Gemeinde Odenthal



Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

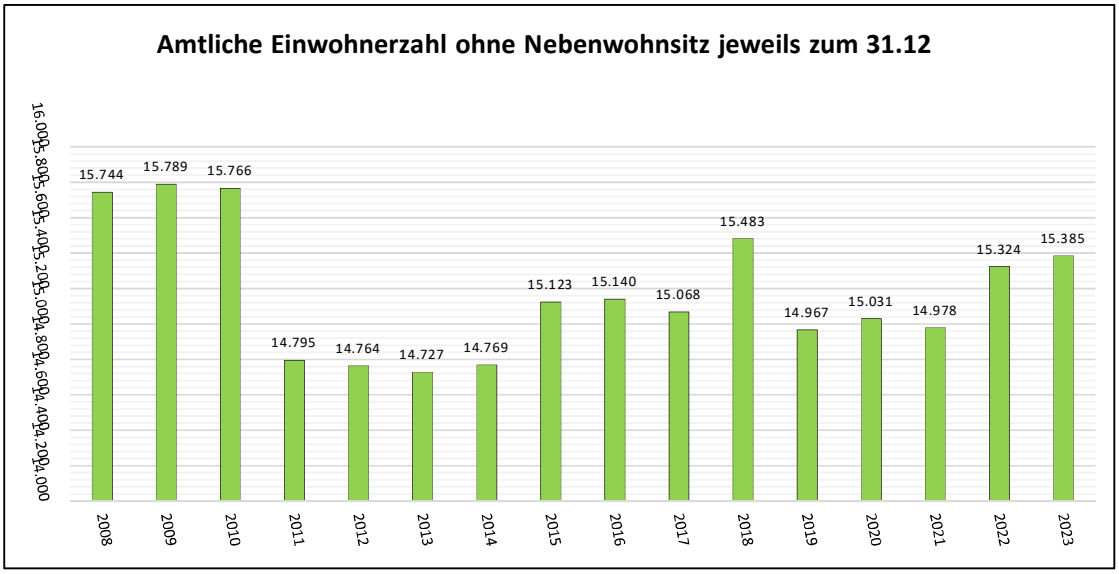
	Seiten					
Statistische Angaben			1			
Demographie			2			
Haushaltssatzung	3	-	6			
Erläuterung zum Übertrag der Zahlen 2025/2026	7	-	8			
Sperrvermerke			9			
Vorbericht zum Haushaltsplan						
Vorbericht	10	-	55			
Bestandteile des Haushaltsplanes				10	-	23
Allgemeines zum Haushaltsplan 2024				24	-	40
HSK-Kalkulation						41
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan						42
Schlussbilanz 2023						43
Ergebnisrechnung 2023						44
Finanzrechnung 2023						45
Entwicklung der Aufwandsarten						46
Abwicklung des Haushaltsplanes 2024				47	-	48
Investitionsplan 2025 - 2029				49	-	54
Beschlossener Doppelhaushalt/Ratssitzung						55
Änderungsdienst	56	-	60			
Gesamtergebnisplan	61	-	68			
Gesamtfinanzplan	69	-	75			
Gegenüberstellung Haushaltspläne 2024 + 2025			76			
Haushaltsquerschnitt	77	-	78			
Schaubilder	79	-				
Erträge des Gesamtergebnisplans 2025 - 2026				79	-	80
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2025 -2026				81	-	82
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans 2025 - 2026				83	-	84
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans 2025 - 2027						85
Gesamtfinanzplan Einzahlung und Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2025 -2026				86	-	87
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisung						88
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage						89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				90	-	91
Freiwillige Leistungen	92	-	94			
Zuwendungen an Fraktionen	95	-	96			
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			97			
Gliederung des Haushaltsplanes	98	-	100			
Einzelerläuterungen						
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung			**101**			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	102	-	252			
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	253	-	310			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	311	-	362			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	363	-	385			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	386	-	416			
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	417	-	434			
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	435	-	443			
Produktbereich 08 - Sportförderung	444	-	461			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	462	-	479			
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	480	-	497			
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	498	-	566			
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	567	-	644			
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	645	-	679			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	680	-	696			
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	697	-	718			
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	719	-	733			
Personalentwicklung	734	-	747			
Erläuterung der Personalaufwendungen						734
Personalaufwendungen 2025-2029				735	-	736
Stellenplan				737	-	747
Beteiligungen			748			
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	749	-	761			

Statistische Angaben

Gemeindegebiet	
Gesamtflächengröße	3.997 ha

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

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



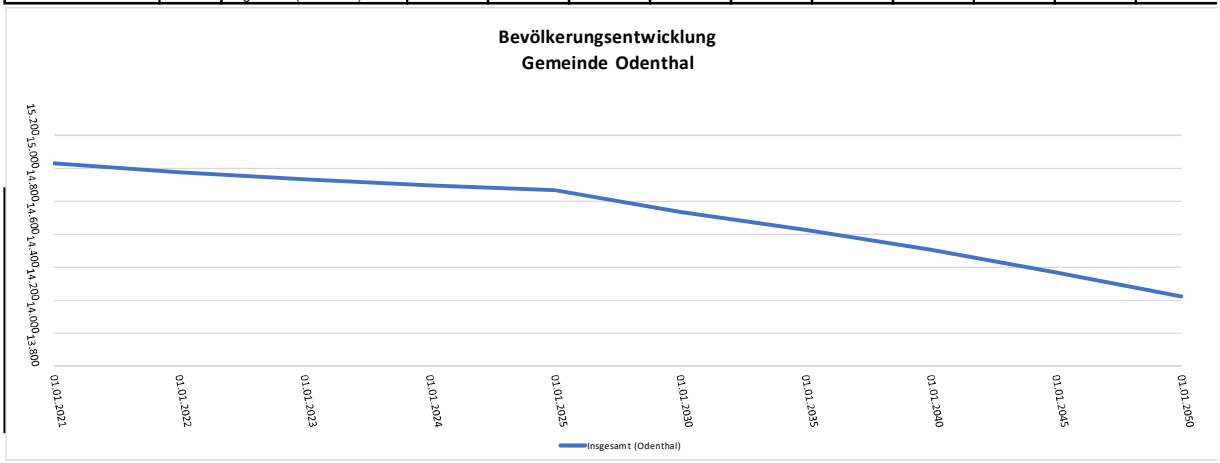
Zensus zum 09.05.2011: 14.824 EW

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

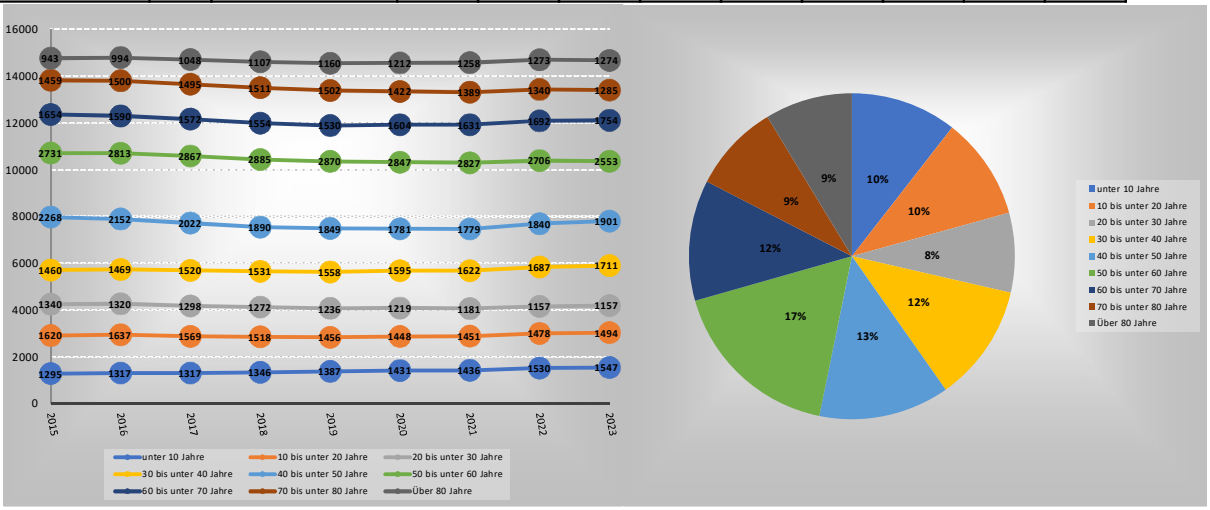
(weitere Daten auf:www.odenthal.de/wirtschaft)

Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024
Grundschule Blecher	172	192	201
Grundschule Eikamp	112	130	143
Grundschule Neschen	76	94	88
Grundschule Odenthal	104	108	106
Grundschule Voiswinkel	182	185	179
Grundschüler gesamt	646	709	717
Realschule	896	895	885
Gymnasium	392	397	418
Gesamt Schulzentrum	1.288	1.292	1.303
Schüler insgesamt	**1.934**	**2.001**	**2.020**

Kreisangehörige Gemeinden	Geschlecht		Stichtag									
			01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040	01.01.2045	01.01.2050
Gemeinde Odenthal	Odenthal	männlich	7.350	7.310	7.285	7.258	7.242	7.167	7.115	7.059	6.969	6.885
		weiblich	7.681	7.667	7.649	7.639	7.627	7.569	7.512	7.447	7.399	7.339
		Insgesamt (Odenthal)	**15.031**	**14.977**	**14.934**	**14.897**	**14.869**	**14.736**	**14.627**	**14.506**	**14.368**	**14.224**



Kreisangehörige Gemeinden	Altersgruppen		Stichtag								
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Gemeinde Odenthal	Odenthal	unter 10 Jahre	1295	1317	1317	1346	1387	1431	1436	1530	1547
		10 bis unter 20 Jahre	1620	1637	1569	1518	1456	1448	1451	1478	1494
		20 bis unter 30 Jahre	1340	1320	1298	1272	1236	1219	1181	1157	1157
		30 bis unter 40 Jahre	1460	1469	1520	1531	1558	1595	1622	1687	1711
		40 bis unter 50 Jahre	2268	2152	2022	1890	1849	1781	1779	1840	1901
		50 bis unter 60 Jahre	2731	2813	2867	2885	2870	2847	2827	2706	2553
		60 bis unter 70 Jahre	1654	1590	1572	1554	1530	1604	1631	1692	1754
		70 bis unter 80 Jahre	1459	1500	1495	1511	1502	1422	1389	1340	1285
		Über 80 Jahre	943	994	1048	1107	1160	1212	1258	1273	1274
		Insgesamt (Odenthal)	**14.770**	**14.792**	**14.708**	**14.614**	**14.548**	**14.559**	**14.574**	**14.703**	**14.676**



Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 08.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan, 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 für das Haushaltsjahr

	2025 EUR	2026 EUR
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	42.627.016	44.559.421
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.560.050	45.285.176
abzüglich globaler Minderaufwand von	289.915	56.500
somit auf	45.270.135	45.228.676
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.417.175	40.333.154
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.331.225	40.709.868
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 289.915 € / 56.500€ im Ergebnisplan)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.715.052	23.316.763
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.553.959	24.917.795

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW wird in allen Teilplänen abgebildet.

§ 2

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	14.500.000,00	13.000.000,00

festgesetzt.

§ 3

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	17.544.705,00	12.430.095,00

festgesetzt.

§ 4

	2025 EUR	2026 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.643.119,00	669.255,00

festgesetzt.

§ 5

	2025 EUR	2026 EUR
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	10.000.000,00	12.000.000,00

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr	2025 v. H.	2026 v. H.
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	362	362
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	930	930
2. Gewerbesteuer auf	424	424

festgesetzt:

Aufgrund der in Odenthal gültigen Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die ab dem Jahresabschluss 2020 angesetzten Bilanzierungshilfen in der Gesamthöhe von 1.622.434,52 € werden gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIUG im Haushaltsjahr 2026 komplett erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht.

§ 9

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

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

§ 10

Bewirtschaftungsregeln

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches gedeckt sind, kann die Genehmigung in Absprache mit dem Finanzservice durch den Produktverantwortlichen erfolgen.

2. Ergebnisneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gelten ebenfalls als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen sind auch als unerheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO anzusehen.

4. Umlagen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gelten ebenso als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

5. Personalaufwendungen werden über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO verbunden. Genauso werden Versorgungsaufwendungen über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst.

6. Alle übrigen Aufwendungen der Gemeinde Odenthal werden zu einem Budget nach § 21 KomHVO verbunden.

7. Alle Investitionen eines Produktbereiches werden ebenfalls zu einem Budget nach § 21 KomHVO zusammengefasst.

8. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO beträgt 10.000 €.

§ 11

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

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

1. Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ein Nachweis hierüber ist erforderlich. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar, in das übertragen wurde.

2. Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen sind ebenfalls nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ebenso ist eine Ermächtigungsübertragung möglich, wenn eine Ausschreibung bereits stattgefunden hat. Über die Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen ist ein Nachweis zu erbringen. Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur

Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Produkt-Budget zur Verfügung stehen.

5. Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1 - 3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die einzuhaltende Frist wird im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten festgelegt. Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist nachvollziehbar zu begründen.

6. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung 2025:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 42.426.966 € und aus lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 200.050 €, somit insgesamt **42.627.016 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 45.106.050 € und lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 454.000, somit insgesamt **45.560.050 €**. Abzüglich des globalen Minderaufwandes (289.915 €) ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von **45.270.135 €**.

   Die Differenz beträgt **-2.643.119 €**.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **40.417.175 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **41.331.225 €** übernommen.

4. Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **8.215.052 €,** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **14.500.000 €**, somit insgesamt **22.715.052** €. Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **22.295.394 €** und lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.258.565 €,** somit insgesamt **23.553.959 €**.

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung 2026:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 44.354.371 € und aus lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 205.050 €, somit insgesamt **44.559.421 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 44.431.176 und lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 854.000, somit insgesamt **45.285.176€**. Abzüglich des globalen Minderaufwandes (56.500 €) ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von **45.228.676 €**.

   Die Differenz beträgt **-669.255 €**.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **40.333.154 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **40.709.868 €** übernommen.

4. Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **10.316.763 €,** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **13.000.000 €**, somit insgesamt **23.316.763** €. Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **23.007.055€** und lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.910.740€,** somit insgesamt **24.917.795 €**.

Sperrvermerke:

Finanzplan:

Ausschuss	Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2026
HuF	202	0103	Kauf Tiny-Houses	912000	11180100041	350.000

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für die Haushaltsjahre 2025/2026

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 KomHVO)

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Es gibt zwei Arten von Zuweisungen: Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse bezeichnen im Unterschied dazu Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

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

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

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

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

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

26 Jahresergebnis
Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis (Zeile 22) und dem außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25) ergibt das Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen.
Diese Position wird im Gesamtergebnisplan mit Jahresergebnis bezeichnet. Die nachfolgenden Positionen (Zeilen 27-33) erscheinen nur im Teilergebnisplan.

Finanzplan (§ 3 KomHVO)
Der (Gesamt-)Finanzplan bildet alle Geschäftsvorfälle ab, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition Liquide Mittel) verändern. Er stellt eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Unter einer Einzahlung wird dabei ein tatsächlicher Geldzufluss verstanden, welcher im Zeitpunkt der Bezahlung eines Gutes, einer Dienstleistung oder einer Steuerforderung entsteht. Das Gegenteil der Einzahlung ist die Auszahlung. Bei dieser fließen monetäre Mittel direkt bei der Bezahlung ab. Die Finanzmittel (= Zahlungsmittel, die einer Verwaltung unmittelbar zur Verfügung stehen, wie z. B. Schecks, Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten) vermindern sich.

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

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres EUR**	**Ansatz des Vorjahres EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres EUR**	**Planung Haushaltsjahr +1 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +2 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +3 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***						
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	= **Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
36	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeile 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)						

**ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR*

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

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

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

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,
- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

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

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

Bilanz
Die Bilanz ergänzt die Ergebnis- und Finanzplanung. Sie zeichnet jedoch nicht wie die beiden anderen Komponenten die laufenden Ressourcen- oder Geldströme eines Haushaltsjahrs auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Sie wird daher auch als „Wertespeicher“ bezeichnet.

Die Bilanz zeigt auf der linken Seite, der **Aktivseite**, welche Vermögensgegenstände mit welchen Werten die Kommune besitzt. Hier stehen folglich die Vermögensformen, die über die Mittelverwendung Auskunft geben. Die Aktivseite lässt sich in die drei Hauptpositionen Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten gliedern. Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Ein Vermögensgegenstand wird dann dauerhaft genutzt, wenn dieser nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dauerhaft (mehrere Jahre) dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Das Umlaufvermögen dahingegen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht

dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen sollen. Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände bzw. Vorräte, die zur Weiterverarbeitung oder zum Verkauf bestimmt sind. Das Bankguthaben stellt dabei die „flüssigste“ Form von Vermögen dar. Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Miete: im Dezember wird die Miete für Januar bezahlt.

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

kommunale Bilanz

Aktiva

0. **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit***

1. **Anlagevermögen**
   - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
   - 1.2 Sachanlagen
     - 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
       - 1.2.1.1 Grünflächen
       - 1.2.1.2 Ackerland
       - 1.2.1.3 Wald, Forsten
       - 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
     - 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
       - 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
       - 1.2.2.2 Schulen
       - 1.2.2.3 Wohnbauten
       - 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
     - 1.2.3 Infrastrukturvermögen
       - 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
       - 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
       - 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
       - 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
       - 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
       - 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
     - 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
     - 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
     - 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
     - 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
     - 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
   - 1.3 Finanzanlagen
     - 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
     - 1.3.2 Beteiligungen
     - 1.3.3 Sondervermögen
     - 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
     - 1.3.5 Ausleihungen
       - 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen
       - 1.3.5.2 an Beteiligungen
       - 1.3.5.3 an Sondervermögen
       - 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

2. **Umlaufvermögen**
   - 2.1 Vorräte
     - 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
     - 2.1.2 Geleistete Anzahlungen
   - 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
     - 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
     - 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
     - 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
   - 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
   - 2.4 Liquide Mittel

3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

4. **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

* Ansatz nur soweit Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG aktiviert und noch nicht vollständig ausgebucht bzw. abgeschrieben werden.

Passiva

1. **Eigenkapital**
   - 1.1 Allgemeine Rücklage
   - 1.2 Sonderrücklagen
   - 1.3 Ausgleichsrücklage
   - 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag
   - 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2. **Sonderposten**
   - 2.1 für Zuwendungen
   - 2.2 für Beträge
   - 2.3 für den Gebührenausgleich
   - 2.4 Sonstige Sonderposten

3. **Rückstellungen**
   - 3.1 Pensionsrückstellungen
   - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
   - 3.3 Instandhaltungsrückstellungen
   - 3.4 Sonstige Rückstellungen

4. **Verbindlichkeiten**
   - 4.1 Anleihen
     - 4.1.1 für Investitionen
     - 4.1.2 zur Liquiditätssicherung
   - 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
     - 4.2.1 von verbundenen Unternehmen
     - 4.2.2 von Beteiligungen
     - 4.2.3 von Sondervermögen
     - 4.2.4 vom öffentlichen Bereich
     - 4.2.5 von Kreditinstituten
   - 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
   - 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
   - 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
   - 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
   - 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
   - 4.8 Erhaltene Anzahlungen

5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Sachkonto	Ergebnisplan - Finanzplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bermerkung zu den Abweichungen
40 120 00	Ergebnisplan	4.173.275	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 930 Basispunkten
60 12 000	Finanzplan	4.173.275	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000	
41 400 00	Ergebnisplan	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0	Fördergeld aus dem Programm Zukunft-Umwelt-Gesellschaft
61 400 00	Finanzplan	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0	
44 800 00	Ergebnisplan	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025/2029 //Europawahl 2024
64 800 00	Finanzplan	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000	
44 820 00	Ergebnisplan	72.965	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Wahlkostenerstattung Kommunalwahl (Kreis) 2025
64 820 00	Finanzplan	81.300	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
45 410 00	Ergebnisplan	0	0	0	1.152.000	0	0	0	Verkauf Schlinghofer Straße (Gewinn)
68 210 00	Finanzplan	4.825	500.000	3.345	1.578.373	3.345	3.345	3.345	
45 910 00	Ergebnisplan	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500	Rad-/Gehweg L270 + L296; Erstattung Land NRW; Siehe auch 5499000
65 910 00	Finanzplan	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500	
46 510 00	Ergebnisplan	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	Auf Grund der wirtschaftlichen Situation ist mit niedrigeren Konzessionsabgaben im Bereich Strom und Gas zu rechnen
66 510 00	Finanzplan	210.329	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	
53 120 00	Ergebnisplan	68.017	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250	Personalkostenerstattung für 0,5 Stelle offene Jugendarbeit entfällt (geht in die Kreisumlage). Es bleibt
73 120 00	Finanzplan	32.664	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250	ein allgemeiner Zuschuss an die OJO iHv 3.000 € jährlich lt. Ratsbeschluss
53 760 00	Ergebnisplan	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900	Aufgabenübernahme durch den Kreis: Vorher unter 5379000
73 760 00	Finanzplan	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900	
53 790 00	Ergebnisplan	277.310	294.000	0	0	0	0	0	Aufgabenübernahme durch den Kreis: Ab 2025 unter 5376000
73 790 00	Finanzplan	277.310	294.000	0	0	0	0	0	
54 220 00	Ergebnisplan	241.915	193.425	196.405	357.395	177.335	177.335	177.335	Container für Schule Blecher
74 220 00	Finanzplan	241.228	193.425	196.405	357.395	177.335	177.335	177.335	
54 311 40	Ergebnisplan	105.301	94.000	114.902	114.902	114.902	114.902	114.902	Kündigung der Verträge. Die ersten werden Ende 2025 auslaufen. Das Ganze ist bis 2027
74 311 40	Finanzplan	105.313	94.000	114.902	114.902	114.902	114.902	114.902	abgeschlossen
54 313 00	Ergebnisplan	98.109	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190	GPA-Prüfung alle 5 Jahre
74 313 00	Finanzplan	76.293	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190	
54 990 00	Ergebnisplan	96.683	811.200	1.321.200	761.200	11.200	11.200	11.200	Rad-/Gehweg L270 + L296; Baumaßnahme im Namen von Land NRW; Siehe auch 4591000
74 990 00	Finanzplan	91.850	811.200	1.321.200	761.200	11.200	11.200	11.200	
49 110 10	Ergebnisplan	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0	Erstattung Schulcontainer GS Odenthal
61 411 00	Finanzplan	1.963.132	0	293.000	293.000	0	0	0	
59 110 10	Ergebnisplan	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0	Kosten Schulcontainer GS Odenthal
74 99010	Finanzplan	512.027	0	293.000	293.000	0	0	0	

Allgemeines zum Doppelhaushalt 2025/2026

Entwurf 2025/2026

Der Haushaltsentwurf 2025/2026 der Gemeinde Odenthal beinhaltet das zweite und dritte Jahr des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahr 2024. Er wird mit den Ergebnissen von -2.643.119 € (2025) und -669.255 € (2026) abschließen. Dies stellt in der Summe der Jahre eine Verbesserung zur ursprünglichen Planung des HSK-Zeitraumes dar. Dies erfolgt aber nur durch eine deutliche Steuererhöhung im Bereich der Grundsteuer B.

Die Gemeinde Odenthal war im Jahr 2024 dazu gezwungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Jahresergebnisse die 5%-Grenze bei der Eigenkapitalreduzierung überschreiten bzw. überschritten haben, ist gemäß § 76 Abs.1 Ziffer 2 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Folgejahre in der Finanzplanung waren bis 2027 ebenfalls im geplanten Ergebnis nicht strukturell ausgeglichen. Diese Defizite führen automatisch in die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Nach § 76 GO NW dient das HSK dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NW wieder erreicht wird. […]

Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, **beruhen auf den Orientierungsdaten**, einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW (Sollvorschrift: § 6 KomHVO).

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Auf Grund der Stagnation bzw. des Abbruchs bei den Steuererträgen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer, und der deutlich angestiegenen

Ausgangsmesszahl (Sollgröße für die Leistungsfähigkeit einer Kommune) ist die Gemeinde Odenthal nun Schlüsselzuweisungsempfänger geworden. Die Entwicklung ist in den folgenden Zahlen zu erkennen.

2025: Ausgangsmesszahl 22.464.883,89 zu 20.853.336,84 ➔ -1.611.547,05
2024: Ausgangsmesszahl 20.606.153,34 zu 22.220.227.27 ➔ 1.614.073,93
2023: Ausgangsmesszahl 19.827.091,14 zu 21.886.020,49 ➔ 2.058.929,35
2022: Ausgangsmesszahl 18.461.794,30 zu 19.326.518,07 ➔ 864.723,77

Alleine der Abfall von 2024 nach 2025 ist signifikant und führt zu einer erheblichen Unterfinanzierung.
Hier sei noch der Hinweis gegeben, dass die Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der eigenen Steuerkraft dann nur zu 90% durch die Schlüsselzuweisungen gefüllt wird.

Einflussfaktoren der Ausgangsmesszahl:

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

(Hauptansatzstaffel) Faktor 100 Anzahl 15.385

Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder Gemeinde werden bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs ihrer jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung und daraus folgend der Hauptansatz ergibt sich, indem der Normbedarf jeder Gemeinde zu dem sogenannten Normbedarf einer fiktiven Gemeinde ins Verhältnis gesetzt wird.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

- Inkl. **Demographiefaktor**

Um einen Bevölkerungsrückgang in Gemeinden zu berücksichtigen, wird als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

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

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

- **Soziallastenansatz** Faktor 17,86 Anzahl 4.715,04

Der Soziallastenansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf Bezug nehmend auf die soziale Situation. Er ist zuletzt durch das sofia-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.
Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

- **Zentralitätsansatz** Faktor 0,98 Anzahl 1.585,64

Der Zentralitätsansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf ausgehend von zentralen - insbesondere wirtschaftlichen - Versorgungsfunktionen, die Kommunen für das Umland wahrnehmen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator für diesen letztlich durch Einpendelnde bedingten Umstand.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

- **Beschultenansatz** Anzahl 4.255,51

Beim Beschultenansatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schülerinnen und Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind.
Vor dem Hintergrund zahlreicher rechtlicher und tatsächlicher Veränderungen der Schullandschaft und der Feststellung, dass die Signifikanz des Indikators „Halbtagsschüler“

in den vergangenen Jahren abgenommen hat, wurde eine Überprüfung des Beschultenansatzes basierend auf aktuellen empirischen Daten durchgeführt.
Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne hat in seinem Gutachten „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen" von Juni 2023 festgestellt, dass die Betreuung im offenen Ganztag mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die im offenen Ganztag Beschulten statt wie bisher den Halbtagsbeschulten künftig den Ganztagsbeschulten zuzurechnen. Mit dem GFG 2025 wird dieser Empfehlung gefolgt.
Für den Beschultenansatz wird im GFG 2025 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= gebunder Ganztag und offener Ganztag).
Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 2,77 (Vorjahr Ganztag 3,0) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 1,36 (Vorjahr Halbtag 0,97).
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

- Ganztagsschüler Faktor 2,77
- Halbtagsschüler Faktor 1,36

- **Flächenansatz** Faktor 0,16 Anzahl 0

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

Gesamt ➔ 25.941,19

…und der fiktiven Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 262%; Grundsteuer B 505%; Gewerbesteuer 416%) für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Kreisfreie Städte haben einen niedrigeren Fiktiven Hebesatz (Grundsteuer A 245%; Grundsteuer B 533%; Gewerbesteuer 434%). Damit wird der Tatsache ein Stück weit Rechnung getragen, dass kleinere Kommunen einen gewissen Standortnachteil gegenüber Ballungszentren haben.
Zusätzliche Sonderbedarfszuweisungen (Kurorthilfe und die Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege; Abwassergebührenhilfe; Gaststreitkräftestationierungshilfe) bestehen für die Gemeinde Odenthal nicht.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Aus der Anlage 1 zu § 2 Absatz 3 GFG 2025 ist die diesjährige Finanzausgleichsmasse zu entnehmen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt von 15.320.295.300 € auf 15.678.061.900 €. Dies stellt einen Anstieg von 2,34 % dar. Im Verhältnis zur allgemeinen inflationären Entwicklung lässt dies bereits erkennen, dass das Finanzierungsproblem damit nicht gelöst wird. Die gesamten Verbundgrundlagen steigen in einem ähnlichen Rahmen in Höhe von 2,35%.
Die Rückführung der Corona-Kreditierung in Höhe von 29.836.000 € fließt über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zu, so dass die Abzahlung der Schäden sich nun schon im GFG wiederfindet.
Nach Artikel 79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen steht der Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Der Ansatz für 2025 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist mit der „EStGemAntVO" für die drei Jahre (2024/2025/2026) mit der neuen Schlüsselzahl 0,0012708 festgesetzt. Dies stellt eine erneute Reduktion zu den vorhergegangen Perioden 0,0012855 (2021-2023) und 0,0012989 (2018-2020) dar.
Mit dem Ergebnis aus der Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 wurden den Kommunen lediglich die voraussichtlichen Werte für das Jahr 2025 mitgeteilt.

In der Planung für den HP 2020 betrug das errechnete Einkommenssteuervolumen noch 13.473.000 €, im HP 2021 sackte der Betrag auf 11.128.500 € ab. Eine kurzzeitige Erholung zeigte sich im Jahr 2023. Es hatte den Anschein, dass sich das Einkommenssteuerniveau fast wieder auf das alte Niveau zu bewegt. Damals wurde noch für den jetzigen Planungszeitraum eine Einkommensteuer mit 14.044.000 € / 14.746.000 € prognostiziert.
Danach folgte ein erneuter Einbruch.
Laut dem GFG 2025 erhält die Gemeinde Odenthal nur 12.618.064 € / 13.337.000 €. Im Verhältnis zum geplanten Wert aus dem Haushaltsplan 2023 (laut den damaligen Orientierungsdaten) stellt dies eine Verschlechterung von 1.425.936 € / 1.409.000 dar. Somit war und ist die steuerliche Entwicklung in den Folgejahren ebenfalls direkt deutlich verschlechtert und belastet langfristig die Gemeinde Odenthal massiv. Dies trifft hier insbesondere zu, da die Einkommenssteuer das steuerliche Rückgrat darstellt.
Die Orientierungsdaten in den Folgejahren haben im Schnitt wieder deutliche Steigerungsraten oberhalb der 5%. Somit würde dies eine Erholung auf einem deutlich niedrigeren Niveau bedeuten.
Ob die Werte aus den Orientierungsdaten tatsächlich eintreffen, bleibt erneut abzuwarten. Somit ergeben sich Risiken, oder auch Chancen, abhängig davon, wie sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickeln wird. Aktuell ist eher von einem Risiko auszugehen.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 und 2023 deutlich über dem prognostizierten Wert entwickelt und trägt somit zu einer Stabilisierung der Ertragslage bei. Ob dieses hohe Niveau durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie erzielt wurde, kann mittlerweile bestätigt werden. In 2024 ist die Ertragslage auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die allgemeine und lokale Wirtschaftslage kann als äußerst angespannt beschrieben werden. Eine Verbesserung neben der allgemeinen Erholung kann nur durch die Ansiedlung von neuen (emissionsarmen) Gewerbe liegen.
Auch wird die wirtschaftliche Entwicklung durch die Krise in der Baubranche belastet. Die immer noch erhöhte Zinslage und die Normen zu Schaffung von neuen Wohnraum erschweren Porjekte. Somit ist eine Neugewinnung von Bürgern durch eine intensivere Baulandpolitik auch keine direkt unterstützende Maßnahme.
Die Orientierungsdaten zeigen trotzdem weiterhin steigende Erträge an.

Die allgemeine Kreisumlage kann laut Ankündigung der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr auf dem Umlageniveau von 35,5 % (ab 2026: 37,30%) gehalten werden. Dies führt trotz sinkender Steuerkraft 20.853.336,84 € (2024: 22.220.227,27 €) zu einer insgesamt höheren Belastung. Ursächlich werden die Mehraufwendungen des Landschaftsverbandes Rheinlandes (LVR) an die Kommunen weitergegeben. Der Umlagesatz des LVR steigt von 15,65 % in 2024 auf 17,23 % in 2029.

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft:
+ Grundsteuern 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)
+ Gewerbesteuer 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)
+ Einkommenssteuer; Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen (GFG 2025)
- Gewerbesteuerumlage 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)

Auf Grund der schwindenden Steuerkraft verringern sich die **Kosten** in 2025 (Plan 2024 → 2025) um 861.681 € (HP 2024: 8.337.891€ zu HP 2025:7.917,824 €).
Die Kreisumlage ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen weiterhin kritisch zu begleiten, aber es ist mittlerweile eine Bereitschaft zu erkennen, dass die Nöte der Kommunen ernster genommen werden. Die **Umlage vom Landschaftsverband Rheinland** auf die Landschaftsverbandsangehörigen Kreise ist sehr kritisch zu hinterfragen **16,20%** (2022: 15,20% → 2029: 17,23%).

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von **33,16%** (2022: 25,97%; 2023: 29,47%; 2024: 33,52%) etwas reduziert. Es wird positiv wahrgenommen, dass der Kreis dem

Vorschlag der Kommunen gefolgt ist, die Beiträge anzupassen (letztmalig in 2016). Es ist aber nicht erklärlich warum dies erst zum Kiga-Jahr 2026/2027 erfolgen soll. Hier ist noch einmal nachzubessern.
In Beträgen ausgedrückt sinkt das Volumen für 2025 auf Grund der schwinden Steuerkraft von 7.861.104 € (Haushaltsplan 2024) auf 7.476.210 €. In der Mittelfristigen Planung sollen weitere Einsparpotentiale zu einer Stabilisierung der Aufwandslast führen.
Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet bzw. Unterdeckungen nachgefordert.

Jugendamtsumlage

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	-16.237.325	-16.899.677	-16.480.336	-19.250.538	-20.411.181	-21.780.486	-22.716.541	-22.716.451
	Kinder und Jugendförderung	-598.919	-297.510	-227.001	-232.829	-226.842	-230.400	-208.408	-208.408
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-2.210.096	-3.583.250	-2.710.400	-4.495.300	-4.812.200	-4.829.100	-4.844.100	-4.844.100
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	-770.781	-954.924	-910.400	-954.400	-956.600	-958.900	-959.900	-959.900
	Sonstiges	-2.022	-2.023	-2.024	-2.025	-2.026	-2.027	-2.028	-2.119
	Summe Erträge	**-19.817.121**	**-21.735.361**	**-20.328.137**	**-24.933.067**	**-26.406.823**	**-27.798.886**	**-28.728.949**	**-28.728.949**
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	28.060.361	29.071.651	31.164.278	34.613.947	36.613.504	38.642.687	40.775.307	40.796.207
	Kinder und Jugendförderung	1.163.257	1.194.979	1.089.344	1.457.194	1.488.704	1.530.038	1.567.809	1.576.609
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	10.579.438	12.490.193	12.188.200	12.961.300	13.344.100	13.679.100	14.020.200	14.059.900
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	2.093.602	2.353.004	2.413.600	2.637.400	2.714.800	2.747.400	2.745.900	2.768.900
	Summe Aufwand	41.896.657	45.109.828	46.855.422	51.669.841	54.161.108	56.599.225	29.109.216	59.201.616
	Nettobelastung	22.079.536	23.374.467	26.527.285	26.736.774	27.754.285	28.800.339	30.380.267	30.472.667
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.434.689	1.448.613	1.727.800	1.953.700	2.067.900	2.045.500	2.053.900	2.077.700
	Durch Umlage zu deckende Kosten	**23.514.225**	**24.823.080**	**28.255.085**	**28.690.474**	**29.822.185**	**30.845.839**	**32.434.167**	**32.550.367**
	Deckungsgrad durch eigene Einnahmen	57,87%	58,13%	52,88%	55,61%	55,75%	56,36%	55,71%	55,68%

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	104,08%	97,52%	116,81%	106,03%	106,71%	104,30%	100,00%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	49,67%	76,30%	102,57%	97,43%	101,57%	90,45%	100,00%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	162,13%	75,64%	165,85%	107,05%	100,35%	100,31%	100,00%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	123,89%	95,34%	104,83%	100,23%	100,24%	100,10%	100,00%
	Sonstiges	100,00%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	104,49%
	Summe Erträge	**100,00%**	**109,68%**	**93,53%**	**122,65%**	**105,91%**	**105,27%**	**103,35%**	**100,00%**
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	103,60%	107,20%	111,07%	105,78%	105,54%	105,52%	100,05%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	102,73%	91,16%	133,77%	102,16%	102,78%	102,47%	100,56%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	118,06%	97,58%	106,34%	102,95%	102,51%	102,49%	100,28%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	112,39%	102,58%	109,27%	102,93%	101,20%	99,95%	100,84%
	Summe Aufwand	100,00%	107,67%	103,87%	110,28%	104,82%	104,50%	51,43%	203,38%
	Nettobelastung	100,00%	105,86%	113,49%	100,79%	103,81%	103,77%	105,49%	100,30%
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	100,00%	100,97%	119,27%	113,07%	105,85%	98,92%	100,41%	101,16%
	Durch Umlage zu deckende Kosten	**100,00%**	**105,57%**	**113,83%**	**101,54%**	**103,94%**	**103,43%**	**105,15%**	**100,36%**

Mit dem neusten Haushaltsplan scheint die dynamische Fehlentwicklung Ertrag und Aufwand gestoppt. Jedoch ist die Fehlentwicklung aus der Vergangenheit noch nicht kompensiert. Dies scheint auch nicht angestrebt zu werden. Es ist aber zu erkennen, dass sich die Bemühungen beim Kreis zur Konsolidierung gesteigert haben.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jugendhilfeumlage in Mio. €	13,0	14,3	16,2	14,5	17,3	18,1	20,5	22,3	24,3	28,3	28,7	29,8	30,8	32,4	32,6
Jugendhilfeumlagesatz	25,51%	25,99%	22,43%	24,24%	23,84%	24,80%	27,82%	25,97%	29,47%	33,52%	33,16%	33,00%	32,80%	33,29%	32,25%

Auch scheint es so zu sein, dass Odenthal auf Grund seiner Altersstruktur und seiner Sozialstruktur einen höheren Anteil im Verhältnis zur jungen Bürgerschaft zu leisten hat, als die beiden anderen Kommunen.

Strukturdaten der Jugendhilfe							
	Burscheid		Kürten		Odenthal		BKO
	Einwohner	Anteil zu BK	Einwohner	Anteil zu BK	Einwohner	Anteil zu BK	Einwohner
	19.777	35,22%	20.560	36,61%	15.819	28,17%	56.156
0-3	563	37,24%	550	36,38%	399	26,39%	1.512
0-6	1.177	36,76%	1.140	35,60%	885	27,64%	3.202
0-10	1.991	36,47%	1.950	35,72%	1.518	27,81%	5.459
0-15	2.901	40,61%	1.972	27,61%	2.270	31,78%	7.143
0-18	3.471	35,50%	3.561	36,42%	2.745	28,08%	9.777

Details zur Haushaltsplanung 2025:

Ergebnisrechnung:

Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Auf Grund des GFG´s erhält die Gemeinde Odenthal deutlich weniger Steuererträge wie im Haushaltsplan 2024 prognostiziert.
Anhand der wichtigen Einnahmequelle der Einkommensteuer würden nach der letzten Planung in 2024 in Verbindung mit den verpflichtenden Orientierungsdaten in 2025 eine Summe von 12.618.064 € der Gemeinde zur Verfügung stehen. Dies wird zu den jetzigen durch das GFG angekündigten Zahlen zu einer Verschlechterung von ca. -1,43 Mio.€ **führen.** Deutlicher erodiert die Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer. Für 2025 waren in der Prognose über 5 Millionen kalkuliert. Die Wirtschaftskrise führt zu einer Neupositionierung bei 3,5 Mio.€

Auf Grund der vergangen und perspektivischen Entwicklung erhält die Gemeinde Odenthal nun Schlüsselzuweisungen vom Land NRW. Dies geschieht aus der Tatsache heraus, dass die eigene normierte Ertragskraft nicht ausreicht um die pflichtigen Aufgaben entsprechend zu erledigen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen steigen insbesondere durch die Zahlungen für Flüchtlinge. Diese Zahlung ist immer noch nicht auskömmlich und führt somit im Saldo zu einer Belastung. Es wird hier auf die Details unten verwiesen. Des Weiteren sollen erhöhte Auflösungen im Bereich der Sonderposten erzielt werden, da einige Baumaßnahmen sich in der Fertigstellung befinden. Auch sollen verstärkt bereits erhaltene Pauschalen für fertigstellende Investitionen herangezogen und aufgelöst werden.

3. Sonstige Transfererträge:

Unauffällige Entwicklung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Steigerungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist neben der inflationären Entwicklung, auch durch die höhere Nutzung von Asylunterkünften zu erklären. Des Weiteren wird es im Bereich Müllentsorgung dazu kommen, dass zusätzlich zu den Kosten der regulären Abfuhrgebühr, auch noch die steigenden Belastungen der THG-Quote (Bereich der Müllverbrennung) hinzukommen.
Die Möglichkeit zur Einnahmensteigerung durch Parkgebühren oder Kurbeitrag ist auch mit einem Mehraufwand verbunden, könnte aber im Saldo zu einer Verbesserung des Haushaltes beitragen. Die Prüfungen zur Umsetzungen sind noch nicht abgeschlossen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Einnahmen im Bereich der Vermietung werden leicht ansteigen. Eine Mietpreisanpassung kann jedoch nur da vorgenommen werden, wo keine Wohnungsbau-Förderkredite zur Finanzierung herangezogen wurden. Hier wird zeitnah geprüft, obwohl es

wirtschaftlicher ist, den Kredit vorher abzulösen und deutlichere Preissteigerungen bei der Miete zu vollziehen, als den Kredit bis zur vollständigen Ablösung zu tilgen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier werden im Kern die Kostenerstattung durch verbundene Unternehmen (Wasserwerk) ausgewiesen. Im Zuge des Ausbaus der Kostenträgerrechnung kann es hier zu Änderungen kommen.

7. Sonstige ordentliche Erträge:
In der Vergangenheit und für den Planungszeitraum 2026 werden hier Veräußerungen (incl. der Auflösung Buchwerte) von Grundstücken ausgewiesen. Darüber hinaus werden hier ebenfalls auch die Kostenerstattungen von Baumaßnahmen ausgewiesen, die für andere Baulastträger vollzogen werden.

8. Aktivierte Eigenleistungen:
Wenn durch eigene Kräfte Investitionen getätigt bzw. umgesetzt werden, sind diese Aufwendungen aktivierungsfähig. Aktuell ist keine Maßnahme geplant.

9. Bestandsveränderungen:
Keine Entwicklung

19. Finanzerträge:
Unauffällige Entwicklung

23. Außerordentliche Erträge:
In den vergangenen Zeiträumen war das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) pflichtiger Bestandteil in der Haushaltsplanungsphase. Die pflichtige Anwendung geht mit dem Haushalt 2024 in ein pflichtiges Verbot zur Anwendung über. In der letztmaligen Anwendung im Haushaltsplan 2023 wurden fiktiv der Ertragsseite ca. 2,4 Mio.€ hinzugerechnet und ermöglichten so in der Darstellung den fiktiven Ausgleich.
In der Vergangenheit wurden bereits Erträge in Höhe von 1.622.434,52 € aktiviert und wären ab 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben.
Nach den Jahren 2019 + 2020 konnten in den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2021 + 2022 positive Jahresabschlüsse erzielt werden (871T€ + 1.598T€). Diese Abschlüsse würden die Option zur einmaligen Ausbuchung gegen das Eigenkapital von 2025 nach 2026 rechtfertigen. Dies ist für den Haushaltsplan 2025/2026 bereits berücksichtigt, da keine Abschreibung (14. Gesamtergebnisplan) ab 2026 hier aufgenommen wurde. Eine Berücksichtigung fand auch in der Haushaltsatzung statt. Neben der finanztechnischen Betrachtung würde eine einmalige Ausbuchung ebenfalls im Sinne der Generationsgerechtigkeit sein.

Aufwandsarten:
11. Personalaufwendungen + 12. Versorgungsaufwendungen:
Die Mehrkosten im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere durch die Stellenmehrung und die Tarifabschlüsse begründet. Auf Grund der finanziellen Situation wurde in der Vergangenheit **auf Stellenneuanmeldungen** verzichtet. Der Arbeitsumfang in den Fachabteilung hat zu einem Abarbeitungsstau geführt, der mit der jetzt angemeldeten Stellenmehrung abgebaut werden soll.
Das erklärte politische Ziel Stellen zu reduzieren ist nur punktuell zu erreichen. Eine Reduzierung kann nur sinnvoll sein, wenn die Stellen nicht prinzipiell durch externe Dienstleistungen ersetzt werden. Dies würde lediglich einen Aufwandsartentausch darstellen. Zielführender wäre es, dass eine stetige Aufgabenkritik zu einer Entlastung führt und somit Potentiale zur Einsparung erzeugt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neben den Personalaufwendungen stellen die Kosten der Sach- und Dienstleistungen einen weiteren großen Posten dar. Mit dem Personalausbau soll auch der Aufgabenstau

abgearbeitet werden. Insbesondere im der Hochbauimmobilienwirtschaft soll dies abgebaut werden. Der Unterhaltungsstau im Tiefbau wird priorisiert behandelt.
Die Energiekosten sind nach dem Jahr 2023 rückläufig.

14. Bilanzielle Abschreibung:
Die Bilanzielle Abschreibung steigt kontinuierlich. Dies ist einmal inflationär bedingt (z.B. Ersatzmaßnahmen), zum anderen werden begonnene Maßnahmen im Betrachtungszeitraum fertiggestellt und müssen somit dann erwirtschaftet werden.

15. Transferaufwendung:
Die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Umlagen des Kreises stellen den größten Kostenfaktor (incl. Jugendamtsumlage) dar. Eine direkte Beeinflussung durch die Gemeinde Odenthal ist nicht möglich. Auch die stetig ansteigende Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland wird über die Kreise an die Kommunen weitergegeben.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Auch hier wurde der Kostenzuwachs begrenzt. Nur durch die „Übrigen weitere sonstige Aufwendungen“ konnte die planerische Kostenbegrenzung in den Jahren 2025 – 2026 nicht eingehalten werden. Ursächlich sind die Kosten für die Baumaßnahmen anderer Baulastträger. Hier wird auf die Position 6. bei den Erträgen verwiesen.

20. Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen:
Auf Grund der hohen Inflation sah sich die EZB dazu veranlasst, die Geldmenge durch stark ansteigende Zinsen zu begrenzen und somit die Inflation einzudämmen. Dies hatte für die Gemeinde Odenthal jedoch zur Folge, dass Kreditaufnahmen deutlich teurer wurden. Auf Grund der wesentlich niedrigeren Mindereinnahmen fallen die Zinsen der Kassenkredite immer stärker ins Gewicht. Die negativen Entwicklungen im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17.) führen zu einem stetigen Anstieg des Finanzdefizits. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Zinslast steigt.

Für die Haushaltskonsolidierung wurden deutliche Steuererhöhungen eingepreist, um überhaupt das Haushaltssicherungskonzept langfristig bearbeiten zu können. Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte zur nivellierten Grundsteuer von 687 Basispunkten eine Grundsteuer B Anhebung von 263 Basispunkten.
Im HSK besteht die Pflicht nach 10 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt in der Ist-Abrechnung vorzulegen.

Ursächlich für die deutliche zeitnahe Anhebung ist, dass eine gestaffelte Anhebung nur die Liquidität belastet und die Zinslast dauerhaft erschwerend wirkt. Mit dieser drastischen Anhebung besteht dann die realistische Chance, langfristig ohne weitere Anhebungen das Haushaltssicherungskonzept erfolgreich anschließen zu können.

Ursächlich für das Haushaltssicherungskonzept ist vor allem die unzureichende Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Mitteln (Erträge) und die stetig steigende Abgabenhöhe über diverse Umlagen (Aufwendungen). Die Gemeinde Odenthal hat keine üppigen Erträge (Gewerbesteuer), die es anderen Kommunen noch eher ermöglicht, die wachsenden Aufwendungen zu kompensieren.

Nach neuem Haushaltsrecht (Vorlage 18/1899 im Landtag NRW) könnten folgende Lösungen ein HSK abwenden.

1. Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen, ***[keine Option]***
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, ***[Siehe Grundsteueranpassung in die Kürzungsmöglichkeiten aus der Vergangenheit]***
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 % der Summer der Ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) und/oder Verwendungen der Ausgleichrücklage. ***[Verwendung der Ausgleichrücklage ist nicht möglich; die***

Anwendung des Globalen Minderaufwands ist möglich ist und wurde hier im Bereich der Personalaufwendungen angewendet]

4. Veranschlagung eines (Jahres-)Fehlbetrages im Haushaltsplan, sofern im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (drei Folgejahre) ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird, ***[keine Option]***
5. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage. ***[keine Option]***

Finanzrechnung:

Es wird inhaltlich auf die Ergebnisrechnung verwiesen.

Auch in der Finanzplanung bis 2028 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,78 Mio. € bis 2,47 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 1,74 Mio.€. In Zeiten, wo die Zinsen sich erhöht darstellen, ist dies eine ernstzunehmende Entwicklung und setzt einen erhöhten Konsolidierungsbedarf in Gang. Es muss vermieden werden, dass Liquiditätsengpässe zu der Notwendigkeit führen, umfassende Kassenkredite aufzunehmen. Die Zinsen belasten die weiteren Haushaltsentwürfe.
Aktuell ist die interne Konsolidierung in dieser Größenordnung nicht gegeben. Es gilt auch eine Diskussion zu führen, in der die Standards zu hinterfragen sind.
Eine mittelfristige Alternative wären Einnahmensteigerungen, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien oder **Kosten**reduzierungen. Mit Investitionen in eine energetische Optimierung lässt sich relativ kurzfristig die Kostensituation verbessern, Dies trägt im Übrigen einen wichtigen Anteil dazu bei Klimaschutzziele zu erreichen.

Bilanz:

Das Jahr 2023 schloss sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung verbessert zur Planung, aber leicht defizitär ab. Die Steuererträge sind signifikant gegenüber dem Planwert angestiegen. Auf der Aufwandsseite konnten die geplanten Maßnahmen nicht in der angegebenen Höhe umgesetzt werden, so dass das Jahresergebnis ein verbessertes Ergebnis aufwies.

Jahresergebnisse:

Ist-Ergebnis
2023:
Jahresergebnis -477.883 € (Stand EK 01.01.23: 29.215.838,69 €)
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023: 28.737.955,95 €
➔ Eigenkapitalabbau um 1,63%

2024:
Geplantes Jahresergebnis -2.877.801 €
➔ Reduzierung um 10% (zum aktuellen EK-Stand 31.12.2023)

Auf Grund der niedrigeren Einnahmen im Bereich der Steuern (Gewerbe- und Einkommenssteuer) im Zusammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung ist mit keiner Verbesserung im Jahresergebnis zu rechnen

Neben der

- allgemeinen Investitionspauschale 1.084 T€,
- Schul- und Bildungspauschale 798 T€,
- Sportpauschale 60 T€ und
- Feuerschutzpauschale 45 T€.

In der Gesamtsumme von 1,99 Mio. €, erhält die Gemeinde Odenthal seit 2019 seitens des Landes NRW noch eine

- Unterhaltungspauschale 171 T€,
- Klima und Forstpauschale 5 T€.

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale darf auch konsumtiv für Unterhaltungsmaßnahmen verwandt werden.
Die Schul- und Bildungspauschale wird im Haushaltsplan unter den Sachkonten 4131000/6131000 Zuweisungen vom Land aufgeführt und beträgt im Ertragswert

2025: 313.000 €
2026: 258.000 €
2027: 362.000 €
2028: 346.000 €
2029: 353.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:
Die eingeplanten Personalmehrungen stehen auch im Zusammenhang mit den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Immobilien.

Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5215000	Inst. Gebäude	791.529	317.092	821.600	596.500	598.000	656.000	656.000
5216000	Inst. Infrastrukt.	1.102.246	1.177.300	1.080.600	1.051.100	969.750	981.900	981.900
5291000*	Aufw. S. Dienstl.	1.961.807	2.055.168	2.471.116	2.185.016	2.170.994	2.208.352	2.126.046

Hier ist unter anderem die Ertüchtigung Netzwerkstruktur und die gesamte Ertüchtigung der IT-Landschaft auf Grund des Cyber-Angriffes veranschlagt.

Des Weiteren sind im investiven Finanzplan weitere Mittel veranschlagt.
Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um dem Investitionsstau entgegen zu wirken.
Bei allen Maßnahmen im Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Es handelt sich um die Folge der deutlich gestiegenen Kosten im Bereich der Baumaterialien. Dies trifft insbesondere auf die Baustoffe zu, die unter Aufwendung von viel Energie erzeugt werden.

Die veranschlagten Mehraufwendungen sollen dazu beitragen, das zukünftige Aufwendungen ausfallen bzw. niedriger zu Buche schlagen und somit für die Gemeinde mittel– und langfristig positive Auswirkungen haben werden. Auch dient es dazu kostenintensive Risiken unwahrscheinlicher werden zu lassen.

Flüchtlinge:
In dem Produkt 050101 – Asyl und Integration sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten.

Jahr	Ertrag (Ordentliche Erträge)	Aufwand (Ordentliche Aufwendungen)	Saldo (Ordentliches Ergebnis)
2023	868.401 €	1.065.963 €	-197.562 €
2024	885.000 €	1.131.253 €	-246.253 €
2025	813.000 €	1.305.092 €	-492.092 €
2026	813.000 €	1.313.344 €	-500.344 €
2027	813.000 €	1.321.761 €	-508.761 €
2028	813.000 €	1.330.347 €	-517.347 €
2029	813.000 €	1.339.104 €	-526.104 €

Die Aufwendungen betragen für 2025 insgesamt geschätzte 1,305 Mio. € bei angenommenen 0,813 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren**. Es verbleibt ein Defizit von rd. 492 T€.**
Da Flüchtlinge aus der Ukraine bis Dato nicht über FlüAG abgerechnet werden, sondern Leistungen nach dem SGB II/XII beziehen, ist die direkte Belastung bei der Kommune nicht so signifikant wie bei der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Belastung entsteht in der personellen Betreuung und der räumlichen Unterbringung. Falls es im Zuge von Bundessparmaßnahmen zu einer Versorgungsänderung kommt und keine gleichgelagerten Erstattungen den Kommunen gewährt werden, kann es zu einer weiteren Belastung kommen.
Problem behaftetet ist, dass Kommunen bei Ankäufen und Anmietungen von Containeranlagen oder Immobilien in Vorleistung treten müssen **und keine Erstattungen** dafür erhalten. Auch bleibt das **komplette Investitionsrisiko** bei der Kommune haften. Insbesondere in Odenthal, wo die Immobilienpreise höher liegen, führt dies in der Not zu Ankäufen von Immobilien, die hochpreisig, aber nicht langlebig unter dem Gesichtspunkt des Gebäudeenergiegesetzes sind.

Finanzplanung 2025 bis 2027:

Verwaltungstätigkeit:
Auf Grund der hohen Inflation war die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen, die langgehegte NULL-Zins-Politik aufzugeben. Dies führt dazu, dass Investitionen sich nicht nur durch die Inflation verteuern, sondern auch die Kreditbeschaffung steigert die Kosten für investive Vorhaben und laufende Maßnahmen. Dies erhöht den Finanzbedarf zusätzlich und schmälert Optionen für die Zukunft. **Somit sind Auszahlungen (auch für Investitionen) auf die gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit einzugrenzen.**

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

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

Ansatz 2025 = - 914.050 € (Vorjahresprognose = - 1.269.661 €)
Ansatz 2026 = - 376.714 € (Vorjahresprognose = - 967.813 €)
Ansatz 2027 = + 322.646 € (Vorjahresprognose = + 1.765.189 €)
Ansatz 2028 = + 1.540.462 €
Ansatz 2029 = + 2.875.248 €

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

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

Ansatz 2025 = - 14.080.342 € (Vorjahresprognose = - 11.386.251 €)
Ansatz 2026 = - 12.690.292 € (Vorjahresprognose = - 3.028.755 €)
Ansatz 2027 = - 14.758.091 € (Vorjahresprognose = - 2.073.821 €)
Ansatz 2028 = - 7.025.979 €
Ansatz 2029 = - 258.990 €

Investitionsplan 2025 - 2029							
Maßnahme	Konto	FRKonto	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich 1113			750.550	569.150	192.150	166.650	165.150
Produktbereich 1114			854.500	260.000	339.500	79.500	179.500
Produktbereich 1118			163.455	-1.404.873	176.655	176.655	176.655
Produktbereich 1261			461.000	55.000	105.000	205.000	55.000
Produktbereich 2111			3.516.200	2.787.750	747.200	777.500	127.500
Produktbereich 2151			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Produktbereich 2171			2.333.000	7.237.500	5.108.000	707.500	32.500
Produktbereich 3661			1.183.000	0	50.000	0	0
Produktbereich 3661			0	150.000	150.000	0	0
Produktbereich 3752			3.200.000	0	500.000	5.000.000	0
Produktbereich 4241			2.624.000	544.000	-288.000	0	0
Produktbereich 5111			0	0	40.000	30.000	0
Produktbereich 5361			203.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5231			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5381			1.193.000	1.300.000	755.000	795.000	675.000
Produktbereich 5411			1.462.450	1.563.730	-790.990	115.000	1.065.000
Produktbereich 5413			160.000	0	0	0	0
Produktbereich 5414			0	0	0	0	0
Produktbereich 5415			315.000	665.000	95.000	95.000	95.000
Produktbereich 5461			150.000	524.000	0	0	0
Produktbereich 5471			327.290	438.350	72.560	77.050	-140.950
Produktbereich 5511			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Produktbereich 5531			40.000	60.000	45.000	50.000	50.000
Produktbereich 5552			0	62.750	500.000	333.000	-500.000
Produktbereich 5611			185.000	67.510	63.000	61.000	60.000
Produktbereich 5731			220.000	-60.000	-10.000	134.500	122.500
Produktbereich 5751			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalen			-1.679.809	-1.821.650	-1.816.479	-1.922.026	-2.008.015
Saldo			17.709.636	13.056.217	6.091.596	6.939.329	212.840

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2025 liegt bei 22,29 Mio. € (netto). Davon werden 8,21 Mio. € speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,99 Mio. € Investitionspauschalen, wovon 1,68 Mio. € investiv verwendet werden (konsumtive Nutzung in Höhe von 313 T€).
Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Großprojekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2024 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

In den Folgejahren bis einschließlich 2029 sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, die finanzielle Nettobelastung liegt insgesamt bei ca. 48,5 Mio. €.

Zur Durchführung der Investitionen ist in den Jahren eine fast vollständige Kreditaufnahme eingeplant. Aus der jüngsten Vergangenheit hat sich eine höhere Notwendigkeit zur Aufnahme gezeigt.

1. **Höhere Umsatzquote der durch Ermächtigungen übertragenen Mitteln**
2. **Eine mögliche höhere Notwendigkeit durch den Doppelhaushalt**

Auf Grund der aufgenommen und noch aufzunehmenden Kredite wird sich die Zahlungslast deutlich für Tilgung und Zinsen erhöhen. Dies führt zu einen erhöhten Liquiditätsbedarf, der nach aktueller Einschätzung nicht aus den laufenden Finanzmitteln bedient werden kann.

Die oben genannten Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren müssen in der Konsequenz durch Kassenkredite ausgeglichen werden.
Eine Erholung ist nur durch ein schnelleres Wachstum der Einzahlungen im Verhältnis zu den Auszahlungen möglich. Eine wirtschaftliche Erholung ist unabdingbar für eine Begrenzung der dann nötigen gemeindeeigenen Steuererhöhungen. Dies muss aber mit einer konsequenten Auszahlungsvermeidung parallel einhergehen. Dieser Einsparungskurs ist ungeachtet der möglichen Erholung notwendig, da der Umfang

der prognostizierten Kassenkredite ebenfalls zu einer deutlichen Belastung führen wird.

Die momentane Prognose über die Höhe der Kassenkredite wird bis 2029 mit ca. 12 Mio. € beziffert.
In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen auf Grund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die somit auch keine Kreditaufnahme nötig machten.
Aktuell liegt der Kassenkreditbestand bei 4,0 Mio.€ mit steigender Tendenz.

Hier muss bei zukünftigen Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob und welche Schwerpunkte noch verfolgt werden sollen und welche Aufgaben, Maßnahmen und Projekte verschoben bzw. aufgegeben werden sollen. Das Zinsniveau ist historisch gesehen immer noch als niedrig zu kategorisieren. Das Zinsrisiko schwächt sich auf Grund der fallenden Inflation und der schleppenden wirtschaftlichen Erholung ab, so dass man zuversichtlich auf weiter fallende Zinsen sein kann.

Eine Priorisierung der Projekte ist neben der Abarbeitung der Hochwasserschäden vorzunehmen. Es wird empfohlen, Maßnahmen vorrangig zu betreiben, die eine Kostenreduktion in der Folge nach sich ziehen. **Von neuen Projekten mit Folgekosten sollte abgesehen werden.** Entsprechende Beschlüsse würden eine solche Priorisierung stützen und der Verwaltung einen klareren Arbeitsauftrag geben.

Nötige Maßnahmen sind auf Fördermöglichkeit zu prüfen und zu optimieren. Der Eigenanteil bei der Investition könnte über die jeweilige Investitionspauschale teilweise abgefedert werden. Auch ist ein kritischere Blick auf die Folgekosten zu legen.

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

Die Investitionen im Straßenbau sind aufgrund einer Bestandsaufnahme der Firma eagle eye aus Berlin beträchtlich. Dort wird festgestellt, dass derzeit ein Investitionsstau von 19 Mio. € besteht. Daher sollten trotzdem in den folgenden Jahren für den Straßenbau entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen führen in der Regel zu höheren Reinvestitionskosten und belasten zukünftige Planungen.

Details sind dem Finanzplan zu entnehmen.

<u>Konsolidierungsmöglichkeiten:</u>
Eine Konsolidierung kann sowohl über die Ertragsseite als auch über die Aufwandsseite betrieben werden.

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

Im Jahre 2022 + 2024 wurde bereits die Grundsteuer B um 140 + 100 Basispunkte angehoben. Eine erneute Anhebung ist auf Grund der aktuellen finanziellen Situation leider unausweichlich. Eine geringere Anhebung im HSK-Zeitraum lässt das vorhandene Eigenkapital stärker abschmelzen und fördert die Zinslast. Dies transferiert weiter Kapital der Zukunft in die Gegenwart und führt zu einer noch höheren Last für nachfolgende Generationen.

Eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer könnte zukünftig optional auch in Erwägung gezogen werden. In Anbetracht des steuerlichen Umfeldes könnte dies keine

nachhaltige Lösung sein, da das Abwanderungspotential steigt. Somit sind kleinere Gebühren und Steuerpositionen ebenfalls zu optimieren, auch wenn sie einzeln nur eine geringfügige Verbesserung darstellen. Der Hebesatz ist dann anzuheben, wenn seitens des Landes der fiktive Hebesatz über dem örtlichen Hebesatz liegt.

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

Zum Jahr 2025 sind die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer auf Grund der allgemein geltenden kommunalen Finanzlage volatil. Auch in Hinblick auf die in 2025 umzusetzende Grundsteueranpassung und die damit verbundene Aufgabe der Vergleichbarkeit, wird auf einen Spiegel verzichtet.

Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden liegen bei:

Grundsteuer A	262 v.H.
Grundsteuer B	505 v.H.
Gewerbesteuer	416 v.H.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 70.000 € führen.
Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewebesteuer von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 94.000 € führen.

Durch die Entwicklung von Bauland können, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden.
Auch die Erschließung eines Gewerbegebietet führt mittelfristig zu einer Mehreinnahme. Dies ist abhängig von der Anzahl der Gewerbebetriebe und deren Ertragskraft.

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

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

Die in der Vergangenheit vorgeschlagene Maßnahmen bleiben als Potential zur Einsparung erhalten und die Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden in die zukünftigen Untersuchungen aufgenommen.

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

Handlungsmaßnahme für den Haushaltsplan 2025:
Auf Grund der Vielzahl von werthaltigen Unabwägbarkeiten ist eine aktuelle konkrete Handlungsempfehlung nur grob zu treffen. Es ist angeraten, auch im Hinblick der vergangenen Werteverzehre, alle bisher getroffenen Entscheidungen neu zu bewerten und mit den aktuellen Gegebenheiten zu überprüfen. Neue Belastungen sollten nur mit einer entsprechenden Gegenfinanzierung verfolgt werden.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossene Gemeindeentwicklungsstrategie (DS.-Nr.: 6/0753) wird nur in Einzelmaßnahmen weiterverfolgt.

Rückblick auf das Ergebnis 2023 und den laufenden Haushalt 2024:

Das Auslaufen der Corona-Pandemie war im Jahr 2022 deutlich zu spüren und ließ für eine Entspannung in der Folgezeit hoffen. Die Wirtschaft und die Steuererträge fassten deutlich wieder Fuß.
Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 entstand dann jedoch eine abwärts gerichtete Spirale. Zuerst war die Energieversorgung nicht mehr gesichert und führte zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise. In deren Folge schnellte die gesamte inflationäre Entwicklung nach oben und verteuerte sehr schnell Waren und Dienstleistungen. Auch waren einige Produkte zur Bekämpfung der Situation durch die nun steigende Nachfrage ebenfalls verteuert. Die anstehenden Tarifverhandlungen sollten den fallenden Wohlstandsverlust der Arbeitnehmer ausgleichen. Auch wurden seitens der Regierung Maßnahmen ergriffen, die entlastend für Bürger und Unternehmen waren. Dies zeigt sich bereits in Haushaltsplan 2024 und wird noch weitere Jahre Einfluss nehmen.
Die steigenden Kosten und die Schwierigkeiten der Flüchtlingsunterbringung sind für die Gemeinde eine spürbare Belastung. Man ist gezwungen im Schnellverfahren Unterkünfte zu akquirieren und auszustatten. Dabei sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Folgen der Flüchtlingswelle von 2015 nicht gelöst bzw. abgearbeitet wurde.

Das Starkregenereignis vom Sommer 2021 hat immer noch Einfluss auf die Handlungen der Gemeinde Odenthal. Maßnahmen binden immer noch Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, was einen Aufwand darstellt, der anderweitig dringend gebraucht wird. Insbesondere nötige Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen konnten nur zum Teil vollzogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sich größere und kostspielerische Maßnahmen automatisch ergeben.

Die Einflüsse dieses Krisen-Hattricks (Corona/Starkregenereignis/Ukraine-Krieg und dessen Folgen) werden noch viele Jahre zu spüren sein. Die nun eingetretene wirtschaftlich schwierige Situation zeigt deutlich Ihre Spuren in den aktuellen Steuererträgen (Gewerbesteuer und Einkommenssteuer).

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:
Die Grundsteuerreform führt zu einer deutlichen Verwerfung bei den Belastungen der einzelnen Objekten

Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung.

Das Bundesverfassungsgericht hat das bis Dato bestehende System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße.
Die Grundsteuerreform, die im Jahr 2025 zur Umsetzung kommt, führt zu einer deutlichen Verwerfung innerhalb der Grundsteuer B. Um einer versteckten Grundsteuererhöhung entgegen zu wirken, wurde mit der Vorlage 7/0549 die nivellierte Grundsteuer berechnet. Diese sollte auch die Liquidität in der Beratungsphase des Doppelhaushaltes 2025/2026 sicherstellen.
Ein einheitlicher nivellierter Wert würde eine Grundsteuer A in Höhe von 362 Basispunkten und eine Grundsteuer B in Höhe von 687 Basispunkten bedeuten. Auf Grund der wegbrechenden Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer

bei gleichzeitiger Pflicht das Haushaltssicherungskonzept erfolgreich bis 2033 abschließen zu können, ist eine Grundsteuererhöhung erneut nötig. Diese Erhöhung führt zu einer noch deutlicheren Verwerfung unter den jeweiligen Steuerzahlern.

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

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

Im Jahr 2025 + 2026 liegt ein kurzzeitiger Anstieg der „Anderen sonstigen Erträge“ (Sachkonto: 4591000) und der „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ (Sachkonto: 5499000) vor.
2025: Erstattung vom Landesbetrieb Straßenbau für Oberflächenverbesserung Rad-Gehweg L270/L310.
2025: Erstattung der Landesbetriebes Straßenbaus für den Neubau des Rad-/Gehweges L296.

Aufwendungen:
Durch die letzten Tarifverhandlungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich angestiegen. Auf Grund des demographischen Wandels und den höher zu erwartenden Lebensjahren steigt der Versorgungsaufwand. Im Zuge von Personalfluktuationen sind die Aufgabeninhalte, die Durchführungsmethodik und die Optimierungspotentiale zu erörtern.

Nach dem massiven Kostenanstieg bei den Aufwendungen für Energien im Jahr 2022/2023, sind mittlerweile die Preise wieder rückläufig. Langfristig werden sich jedoch die fossil erzeugten Energien und Energieträger deutlich verteuern. Hier ist durch energieeinsparende Maßnahmen entsprechend gegenzusteuern.

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

Trotz fallender Steuerkraft bleibt die Umlagelast sehr hoch, da die umlagefinanzierten Behörden in der Planung ihre Umlagesätze anheben. Ob die erhöhte Umlage beim LVR beschlossen wird, ist aktuell nicht abschätzbar. Eine mögliche Reduzierung muss zur Folge haben, dass die dorthin nicht gezahlten Gelder den Kommunen erstattet werden.
Die Jugendamtsumlage verharrt auf einem hohen Niveau.

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

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

Fazit:
Aktuell ist die finanzielle Situation bei der Gemeinde Odenthal so angespannt wie noch nie. Das Defizit ergibt sich aus folgenden gravierenden Einflussfaktoren: (Vergleich Plan 2024 zu 2025 für die jeweiligen Jahre 2025 + 2026)

Schwindende Steuerkraft		2025	2026
	Gewerbesteuer	-1.670.000	-1.754.000
Personalaufwendungen			
	Stellenmehrung	-507.017	-517.158
Sach- und Dienstleistungen			
	Inst. Geb.	-504.508	-261.438
	Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	-332.054	-150.605
Bilanzielle Abschreibung			
	Abschreibung - ∑	-88.888	-132.965

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

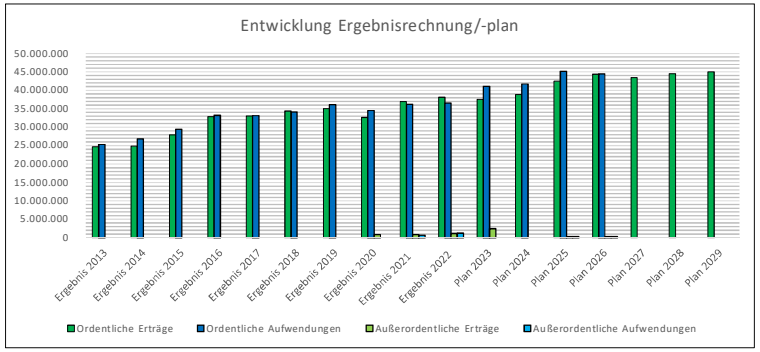
	Ergebnis							Haushaltsplanentwurf						HSK			
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ordentliche Erträge	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	36.932.661	38.092.273	38.924.831	38.810.675	42.426.966	44.354.371	43.432.921	44.475.460	44.979.200	46.360.659	47.784.547	49.252.167	50.764.863
Ordentl. Aufwend.	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	40.394.610	41.701.390	45.106.050	44.431.176	44.463.343	44.968.747	44.745.870	45.527.733	46.323.257	47.132.682	47.956.251
Ergebnis d. lfd. Verwaltungst.	-91.695	292.290	-1.062.771	-1.848.922	770.261	1.592.219	-1.469.779	-2.877.801	-2.679.084	-76.805	-1.030.422	-493.287	233.330	832.926	1.461.290	2.119.485	2.808.613
Finanzergebnis	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	60.888	12.914	-253.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.995	-1.003.085	-1.005.585	-995.725	-976.251
a.o. Ergebnis				823.529	110.469	-56.020	931.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
globaler Minderaufwand									289.915	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Jahresergebnis	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	870.835	1.597.629	-477.883	-2.877.801	**-2.643.119**	**-669.255**	**-1.867.872**	**-1.400.737**	**-694.165**	-113.658	512.205	1.180.260	1.888.862
Grundsteuer B Veränderung (Je Basispunkte ca. 7.000)									-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000				
Ergebnis								**-2.877.801**	**-2.643.119**	**-669.255**	**-1.867.872**	**-1.400.737**	**-694.165**	**-113.658**	**512.205**	**1.180.260**	**1.888.862**
Ergebnis 930 Basispunkte / 950 ab 2030								**-2.877.801**	**-2.783.119**	**-809.255**	**-2.007.872**	**-1.540.737**	**-834.165**	**-113.658**	**512.205**	**1.180.260**	**1.888.862**
Allgemeine Rücklage						**29.212.018**	**29.215.839**	**26.338.038**	**23.694.919**	**23.025.664**	**21.157.792**	**19.757.055**	**19.062.890**	**18.949.232**	**19.461.437**	**20.641.697**	**22.530.559**
NKF-CUIG						**1.622.435**	**1.622.435**	**1.622.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Rücklage nach Auflösung NKF-CUIG zum 31.12.2025						**29.212.018**	**29.215.839**	**26.338.038**	**22.072.484**	**21.403.229**	**19.535.357**	**18.134.620**	**17.440.455**	**17.326.797**	**17.839.002**	**19.019.263**	**20.908.125**
5%-Verzehrgrenze								**1.316.902**	**1.184.746**	**1.151.283**	**1.057.890**	**987.853**	**953.145**	**947.462**	**973.072**	**1.032.085**	**1.126.528**
5%-Verzehrgrenze abzüglich NKF-CUIG								**1.316.902**	**1.103.624**	**1.070.161**	**976.768**	**906.731**	**872.023**	**866.340**	**891.950**	**950.963**	**1.045.406**
HSK-Steigerungsraten																	
Steigerung Erträge		4,10%	1,88%	-6,85%	13,13%	3,14%	2,19%	-0,29%	9,32%	4,54%	-2,08%	2,40%	1,13%	**3,07%**			
Steigerung Aufwendungen		2,93%	5,87%	-4,48%	4,83%	0,93%	10,67%	3,24%	8,16%	-1,50%	0,07%	1,14%	-0,50%	**1,75%**			
							Ausgeklammert										

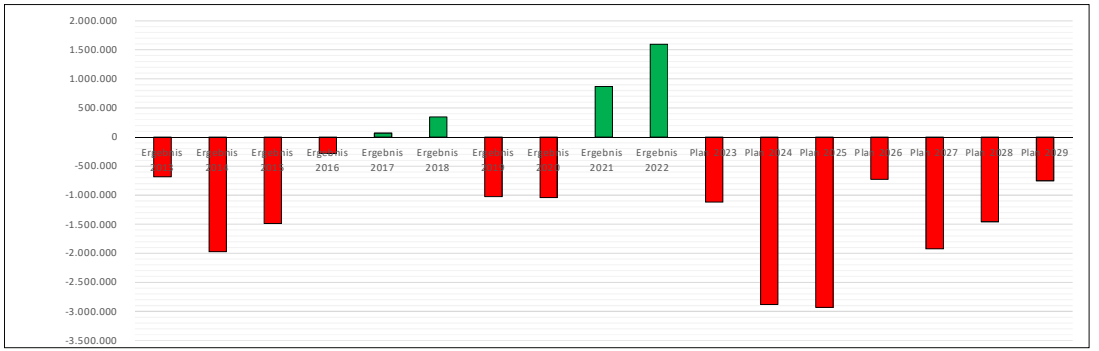
Grundsteuer B	6.701.000		950	7.053,68
Ergebnis 2025-2029	-7.388.806			
Ergebnis 2025-2029 gekürzt	-8.088.806			
		Zinsatz	Zinsen	
Differenz	700.000	0,025	17.500,00	

Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan

Konto	Beschriftung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuern und ähnliche	15.282.999	15.511.722	17.287.134	18.617.507	19.398.610	19.866.769	20.202.589	18.780.622	20.602.238	23.627.909	23.216.967	23.655.146	24.570.136	25.614.565	26.650.319	27.605.246	28.601.104
	Zuwendungen und a	1.723.253	1.734.192	2.611.220	3.993.156	3.226.330	3.178.923	3.649.093	4.912.210	4.237.654	5.020.618	4.249.717	3.909.440	5.949.223	6.839.071	6.961.737	6.497.564	5.806.311
	Sonstige Transferertr	9.126	22.616	360	193.107	5.667	30.783	80.997	36.490	1.337	71.736	10.540	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Öffentlich-rechtliche	5.390.646	5.423.334	5.739.438	6.022.899	6.410.804	6.802.180	6.858.009	6.821.862	6.994.703	7.256.342	7.421.379	8.042.273	7.819.287	7.998.634	8.168.611	8.339.948	8.515.696
	Privatrechtliche Leist	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	304.414	302.334	263.250	284.136	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									722.849	743.451	763.980	858.030	815.920	779.901	800.574	805.482	826.557
	Sonstige ordentliche	1.717.293	1.283.524	1.435.698	1.390.724	1.294.383	1.735.562	1.346.142	1.227.109	4.068.689	1.072.217	1.587.810	2.051.550	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030
	Aktivierte Eigenleistu	-7.209	25.118	-23.679	1.944	2.368	1.874	-6.136	9.084	776	-2.335	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus Internen	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	24.651.659	24.867.818	27.919.197	32.867.800	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	*36.932.661*	38.092.272	37.513.643	38.810.675	42.426.966	44.354.371	43.432.921	44.475.460	44.979.200
	Außerordentliche Erträge								823.529	*824.345*	1.170.809	2.459.527	0	293.000	293.000	0	0	0
	Personalaufwendung	4.250.628	4.458.567	4.807.545	4.958.630	5.445.602	5.747.991	6.297.833	5.829.579	5.589.166	5.736.082	7.058.165	7.282.028	7.827.349	8.311.604	8.478.548	8.648.852	8.822.606
	Versorgungsaufwend	344.836	563.510	755.922	377.473	503.620	603.834	533.658	1.219.964	1.737.414	1.593.920	640.000	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
	Aufwendungen für S	5.699.995	5.980.790	6.757.496	6.895.576	6.887.790	7.164.253	7.537.930	7.699.738	8.154.662	7.847.246	9.921.160	8.334.286	10.231.547	9.125.796	9.097.281	9.261.697	9.221.216
	Transferaufwendung	10.743.003	11.117.856	12.461.963	14.054.073	13.154.015	13.729.517	14.495.362	14.085.128	15.027.707	15.788.983	17.402.872	19.040.421	19.038.484	19.104.011	18.927.598	18.795.970	18.501.611
	Sonstige ordentliche	1.152.092	1.424.823	1.514.988	1.956.173	1.917.033	1.524.309	1.657.161	1.901.764	1.632.913	1.742.493	1.941.881	2.258.001	2.868.045	2.395.667	1.483.912	1.533.318	1.486.488
	Bilanzielle Abschreib	3.098.727	3.288.990	3.121.727	3.224.260	3.414.551	3.439.104	3.573.535	3.758.466	4.020.538	3.791.329	4.116.654	4.116.654	4.400.625	4.743.098	5.713.784	5.955.246	5.928.611
	Aufwendungen aus i	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwend	25.289.282	26.834.536	29.419.641	33.228.337	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	*36.162.400*	36.500.054	41.080.732	41.701.390	45.106.050	44.431.176	44.463.343	44.968.747	44.745.870
	Finanzerträge	230.707	269.529	305.143	302.838	354.559	269.369	273.952	239.132	244.204	273.676	275.030	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
	Zinsen und ähnliche	278.424	276.707	294.072	225.604	194.665	217.360	235.311	255.692	254.099	212.245	287.903	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	Finanzergebnis	-47.716	-7.178	11.072	77.234	159.894	52.009	38.641	-16.560	*-9.895*	61.430	-12.873	12.914	-253.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.995
	Außerordentliche Aufwendungen									*713.876*	1.226.829	0	0	293.000	293.000	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	823.529	*110.470*	-56.020	2.459.527	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-685.339	-1.973.896	-1.489.373	-283.302	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	*870.835*	1.597.629	-1.120.435	-2.877.801	-2.933.034	-725.755	-1.924.372	-1.457.237	-750.665
	abzgl. globaler Minderaufwand													-2.643.119	-669.255	-1.867.872	-1.400.737	-694.165

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





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

Beträge in Euro

Aktiva	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2023	per 31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**1.622.434,52**		**1.622.434,52**
1. Anlagevermögen		**116.558.802,38**		**119.807.771,44**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**82.796,00**		**62.674,00**
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**82.796,00**		**62.674,00**
1.2 Sachanlagen		**111.514.008,72**		**114.755.091,16**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**6.121.111,60**		**6.540.200,75**
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.995,01		5.797.373,16	
1.2.1.2 Ackerland	46.762,80		46.762,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	575.573,06		574.284,06	
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00		0,00	
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00		0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**42.668.236,78**		**42.497.089,94**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.098.811,80		1.080.934,80	
1.2.2.2 Schulen	27.143.862,72		26.470.038,72	
1.2.2.3 Wohnbauten	852.271,00		1.635.376,16	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.573.291,26		13.310.740,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**53.480.541,65**		**52.062.352,48**
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.560.154,52		10.590.784,35	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	999.654,00		953.000,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.908.633,11		21.272.956,11	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.872.812,02		18.893.075,02	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.288,00		352.537,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**2.538.381,00**		**2.443.098,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**57.511,00**		**53.981,00**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.023.031,00**		**1.784.494,00**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.730.318,00**		**3.017.316,00**
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		**2.894.877,69**		**6.356.558,99**
1.3 Finanzanlagen		**4.961.997,66**		**4.990.006,28**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2.681.394,79		2.682.944,79	
1.3.3 Sondervermögen	2.020.946,72		2.013.784,72	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	257.870,14		291.742,90	
1.3.5 Ausleihungen		**1.786,01**		**1.533,87**
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.786,01		1.533,87	
2. Umlaufvermögen		**6.496.480,38**		**6.935.176,98**
2.1 Vorräte		**517.251,61**		**508.241,61**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	517.251,61		508.241,61	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**4.650.380,05**		**4.988.086,40**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		**4.069.123,94**		**2.657.608,16**
2.2.1.1 Gebühren	60.521,37		5.337,30	
2.2.1.2 Beiträge	5.367,72		5.784,28	
2.2.1.3 Steuern	134.886,75		33.727,61	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	836.783,00		753.735,72	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.031.565,10		1.859.023,25	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**381.578,88**		**2.245.821,51**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.319,71		23.818,05	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unterernehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	376.259,17		2.222.003,46	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**199.677,23**		**84.656,73**
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**1.328.848,72**		**1.438.848,97**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**102.074,99**		**98.788,58**
Summe Aktiva		**124.779.792,27**		**128.464.171,52**

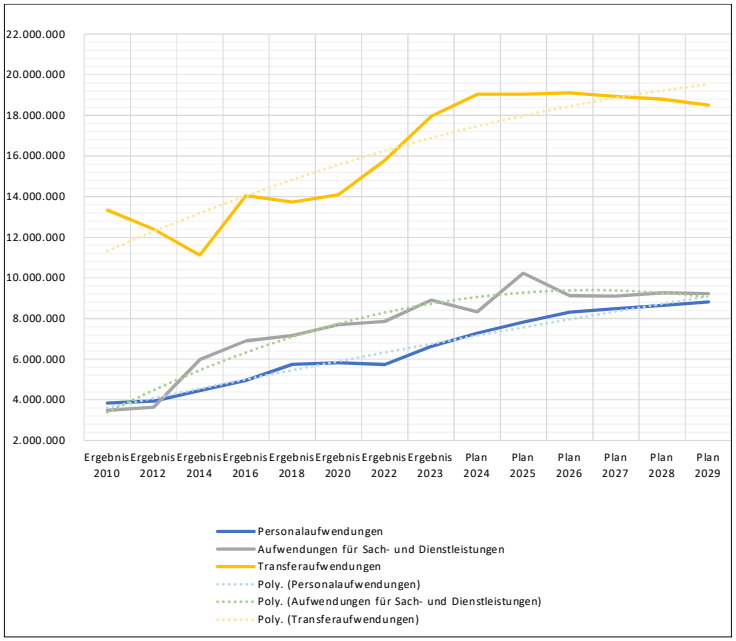
Passiva	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2023	per 31.12.2023
1. Eigenkapital		**29.212.017,69**		**28.737.955,95**
1.1 Allgemeine Rücklage	27.614.388,67		29.215.838,69	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.597.629,02		-477.882,74	
2. Sonderposten		**52.225.198,26**		**52.097.567,41**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	35.238.793,85		35.698.522,85	
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.420.986,65		14.752.652,74	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	231.840,79		321.225,85	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.333.576,97		1.325.165,97	
3. Rückstellungen		**11.113.482,07**		**10.777.628,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.054.453,00		9.998.048,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.816,29		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.040.212,78		779.580,00	
4. Verbindlichkeiten		**29.540.166,94**		**34.157.003,89**
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	642.182,60		625.821,26	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	24.246.737,88		24.127.315,62	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.583.271,32		2.385.553,44	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.709,49		108.184,65	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	389.216,22		1.800.308,91	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.592.049,43		5.109.820,01	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.688.927,31**		**2.694.016,27**
Summe Passiva		**124.779.792,27**		**128.464.171,52**

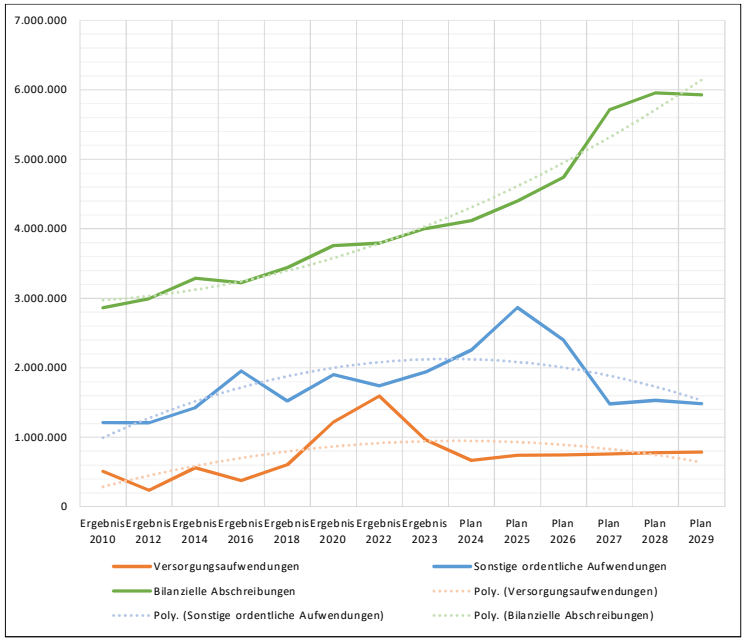
			Ergebnisrechnung				
			von Jan. bis Dez.				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.627.908,96	23.216.967,00	0,00	23.999.432,55	782.465,55	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.618,02	4.249.717,00	0,00	5.164.704,45	914.987,45	0,00
3	+Sonstige Transfererträge	71.736,23	10.540,00	0,00	22.295,77	11.755,77	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256.341,52	7.421.379,00	0,00	7.377.129,35	-44.249,65	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.334,24	263.250,00	0,00	342.608,13	79.358,13	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.451,36	763.980,00	0,00	842.939,80	78.959,80	0,00
7	+Sonstige ordentliche Erträge	1.072.217,32	1.587.810,00	0,00	1.184.730,91	-403.079,09	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.335,00	0,00	0,00	-9.010,00	-9.010,00	0,00
10	**=Ordentliche Erträge**	**38.092.272,65**	**37.513.643,00**	**0,00**	**38.924.830,96**	**1.411.187,96**	**0,00**
11	-Personalaufwendungen	5.736.082,27	7.058.165,00	0,00	6.628.855,38	-429.309,62	0,00
12	-Versorgungsaufwendungen	1.593.920,22	640.000,00	0,00	964.115,90	324.115,90	0,00
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.245,90	10.854.375,74	933.215,74	8.904.893,99	-1.949.481,75	957.269,20
14	-Bilanzielle Abschreibungen	3.791.329,22	4.078.081,02	1.378,02	4.005.503,14	-72.577,88	0,00
15	-Transferaufwendungen	15.788.983,34	17.402.872,00	0,00	17.951.335,20	548.463,20	0,00
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.493,12	2.672.491,76	730.610,76	1.939.906,42	-732.585,34	702.173,35
17	**=Ordentliche Aufwendungen**	**36.500.054,07**	**42.705.985,52**	**1.665.204,52**	**40.394.610,03**	**-2.311.375,49**	**1.659.442,55**
18	**=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.592.218,58**	**-5.192.342,52**	**-1.665.204,52**	**-1.469.779,07**	**3.722.563,45**	**-1.659.442,55**
19	+Finanzerträge	273.675,50	275.030,00	0,00	277.711,40	2.681,40	0,00
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.245,31	287.903,00	0,00	216.823,30	-71.079,70	0,00
21	**=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**61.430,19**	**-12.873,00**	**0,00**	**60.888,10**	**73.761,10**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.653.648,77**	**-5.205.215,52**	**-1.665.204,52**	**-1.408.890,97**	**3.796.324,55**	**-1.659.442,55**
23	+Außerordentliche Erträge	1.170.809,26	2.459.527,00	0,00	1.312.175,24	-1.147.351,76	0,00
24	-Außerordentliche Aufwendungen	1.226.829,01	21.150,12	21.150,12	381.167,01	360.016,89	0,00
25	**=Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-56.019,75**	**2.438.376,88**	**-21.150,12**	**931.008,23**	**-1.507.368,65**	**0,00**
26	**=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.597.629,02**	**-2.766.838,64**	**-1.686.354,64**	**-477.882,74**	**2.288.955,90**	**-1.659.442,55**
28	**=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**1.597.629,02**	**-2.766.838,64**	**-1.686.354,64**	**-477.882,74**	**2.288.955,90**	**-1.659.442,55**
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Zeile	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.858.712,70			12.855.261,50	12.855.261,50	0,00
	91 101 00Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	12.858.712,70			12.855.261,50	12.855.261,50	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.637.809,77			20.642.014,52	20.642.014,52	0,00
	91 103 00Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	20.637.809,77			20.642.014,52	20.642.014,52	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			1.905,00	1.905,00	0,00
	91 104 00Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	0,00			1.905,00	1.905,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-7.779.097,07**			**-7.788.658,02**	**-7.788.658,02**	**0,00**

	Finanzrechnung von Jan. bis Dez.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.951.533,79	23.216.967,00	0,00	24.772.986,25	1.556.019,25	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.619,87	3.061.277,00	0,00	5.437.518,46	2.376.241,46	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	72.625,16	10.540,00	0,00	22.560,30	12.020,30	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.899,72	6.795.589,00	0,00	4.741.700,12	-2.053.888,88	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.329,78	259.750,00	0,00	342.270,83	82.520,83	0,00
6	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.761,58	763.980,00	0,00	921.673,91	157.693,91	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen	612.225,22	1.384.740,00	0,00	852.280,87	-532.459,13	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.489,97	275.030,00	0,00	233.239,29	-41.790,71	0,00
9	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.395.485,09**	**35.767.873,00**	**0,00**	**37.324.230,03**	**1.556.357,03**	**0,00**
10	-Personalauszahlungen	6.471.127,81	7.058.165,00	0,00	6.840.625,58	-217.539,42	0,00
11	-Versorgungsauszahlungen	478.869,06	640.000,00	0,00	617.101,98	-22.898,02	0,00
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326.055,46	10.849.243,74	933.215,74	8.536.331,36	-2.312.912,38	957.269,20
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.812,93	287.903,00	0,00	192.127,57	-95.775,43	0,00
14	-Transferauszahlungen	15.725.058,00	17.402.872,00	0,00	18.157.418,36	754.546,36	0,00
15	-Sonstige Auszahlungen	2.584.035,77	2.693.641,88	751.760,88	2.105.703,57	-587.938,31	702.173,35
16	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.789.959,03**	**38.931.825,62**	**1.684.976,62**	**36.449.308,42**	**-2.482.517,20**	**1.659.442,55**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.605.526,06**	**-3.163.952,62**	**-1.684.976,62**	**874.921,61**	**4.038.874,23**	**-1.659.442,55**
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.130,30	5.474.168,00	0,00	4.524.654,58	-949.513,42	0,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.399,20	1.500,00	0,00	5.744,75	4.244,75	0,00
20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20	0,00	0,00	271,20	271,20	0,00
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.146,53	296.000,00	0,00	-40.407,37	-336.407,37	0,00
23	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331.947,23**	**5.771.668,00**	**0,00**	**4.490.263,16**	**-1.281.404,84**	**0,00**
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.862,48	1.259.866,60	4.736,60	772.846,08	-487.020,52	388.005,68
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357.466,05	15.925.258,66	5.029.038,66	5.022.053,30	-10.903.205,36	6.212.595,91
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.464,43	1.566.919,13	567.769,13	946.820,26	-620.098,87	140.386,83
27	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.560.792,96**	**18.752.044,39**	**5.601.544,39**	**6.742.719,64**	**-12.009.324,75**	**6.740.988,42**
31	**=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.228.845,73**	**-12.980.376,39**	**-5.601.544,39**	**-2.252.456,48**	**10.727.919,91**	**-6.740.988,42**
32	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**376.680,33**	**-16.144.329,01**	**-7.286.521,01**	**-1.377.534,87**	**14.766.794,14**	**-8.400.430,97**
33	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.217.726,07	7.000.000,00	0,00	900.500,00	-6.099.500,00	0,00
35	-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.068.562,39	1.315.000,00	0,00	884.689,70	-430.310,30	0,00
37	**=Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**149.163,68**	**5.685.000,00**	**0,00**	**15.810,30**	**-5.669.189,70**	**0,00**
38	**=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**525.844,01**	**-10.459.329,01**	**-7.286.521,01**	**-1.361.724,57**	**9.097.604,44**	**-8.400.430,97**
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.206,99	1.328.848,72	0,00	1.328.848,72	0,00	0,00
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-919.202,28	0,00	0,00	1.471.724,82	1.471.724,82	0,00
41	**=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.328.848,72**	**-9.130.480,29**	**-7.286.521,01**	**1.438.848,97**	**10.569.329,26**	**-8.400.430,97**
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Entwicklung der Aufwandsarten inklusive Trend

Beschriftung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	3.840.714	3.929.180	4.458.567	4.958.630	5.747.991	5.829.579	5.736.082	6.628.855	7.282.028	7.827.349	8.311.604	8.478.548	8.648.852	8.822.606
Versorgungsaufwendungen	509.699	236.086	563.510	377.473	603.834	1.219.964	1.593.920	964.116	670.000	740.000	751.000	762.220	776.664	785.338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.653	3.629.947	5.980.790	6.895.576	7.164.253	7.699.738	7.847.246	8.904.894	8.334.286	10.231.547	9.125.796	9.097.281	9.261.697	9.221.216
Transferaufwendungen	13.329.847	12.391.209	11.117.856	14.054.073	13.729.517	14.085.128	15.788.983	17.951.335	19.040.421	19.038.484	19.104.011	18.927.598	18.795.970	18.501.611
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.197	1.211.872	1.424.823	1.956.173	1.524.309	1.901.764	1.742.493	1.939.906	2.258.001	2.868.045	2.395.667	1.483.912	1.533.318	1.486.488
Bilanzielle Abschreibungen	2.864.436	2.997.013	3.288.990	3.224.260	3.439.104	3.758.466	3.791.329	4.005.503	4.116.654	4.400.625	4.743.098	5.713.784	5.955.246	5.928.611





Abwicklung des Haushaltsplanes 2024

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	40.369.045 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.512.327 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.340.469 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.660.152 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.094.460 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	17.470.684 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	10.556.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.143.282 EUR
Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	4.400.000 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2024 wurde in der Ratssitzung am 12.12.2024 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung am 12.12.2023 hat der Entwurf ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Planen und Bauen am 25.01.2024, Schule, Sport und Soziales am 21.02.2024, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 22.02.2024 und Umwelt, Wirtschaft, Tourismus, Kultur am 29.02.2024 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 05.03.2024 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 19.03.2024 wurde der endgültige Haushaltsplan 2024 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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	39.085.725 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.963.526 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.041.471 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.841.661 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.569.160 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	16.160.865 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.976.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.877.801 EUR
Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	4.400.000 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2024 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.05.2024 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2024 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 10.06.2024 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 10.07.2024.

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Investitionsplan 2025 - 2029										Kosten ab Fertigstellung			
			Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024							Nutzungs-dauer	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			Jährl.		
HuF	010301	1	11130000003 - Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	812000	7831000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		15	Jährl.	667	
HuF	010302	1	11130100033 - Erwerb einer Telefonanlage	111000	7831000	100.000	15.400	30.750	30.750	30.750	30.750		15	Jährl.	15.400	
HuF	010301	2	11130200005 - Ankauf 2 (ggfs. gebrauchte) E-Dienstwagen	714000	7831000	0	30.000	30.000	0	0	0		6	Jährl.	5.000	
HuF	010302	2	11130100032 - Software/Lizenzen	111000	7831000	143.000	160.500	44.000	19.000	20.500	19.000		4	Jährl.	40.125	
HuF	010302	3	11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV	111000	7831000	0	70.000	100.000	20.000	0	0		4	Jährl.	17.500	VE
HuF	010302	4	11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk	812000	7831000	0	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000		4	Jährl.	25.000	
HuF	010302	5	11130100008 - Beschaffung Hardware (U-800)	812000	7831000	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		4	Jährl.	2.275	
SchuSpoSo	010302	6	11130100037 - Betriebs-/Geschäftsausstattung GS_EDV	813000	7831000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400		10	Jährl.	2.140	
SchuSpoSo	010302	7	11130100038 - Betriebs-/Geschäftsausstattung Real_EDV	813000	7831000	33.400	41.400	65.000	22.000	22.000	22.000		10	Jährl.	4.140	
SchuSpoSo	010302	8	11130100039 - 60+60 Ipads Gymnasium	813000	7831000	0	33.500	0	33.500	0	0		5	Jährl.	6.700	
SchuSpoSo	010302	9	11130100039- Betriebs-/Geschäftsausstattung Gym EDV	813000	7831000	66.800	82.800	70.000	104.000	44.000	44.000		10	Jährl.	8.280	
SchuSpoSo	010302	10	11130100040 - Betriebs-/Geschäftsausstattung FW_EDV	814000	7831000	24.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650		15	Proj.	1.550	
HuF	010302	11	11130100034 - Beschaffung Hardware (Ü-800)	811000	7831000	61.500	38.700	22.000	22.000	15.000	15.000		4	Jährl.	9.675	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**460.850**	**617.450**	**456.900**	**316.400**	**197.400**	**195.900**					
			Kostenstelle 1113			**460.850**	**617.450**	**456.900**	**316.400**	**197.400**	**195.900**					
PlaBau	010303	1	11180116001 - Neubau Salzlager/Bauhof	912000	7851000	350.000	150.000	0	0	0	0		40	Proj.	3.750	
PlaBau	010303	2	11180116002 - Bauhof Entwässerung	916000	7851000	0	250.000	150.000	0	0	0		66	Proj.	6.061	
HuF/IVV	010304	1	11140200011 - Vermögensgegenstände ü/800 €	815000	7831000	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		5	Jährl.	4.000	
HuF/IVV	010304	2	11140200022 - div Kastenwagen E-Mobil ab 2025	714000	7831000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		10	Jährl.	7.000	
HuF/IVV	010304	3	11140200022 - Kastenwagen E-Mobil - Landesesförderung	2311020	6811020	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		10	Jährl.	-1.000	
HuF/IVV	010304	4	11140200027 - Anschaffung Schneepflüge	714000	7831000	0	0	30.000	0	0	0		10	Jährl.	3.000	
HuF/IVV	010304	5	11140271001 - Multicar (Ersatz Multicar 2018)	714000	7831000	0	0	150.000	0	0	0		10	Jährl.	15.000	
HuF/IVV	010304	6	11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	2011200	6831000	-500	-500	-25.000	-500	-500	-500		10	Jährl.	-500	
HuF/IVV	010304	7	11140227002 - LKW incl. Winterausrüstung (Ersatz Scania	714000	7831000	0	0	0	260.000	0	0		10	Jährl.	26.000	
HuF/IVV	010304	8	11140270001 - Multicar + Winterausrüstung (Ersatz Traktor	714000	7831000	0	200.000	0	0	0	0		10	Jährl.	20.000	
HuF/IVV	010304	9	11140200001 - Traktor (Ersatz John Deere 1990)	714000	7831000	0	0	0	0	0	100.000		10	Jährl.	10.000	
HuF/IVV	010304	10	11140200001 - Rasenmähtraktor Hausmeister Rathaus- Incl.	815000	7831000	0	25.000	0	0	0	0		10	Jährl.	2.500	
HuF/IVV	010304	11	11140200001 - Rasenmähtraktor Hausmeister Schulzentrum-	815000	7831000	0	0	25.000	0	0	0		10	Jährl.	2.500	
Huf/IVV	010304	12	11140100005 - Atemschutzgeräte	815000	7831000	0	6.000	0	0	0	0		10	Jährl.	600	
			Einzahlungen			**-30.500**	**-10.500**	**-35.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**					
			Auszahlungen			**432.500**	**721.000**	**445.000**	**350.000**	**90.000**	**190.000**					
			Kostenstelle 1114			**402.000**	**710.500**	**410.000**	**339.500**	**79.500**	**179.500**					
Huf/IVV	010303	3	11180100037 - Erwerb von Immobilien (Grundstücken oder	241000	7821000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		0	Jährl.	0	
Huf/IVV	010303	4	11180100039 - Energetische Sanierungen	912000	7851000	75.000	83.500	92.000	100.000	100.000	100.000		25	Proj.	19.020	
Huf/IVV	010303	5	11180100039 - Energetische Sanierungen	2311100	6811000	-15.000	-16.700	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000		25	Proj.	-3.808	
Huf/IVV	010303	6	11180100036 - Veräußerung Grundstücke Schlinghofener Str.	4541010	6821000	0	0	-423.028	0	0	0		0	Jährl.	0	
Huf/IVV	010303	7	11180100036 - Veräußerung Grundstücke Schlinghofener Str.	4541000	6821000	0	0	-1.152.000	0	0	0		0	Jährl.	0	
Huf/IVV	010303	8	11180100014 - Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerung	2011100	6821000	-1.000	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345		0	Jährl.	0	
Huf/IVV	010303	9	11180100042 - Erwerb v. Immobilien als Flüchtlingsunterk.	912000	7851000	0	2.500.000	0	0	0	0		50	Jährl.	50.000	
Huf/IVV	010303	10	11180100041 - Kauf div. Tiny-Houses	912000	7851000	0	350.000	350.000	0	0	0		10	Jährl.	70.000	
Huf/IVV	010303	11	37520130002 - Einrichtung Brandmeldeanlage	912000	7851000	0	10.161	0	0	0	0		10	Jährl.	1.016	
			Einzahlungen			**-16.000**	**-20.045**	**-1.596.873**	**-23.345**	**-23.345**	**-23.345**					
			Auszahlungen			**1.075.000**	**3.043.661**	**542.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**					
			Kostenstelle 1118			**1.059.000**	**3.023.616**	**-1.054.873**	**176.655**	**176.655**	**176.655**					
HuF	020601	1	12610000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW	814000	7831000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		15	Jährl.	3.667	
HuF	020601		12610003003 - MTW für FW Scheuren - 2022	714000	7831000	0	3.250	0	0	0	0		8	Jährl.	406	
HuF	010303	9	12610103007 - Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge	912000	7851000	0	0	0	25.000	0	0		15	Jährl.	1.667	
HuF	010303	10	12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche Scheuren	912000	7851000	0	0	0	0	150.000	0		15	Jährl.	10.000	
HuF	020601	2	12610112001 - Restzahlung HLF10 Blecher	714000	7831000	0	40.000	0	0	0	0		15	Jährl.	2.667	
HuF	020601	3	12610126001 - FWFahrzeug für Voiswinkel inkl. Beladung	714000	7831000	0	341.000	0	0	0	0		15	Proj.	22.733	
HuF	020601		12610000062 - Löschwasserzisterne	912000	7851000	0	600.000	0	0	0	0		10	Jährl.	60.000	
HuF	020601	4	12610160001 - Kommandowagen	714000	7831000	0	0	0	50.000	0	0		15	Jährl.	3.333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**50.000**	**1.039.250**	**55.000**	**130.000**	**205.000**	**55.000**					
			Kostenstelle 1261			**50.000**	**1.039.250**	**55.000**	**130.000**	**205.000**	**55.000**					

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
SchuSpoSo	030101	1	21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.	3850030	6811030	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	25	Proj.	-1.236	
SchuSpoSp	030201		21110100001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Blecher	111000	7831000	0	0	0	0	6.000	0	10	Jährl.	600	
SchuSpoSo	030201	1	21110100001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Blecher	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	030201	2	21110100001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Blecher	813000	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	030201	3	21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	813000	7831000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10	Jährl.	400	
SchuSpoSo/Plabau	010303	11	21110101004 - Ganztagsausbau GS Blecher (incl.	912000	7851000	600.000	800.000	2.600.000	4.000.000	0	0	25	Proj.	296.000	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	12	21110101004 - GS Blecher - Bundesförderung	2311000	6811000	0	0		-155.000	0	0	20	Proj.	-7.750	
SchuSpoSo	030202	1	21110200001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Eikamp	813000	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	030202	2	21110200001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Eikamp	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo/Plabau	010303	13	21110201008 - GS Eikamp (LED-Umstellung)	912000	7851000	0	0	0	159.000	0	0	25	Proj.	6.360	
SchuSpoSo/Plabau	010303	14	21110201008 - GS Eikamp - Bundesförderung	2311000	6810000	0	0	0	-44.000	0	0	25	Proj.	-1.760	
SchuSpoSo/Plabau	010303	15	21110201010 - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp	912000	7851000	50.000	0	0	0	0	100.000	25	Proj.	4.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	16	21110202005 - Energetische Sanierung Turnhalle Eikamp	912000	7851000	120.800	0	0	30.000	0	0	25	Proj.	0	
SchuSpoSo/Plabau	030202	3	21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	813000	7831000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	25	Proj.	800	
SchuSpoSo	030203		21110300001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Odenthal	813000	7831000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	030203		21110300001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Odenthal	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo/Plabau	010303	17	21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal (Förderung	2311000	6811000	-2.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-500.000	0	0	50	Proj.	-210.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	18	21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	912000	7851000	2.600.000	5.000.000	5.000.000	500.000	0	0	50	Proj.	210.000	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	19	21110402005 - Turnhalle Neschen (LED-Umstellung)	912000	7851000	141.400	0	0	30.000	0	0	25	Proj.	0	
SchuSpoSo	030204	1	21110400001 - Vermögensgegenst. ü/800 € GS Neschen	813000	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	030204	2	21110444002 - Vermögensgegenst. über 800 € GS Neschen	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	030205	1	21110500001 - Vermögensgegenst. ü/800 GS Voiswinkel	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	030205	2	21110500011 - Vermögensgegenst. über 800 € GS Voiswinkel	813000	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	030205	3	21110500019 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	813000	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	010303	20	21110501014 - Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS	918000	7852000	0	0	0	125.000	0	0	25	Proj.	5.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	21	21110501018 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	9120000	7851000	500.000	1.085.120	921.725	880.095	34.500	0	25	Proj.	116.858	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	23	21110501018 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	2311000	6810000	-490.000	0	0	-500.000	0	0	25	Proj.	-20.000	
SchuSpoSo	010303	24	21110501004 - Möbelbeschafffung OGS	813000	7831000	0	0	75.000	0	0	0	10	Proj.	7.500	
SchuSpoSo/Plabau	010303	22	21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel	912000	7851000	0	0	0	206.750	750.000	0	25	Proj.	38.270	
SchuSpoSo/Plabau	010303	26	21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel -	2311000	6811000	0	0	0	-57.200	0	0	25	Proj.	-2.288	
			Einzahlungen			**-3.100.300**	**-5.010.300**	**-5.010.300**	**-1.266.500**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**4.041.200**	**6.912.620**	**8.624.225**	**5.958.345**	**818.000**	**127.500**				
			Kostenstelle 2111			**940.900**	**1.902.320**	**3.613.925**	**4.691.845**	**818.000**	**127.500**				
SchuSpoSo	030301	1	21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	813000	7831000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10	Jährl.	400	
SchuSpoSo	030301	2	21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	813000	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**				
			Kostenstelle 2151			**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**				
SchuSpoSo	030302	1	21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	813000	7831000	4.500	4.500	4.000	4.500	4.000	4.000	10	Jährl.	450	
SchuSpoSo	030302	2	21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	813000	7831000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10	Jährl.	250	
SchuSpoSo	010303	27	21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen	813000	7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	Jährl.	100	
SchuSpoSo/Plabau	010303	28	21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt	912000	7831000	0	0	0	0	0	25.000	15	Proj.	1.667	
SchuSpoSo/Plabau	010303	29	21710101033 - Schließanlage Schulzentrum	912000	7851000	0	0	0	0	500.000	0	10	Proj.	50.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	30	21710101034 - Wärmekonzept + Heizungserneuerung	912000	7851000	0	250.000	1.500.000	0	0	0	20	Proj.	87.500	
SchuSpoSo/Plabau	010303	31	21710101026 - Schulzentrum Hauptgebäude (LED-	912000	7851000	210.000	0	0	805.000	0	0	20	Proj.	40.250	
SchuSpoSo/Plabau	010303	32	21710101026 - Schulzentrum Hauptgebäude -	2311000	6810000	-6.700	0	-220.000	0	0	0	20	Proj.	-11.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	33	21710101025 - Erweiterung Schulzentrum	912000	7851000	2.160.000	1.710.000	5.000.000	5.000.000	0	0	50	Proj.	234.200	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	34	21710101035 - Schulzentrum - Umnutzung Turm 6	912000	7851000	0	40.000	60.000	350.000	200.000	0	20	Proj.	32.500	
SchuSpoSo/Plabau	010303	35	21710101029 - Trafostation Schulzentrum	920000	7853000	450.000	250.000	200.000	0	0	0	20	Proj.	22.500	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	37	21710101013-Amokalarm	912000	7851000	2.235.000	50.000	0	0	0	0	10	Proj.	5.000	
			Einzahlungen			**-6.700**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**5.063.000**	**2.308.000**	**6.767.500**	**6.163.000**	**707.500**	**32.500**				
			Kostenstelle 2171			**5.056.300**	**2.308.000**	**6.547.500**	**6.163.000**	**707.500**	**32.500**				

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Investitionsplan 2025 - 2029										Kosten ab Fertigstellung			
			Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024							Nutzungs-dauer	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			Jährl.		
SchuSpoSo/Plabau	030201	4	36510101001 - Außenanlage/Mehrzweckfeld/Parkplätze GS	920000	7853000	62.000	20.000	50.000	100.000	0	0		20	Proj.	8.500	
SchuSpoSo/Plabau	030201	5	36510101001 - Außenanlage/Mehrzweckfeld/Parkplätze GS	2311000	6810000	0	0	-30.000	0	0	0		20	Proj.	1.500	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**62.000**	**20.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**					
			Kostenstelle 3661			**62.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**					
SchuSpoSo/Plabau	010303	36	36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	920000	7853000	62.000	0	220.000	150.000	0	0		20	Proj.	18.500	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**62.000**	**0**	**220.000**	**150.000**	**0**	**0**					
			Kostenstelle 3661			**62.000**	**0**	**220.000**	**150.000**	**0**	**0**					
SchuSpoSo/Plabau	010303	37	37520107004 - Unterbringung Flüchtlinge Steinhaus	912000	7851000	400.000	0	0	500.000	5.000.000	0		40	Proj.	137.500	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**400.000**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**					
			Kostenstelle 3752			**400.000**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**					
SchuSpoSo/Plabau	010303	39	42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	920000	7853000	300.000	1.100.000	625.000	0	0	0		50	Proj.	34.500	VE
SchuSpoSo/Plabau	010303	40	42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion -	2311000	6810000	-144.000	-181.000	-81.000	-288.000	0	0		50	Proj.	-11.000	
SchuSpoSo/Plabau	010303	41	42410302004 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude	912000	7851000	250.000	1.900.000	0	0	0	0		20	Proj.	95.000	
			Einzahlungen			**-144.000**	**-181.000**	**-81.000**	**-288.000**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**550.000**	**3.000.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**					
			Kostenstelle 4241			**406.000**	**2.819.000**	**544.000**	**-288.000**	**0**	**0**					
PlaBau	090101	1	51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan	920000	7853000	234.200	0	0	40.000	30.000	0		30	Proj.	2.333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**234.200**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**					
			Kostenstelle 5111			**234.200**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**					
IVV	110104	1	53610100003 - Leerrohrverlegung Fremdmaßnahmen	918000	7852000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20	Jährl.	500	
IVV	110104	2	53610100004 - Breitbandinfrastruktur	920000	7853000	193.000	193.000	127.980	0	0	0		20	ARAP	9.650	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**203.000**	**203.000**	**137.980**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
			Kostenstelle 5361			**203.000**	**203.000**	**137.980**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
UWTK	100201	1	52310100003 - Sanierung Baudenkmäler	920000	7853000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		1	Jährl.	10.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
			Kostenstelle 5231			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
IVV	110301	1	53810200005 - Kanalsanierungen (investiv)	916000	7852000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40	Jährl.	2.000	
IVV	110301	2	53810200006 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle,	916000	7852000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	Jährl.	0	
IVV	110301	3	53810200007 - Sanierung Pumpstationen	916000	7852000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		25	Jährl.	2.000	
IVV	110301	4	53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg	916000	7852000	100.000	60.000	150.000	230.000	0	0		40	Proj.	11.000	VE
IVV	110301	5	53810200009 - Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang	916000	7852000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40	Jährl.	3.750	
IVV	110301	6	53810200010 - RKB Alte Hufe	916000	7852000	30.000	30.000	0	200.000	220.000	0		40	Proj.	11.250	
IVV	110301	7	53810200011 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	916000	7852000	0	0	0	50.000	0	400.000		60	Proj.	7.500	
IVV	110301	8	53810200012 - Neubau GS Odenthal Kanalverl.	916000	7852000	250.000	0	0	0	0	0		50	Proj.	0	
IVV	110301	9	53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau	916000	7852000	15.000	0	0	0	0	0		40	Proj.	0	VE
IVV	110301	10	53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen	916000	7852000	70.000	150.000	350.000	0	0	0		40	Proj.	12.500	VE
IVV	110301	11	53810200015 - Abwasserdruckleitung Höffe und Steinhaus	916000	7852000	300.000	300.000	150.000	0	0	0		40	Proj.	11.250	VE
IVV	110301	12	53810200008a - Mutzbacher Talweg Regenrückhalt	916000	7852000	30.000	30.000	0	0	300.000			40	Proj.	8.250	
IVV	110301	13	53810202003 - Kanalanschlussbeiträge	2321000	6881000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		60	Jährl.	-167	
IVV	110301	14	53810202009 - Zwischenbühne Am Gartenfeld	916000	7852000	0	20.000	0	0	0	0		25	Proj.	800	
IVV	110301	15	53810400008 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk	916000	7852000	303.000	303.000	300.000	0	0	0		40	Proj.	15.075	VE
			Einzahlungen			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**					
			Auszahlungen			**1.383.000**	**1.178.000**	**1.235.000**	**765.000**	**805.000**	**685.000**					
			Kostenstelle 5381			**1.373.000**	**1.168.000**	**1.225.000**	**755.000**	**795.000**	**675.000**					

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
			Investitionsplan 2025 - 2029												
IVV	120101	1	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	918000	7852000	1.200.000	66.210	1.200.000	1.700.000	0	0	40	Proj.	74.155	VE
IVV	120101	2	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Landesförderung	2311000	6811000	0	0	-606.000	-239.700	0	0	40	Proj.	-21.143	
IVV	120101	3	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge	3860000	6881000	0	0	0	-736.290	0	0	40	Proj.	-18.407	
IVV	120101	4	54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp - Beiträge	3860000	6881000	-286.000	0	-357.500	0	0	0	40	Proj.	-8.938	
IVV	120101	5	54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	912000	7821000	35.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40	Proj.	1.875	
IVV	120101	6	54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	918000	7852000	0	0	0	605.000	0	0	40	Proj.	15.125	
IVV	120101	7	54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	918000	7852000	0	0	0	70.000	0	950.000	40	Proj.	25.500	
IVV	120101	8	54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmerner Weg	918000	7852000	60.000	60.000	0	0	0	0	40	Proj.	1.500	
IVV	120101	9	54110100016 - Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	918000	7852000	115.000	0	0	50.000	50.000	50.000	40	Proj.	3.750	
IVV	120101	10	54110100016 - Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	921000	7821000	72.460	0	0	50.000	50.000	50.000	40	Proj.	3.750	
			Einzahlungen			**-286.000**	**0**	**-963.500**	**-975.990**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**1.482.590**	**141.210**	**1.215.000**	**2.490.000**	**115.000**	**1.065.000**				
			Kostenstelle 5411			**1.196.590**	**141.210**	**251.500**	**1.514.010**	**115.000**	**1.065.000**				
IVV	120102	1	55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen	918000	7852000	20.000	10.000	0	0	0	0	30	Proj.	333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Kostenstelle 5413			**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
IVV	120201	1	54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach	914000	7852000	150.000	100.000	0	0	0	0	40	Proj.	2.500	
IVV	120201	2	54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach	2311100	6811000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	40	Proj.	-2.500	
IVV	120201	3	54140100004 - Wegeverbindung über den Scherfbach	914000	7852000	0	200.000	0	0	0	0	40	Proj.	5.000	
IVV	120201	4	54140100004 - Wegeverbindung über den Scherfbach	2311100	6811000	0	-200.000	0	0	0	0	40	Proj.	-5.000	
IVV	120201	5	54140100003 - Brücke Menrather Steg	914000	7852000	100.000	300.000	0	0	0	0	40	Proj.	7.500	
IVV	120201	6	54140100003 - Brücke Menrather Steg (Wiederaufbau)	2311100	6811000	-100.000	-300.000	0	0	0	0	40	Proj.	-7.500	
			Einzahlungen			**-250.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**250.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Kostenstelle 5414			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
IVV	120202	1	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	460000	7821000	200.000	550.000	770.000	0	0	0	20	Proj.	66.000	VE
IVV	120202	2	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung (KAG)	2311000	6811000	0	0	-200.000	0	0	0	20	Proj.	-25.000	
IVV	120202	3	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	3850100	6810000	0	-300.000	0	0	0	0	20	Proj.	-15.000	
IVV	120202	4	54150200006 - Neubau von Beleuchtungsanlagen	460000	7821000	0	207.000	157.000	157.000	157.000	157.000	25	Proj.	20.840	
IVV	120202	5	54150200006 - Erstattung für Neubau von	2311000	6810000	0	-142.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	25	Proj.	-10.640	
			Einzahlungen			**0**	**-442.000**	**-262.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**				
			Auszahlungen			**200.000**	**757.000**	**927.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**				
			Kostenstelle 5415			**200.000**	**315.000**	**665.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**				
IVV	120204	1	54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche	918000	7852000	153.500	150.000	524.000	0	0	0	20	Proj.	33.700	
IVV	120204	2	54610100011 - Parkautomaten	920000	7853000	0	13.000	0	0	0	0	10	Jährl.	1.300	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**153.500**	**163.000**	**524.000**	**0**	**0**	**0**				
			Kostenstelle 5461			**153.500**	**163.000**	**524.000**	**0**	**0**	**0**				

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Investitionsplan 2025 - 2029									Kosten ab Fertigstellung			
			Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Nutzungs-dauer	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		Jährl.		
IVV	120403	1	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	920000	7853000	120.000	400.000	480.000	550.000	520.000	300.000	20	Proj.	71.500	
IVV	120403	2	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -	3850110	6810000	-72.000	-90.000	-150.000	-288.000	-330.000	-312.000	20	Proj.	-26.400	
IVV	120403	3	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -	3850080	6811080	-36.000	-45.000	-75.000	-144.000	-165.000	-156.000	20	Proj.	-13.200	
IVV	120403	4	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen	920000	7853000	64.000	60.000	51.600	24.000	55.000	30.000	20	Proj.	6.780	
IVV	120403	5	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen -	3850080	6811080	-800	-1.140	-1.500	-2.160	-3.300	-3.300	20	Proj.	-240	
IVV	120403	6	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen -	3850110	6810000	-1.600	-570	-750	-1.080	-1.650	-1.650	20	Proj.	-120	
IVV	120403	14	54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen	920000	7853000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	20	Proj.	100	
IVV	120403	15	54710301005 - Bausteine für Mobilstationen	920000	7853000	20.000	0	0	0	0	0	20	Proj.	0	
IVV	120403	16	54710301005 -Bausteine für Mobilstationen -	3850080	6810000	0	0	0	0	0	0	20	Proj.	0	
IVV	120403	17	54710301005 - Bausteine für Mobilstationen -	3850110	6811000	-6.000	0	0	0	0	0	20	Proj.	0	
			Einzahlungen			**-116.400**	**-136.710**	**-227.250**	**-435.240**	**-499.950**	**-472.950**				
			Auszahlungen			**206.000**	**460.000**	**531.600**	**576.000**	**577.000**	**332.000**				
			Kostenstelle 5471			**89.600**	**323.290**	**304.350**	**140.760**	**77.050**	**-140.950**				
IVV	130102	1	55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte	920000	7853000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10	Proj.	9.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**				
			Kostenstelle 5511			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**				
IVV	10303	42	55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH	912000	7851000	0	0	30.000	0	0	0	30	Proj.	1.000	
IVV	10303	43	55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz	912000	7851000	0	0	30.000	0	0	0	30	Proj.	1.000	
IVV	10303	44	55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg	912000	7851000	15.000	0	0	15.000	0	0	30	Proj.	500	
IVV	10303	45	55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg	912000	7851000	0	0	0	0	50.000	50.000	25	Proj.	0	
IVV	10303	46	55310104002 - Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach	920000	7853000	40.000	30.000	0	0	0	0	30	Proj.	1.000	
IVV	10303	47	55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH	920000	7853000	0	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**55.000**	**30.000**	**60.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**				
			Kostenstelle 5531			**55.000**	**30.000**	**60.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**				
IVV	120102	1	55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	918000	7852000	0	0	62.750	0	0	0	30	Proj.	2.092	
IVV	120102	2	55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm	918000	7852000	0	0	0	500.000	333.000	0	20	Proj.	41.650	
IVV	120102	3	55110300014 - Wegebauprogramm - Landesförderung	2311000	6811000	0	0	0	0	0	-500.000	20	Proj.	-25.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**				
			Auszahlungen			**0**	**0**	**62.750**	**500.000**	**333.000**	**0**				
			Kostenstelle 5552			**0**	**0**	**62.750**	**500.000**	**333.000**	**-500.000**				
UWTK	140101	1	56110100001 - Abfallbehälter	920000	7853000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	Jährl.	500	
UWTK	140101	2	56110100003 - Photovoltaik auf Dächern	920000	7853000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20	Proj.	15.000	
UWTK	140101	3	56110100004 - Energiemanagement	920000	7853000	0	65.000	26.700	8.000	6.000	5.000	10	Jährl.	6.500	
UWTK	140101	4	56110100004 - Energiemanagement - Förderung	2311000	6811100	0	-45.500	-18.690	0	0	0	10	Jährl.	-4.550	
UWTK	140101	5	56110100005 - Energiemanagement	920000	7853000	0	85.000	15.000	0	0	0	10	Jährl.	8.500	
UWTK	140101	6	56110100005 - Energiemanagement - Förderung	2311000	6811100	0	-24.500	-10.500	0	0	0	10	Jährl.	-2.450	
			Einzahlungen			**0**	**-70.000**	**-29.190**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**5.000**	**255.000**	**96.700**	**63.000**	**61.000**	**60.000**				
			Kostenstelle 5611			**5.000**	**185.000**	**67.510**	**63.000**	**61.000**	**60.000**				

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Investitionsplan 2025 - 2029										Kosten ab Fertigstellung			
			Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024							Nutzungs-dauer	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	VE
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			Jährl.		
HuF/PlaBau	150201	1	57310117003 - Öffentl.WC-Anlage Altenb. neu	912000	7851000	0	280.000	0	0	0	0		30	Proj.	9.333	
HuF/PlaBau	150201	2	57310117003 - Öffentl.WC-Anlage Altenb. neu (private	2318000	6818000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0		30	Proj.	-8.000	
HuF/PlaBau	150201	3	57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	920000	7853000	52.500	0	0	0	52.500	350.000		30	Proj.	13.417	
HuF/PlaBau	150201	4	57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	2311000	6811000	-34.125	0	0	0	0	-227.500		30	Proj.	-7.583	
HuF/PlaBau	150201	5	57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	920000	7853000	0	0	0	50.000	350.000	0		30	Proj.	13.333	
HuF/PlaBau	150201	6	57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	2311000	6811000	0	0	0	0	-208.000	0		30	Proj.	-6.933	
			Einzahlungen			**-94.125**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-268.000**	**-227.500**					
			Auszahlungen			**52.500**	**280.000**	**0**	**50.000**	**402.500**	**350.000**					
			Kostenstelle 5731			**-41.625**	**220.000**	**-60.000**	**-10.000**	**134.500**	**122.500**					
UWTK	150301	1	57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke	920000	7853000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10	Jährl.	250	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Auszahlungen			**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**					
			Kostenstelle 5751			**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**					
HuF	160101	1	Allgemeine Investitionspauschale	3850040	6811040	-1.049.700	-1.083.999	-1.134.947	-1.188.289	-1.237.009	-1.287.726		30	Proj.	-197.732	
			Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)			-770.300	-798.563	-836.095	-875.392	-911.283	-948.646		30	Proj.	-83.668	
			Aufteilung Schulbaupauschale Grundschulen (Konsumtiv)			-115.526	-313.000	-258.000	-362.000	-346.000	-353.000					
			Aufteilung Schulbaupauschale Realschule (Konsumtiv)			0										
			Aufteilung Schulbaupauschale Gymnasium (Konsumtiv)			-88.142										
HuF	030101	2	*Aufteilung Schulbaupauschale Schulen gesamt (Investiv)*	3850060	6811060	-566.632	-485.563	-578.095	-513.392	-565.283	-595.646					
HuF	080101	1	Sportpauschale	3850070	6811070	-60.000	-60.000	-62.100	-65.640	-68.462	-71.269		30	Proj.	-6.258	
			Aufteilung Sportpauschale Dhünntal-Stadion (Konsumtiv)													
			Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Odenthal													
			Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Eikamp (Konsumtiv)													
HuF	020601	5	Feuerschutzpauschale	3850050	6811050	-44.900	-44.935	-46.508	-49.158	-51.272	-53.374		30	Proj.	-4.687	
HuF	130401	1	Klima- und Forstpauschale	4141000	6141000	-5.000	-5.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		30	Proj.	-510	
			Pauschalen			**-1.726.232**	**-1.679.809**	**-1.826.650**	**-1.821.479**	**-1.927.026**	**-2.013.015**					

Beschlossener Doppelhaushalt 2025/2026, Ratssitzung vom 08.04.2025

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde nach Einbringung im Gemeinderat am 17.12.2024 in den Fachausschüssen beraten. Eine Beratung erfolgte in den folgenden Ausschüssen:

- Ausschuss für Planen und Bauen (30.01.2025)
- Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur (06.02.2025)
- Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Vergabe (12.02.2025)
- Ausschuss für Schule, Sport und Soziales (19.02.2025)
- Haupt- und Finanzausschuss (18.03.2025)

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

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für den Doppelhaushalt 2025/2026.
Der Gemeinderat beschließt die gleichlautende Änderung der Hebesätze für die Hebesatzsatzung.

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

Der Fehlbedarf 2025 des Ergebnisplanes aus dem Haushaltsplanentwurf 2025 in Höhe von -2.441.346 € (inkl. Berücksichtigung globaler Minderaufwand) erhöht sich auf einen Fehlbedarf in Höhe von -2.643.119 € (inkl. Berücksichtigung globaler Minderaufwand) im endgültigen Haushaltsplan 2025.

Der Fehlbedarf 2026 des Ergebnisplanes aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 in Höhe von -1.018.269 € (inkl. Berücksichtigung globaler Minderaufwand) reduziert sich auf einen Fehlbedarf in Höhe von -669.255 € (inkl. Berücksichtigung globaler Minderaufwand) im endgültigen Haushaltsplan 2026.

Änderungsdienst																	
						Alt					NEU						
Produkt	Kostenstelle	Maßnahmennummer	Kostenstelle	Sachkonto	E/F	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Begründung
010205	12240100		12240100	4311100	Ergebnisplan	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Ansatzkorrektur
010205	12240100		12240100	6311101	Finanzplan K	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
120402			54710200	5318000	Ergebnisplan	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ansatzkorrektur
120402			54710200	7318000	Finanzplan K	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			diverse	5422010	Ergebnisplan	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	Korrektur Miete Geräte
			diverse	7422010	Finanzplan K	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
010303			21110401	5422010	Ergebnisplan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur
010303			21110401	7422010	Finanzplan K	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			21110501	5422010	Ergebnisplan	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur
010303			21110501	7422010	Finanzplan K	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303	37520112		37520112	5422010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	Miete Trafo
010303	37520112		37520112	7422010	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
010303	37520118		37520118	5422010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Ansatzkorrektur
010303	37520118		37520118	7422010	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
160101			61110100	4141000	Ergebnisplan	-178.009,00	-177.000,00	-187.000,00	-195.000,00	-203.000,00	-171.237,00	-170.266,00	-179.886,00	-187.582,00	-195.278,00	Änderung GfG Bescheid
160101			61110100	6141000	Finanzplan K	-178.009,00	-177.000,00	-187.000,00	-195.000,00	-203.000,00	-171.237,00	-170.266,00	-179.886,00	-187.582,00	-195.278,00	
160101			61110100	4051000	Ergebnisplan	-1.339.423,00	-1.402.000,00	-1.467.000,00	-1.527.000,00	-1.589.000,00	-1.293.150,00	-1.353.565,00	-1.416.319,00	-1.474.246,00	-1.534.104,00	Änderung GfG Bescheid
160101			61110100	6051000	Finanzplan K	-1.339.423,00	-1.402.000,00	-1.467.000,00	-1.527.000,00	-1.589.000,00	-1.293.150,00	-1.353.565,00	-1.416.319,00	-1.474.246,00	-1.534.104,00	
160101			61110100	4111000	Ergebnisplan	-1.437.376,00	-1.740.287,00	-1.555.442,00	-1.440.781,00	-1.352.352,00	-1.449.439,00	-1.754.892,00	-1.568.496,00	-1.452.873,00	-1.363.702,00	Änderung GfG Bescheid
160101			61110100	6111000	Finanzplan K	-1.437.376,00	-1.740.287,00	-1.555.442,00	-1.440.781,00	-1.352.352,00	-1.449.439,00	-1.754.892,00	-1.568.496,00	-1.452.873,00	-1.363.702,00	
120403			54710300	5242020	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	für Bedienterminal: Daueraufrag (BELKAW) für die Netzanschlusskosten pro Jahr 240 € und Stromkosten 60 € = 300 €.
120403			54710300	7242020	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
120403		54710301005	54710301	7853000	Finanzplan I	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Bausteine für Mobilstationen werden erst nach Feinplanung mit dem Kreis ab 2026 ausgeführt
120403		54710301005	54710301	6811080	Finanzplan I	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
120403		54710301005	54710301	6810000	Finanzplan I	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
120403		54710301005	54710301	5711000	Ergebnisplan	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
010303		21110501018	21110501	7851000	Finanzplan I	290.000,00	1.080.000,00	760.000,00	0,00	0,00	1.085.120,00	921.725,00	880.095,00	34.500,00	0,00	Anpassung an neue Planung
010303		21110501018	21110501	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.258,00	
010303		21710101035	21710101	7851000	Finanzplan I	10.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	neue Kostenschätzung durch Unternehmen
010303		21710101035	21710101	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
020601			12610123	5446800	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Ansatzkorrektur (Drehleiter)
020601			12610123	7446800	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
010303	37520130		37520130	5422000	Ergebnisplan	13.300,00	513.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ist Eigentum, daher keine Miete; Entfall Contaier für Flüchtlinge in 2026; Seite 64 HP war fälschlicher Weise als Container Scvhule Blecher ausgew
010303			37520130	7422000	Finanzplan K	13.300,00	513.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303		11180100041	11180100	7851000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Tiny-Houses (Ansatz 2026 ist gesperrt bis Bewertung 2025 erfolgt ist)
010303		11180100041	11180100	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
010303			11180100	5215000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	InstandhaltungTiny-Houses
010303			11180100	7215000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
030201			21110101	5422000	Ergebnisplan	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	187.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Container OGS Blecher in 2026 in Absprache mit Architekturbüro
030201			21110101	7422000	Finanzplan K	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	187.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
020601			12610212	5251020	Ergebnisplan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Größere Reparatur am FW-Fahrzeug
020601			12610212	7251020	Finanzplan K	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
120101			54120100	5216000	Ergebnisplan	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	375.500,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Sanierung Hahnenberg
120101			54120100	7216000	Finanzplan K	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	375.500,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	
110104		53610100004	53610100	7853000	Finanzplan I	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	127.980,00	0,00	0,00	0,00	Betrifft Verlegung von Glasfaser in unterversorgten Bereichen, Mittel für 2026 wurden nicht mit angemeldet im Entwurf
110104		53610100004	53610100	5711000	Ergebnisplan	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	16.049,00	16.049,00	16.049,00	16.049,00	
050401			37110100	5281000	Ergebnisplan	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Ausgaben für Seniorennachmittag angepasst an Ist-Zahlen 2024
050401			37110100	7281000	Finanzplan K	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
120101		54110100005	54110100	7852000	Finanzplan I	1.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	66.210,00	1.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Grunderwerbskosten in Höhe von 16.210,00 € und 50.000 € unvorhergesehene Kosten - Verschiebung der Maßnahme
120101		54110100005	54110100	5711000	Ergebnisplan	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	74.156,00	74.156,00	74.156,00	
010303		37520130002	37520130	7851000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung Brandmeldeanlage
010303		37520130002	37520130	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	
060101		36510101001	36510101	7853000	Finanzplan I	1.213.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur (Meldung im PlaBau am 30.01.2025)
060101		36510101001	36510101	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
060101		36510101001	36510101	6810000	Finanzplan I	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
060101		36510101001	36510101	4161000	Ergebnisplan	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
110301		53810200013	53810200	7852000	Finanzplan I	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird durch Wupperverband vollzogen
110301		53810200013	53810200	5711000	Ergebnisplan	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110201			53710100	5233000	Ergebnisplan	1.254.507,00	1.254.507,00	1.254.507,00	1.254.507,00	1.489.190,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	Gebühren für den BAV um 4.500 € höher
110201			53710100	7233000	Finanzplan K	1.254.507,00	1.254.507,00	1.254.507,00	1.254.507,00	1.489.190,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	1.259.007,00	
			diverse	5422000	Ergebnisplan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	Ansatzkorrektur Mieten/Pachten
			diverse	7422000	Finanzplan K	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	
010303			11180100	5422000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke; es wurde versehentlich vergessen, die Mittel anzumelden
010303			11180100	7422000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
010303			37520107	5422000	Ergebnisplan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	Anmietung "Scheune" zur Unterbringung von Flüchtlingen; Erhöhung der Mietkosten für die Scheune
010303			37520107	7422000	Finanzplan K	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	
			diverse		Ergebnisplan	10.500,00	10.840,00	11.190,00	11.540,00	11.640,00	20.590,00	21.195,00	21.820,00	22.455,00	23.120,00	Korrekturen Bewirtschaftungskosten
					diverse Finanzplan K	10.500,00	10.840,00	11.190,00	11.540,00	11.640,00	20.590,00	21.195,00	21.820,00	22.455,00	23.120,00	
010303			37520129	5241010	Ergebnisplan	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	Ansatzkorrektur
010303			37520129	7241010	Finanzplan K	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	
010303			37520129	5241020	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.365,00	7.590,00	7.815,00	8.050,00	Ansatzkorrektur
010303			37520129	7241020	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.365,00	7.590,00	7.815,00	8.050,00	
010303			37520129	5241030	Ergebnisplan	8.000,00	8.240,00	8.490,00	8.740,00	8.740,00	8.500,00	8.755,00	9.020,00	9.290,00	9.570,00	Ansatzkorrektur
010303			37520129	7241030	Finanzplan K	8.000,00	8.240,00	8.490,00	8.740,00	8.740,00	8.500,00	8.755,00	9.020,00	9.290,00	9.570,00	

Änderungsdienst																
						Alt					NEU					
Produkt	Kostenstelle	Maßnahmennummer	Kostenstelle	Sachkonto	E/F	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Begründung
010303			37520129	5431140	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ansatzkorrektur
010303			37520129	7431140	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
010303			37520129	5446200	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	350,00	360,00	370,00	385,00	Ansatzkorrektur
010303			37520129	7446200	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	350,00	360,00	370,00	385,00	
				diverse	Ergebnisplan	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.600,00	44.655,00	30.025,00	35.395,00	35.785,00	Korrekturen Bewirtschaftungskosten
				diverse	Finanzplan K	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.600,00	44.655,00	30.025,00	35.395,00	35.785,00	
010303			37520130	5241010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	Ansatzkorrektur
010303			37520130	7241010	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	
010303			37520130	5241020	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.365,00	7.590,00	7.815,00	8.050,00	Ansatzkorrektur
010303			37520130	7241020	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.365,00	7.590,00	7.815,00	8.050,00	
010303			37520130	5446200	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	565,00	585,00	600,00	620,00	Ansatzkorrektur
010303			37520130	7446200	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	565,00	585,00	600,00	620,00	
010303			37520130	5215000	Ergebnisplan	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	33.800,00	32.500,00	17.500,00	22.500,00	22.500,00	
010303			37520130	7215000	Finanzplan K	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	33.800,00	32.500,00	17.500,00	22.500,00	22.500,00	
			diverse	5242010	Ergebnisplan	25.010,00	25.615,00	26.225,00	26.830,00	27.430,00	37.650,00	38.780,00	39.950,00	41.140,00	42.375,00	Ansatzkorrektur Wasser/Abwasser
			diverse	7242010	Finanzplan K	25.010,00	25.615,00	26.225,00	26.830,00	27.430,00	37.650,00	38.780,00	39.950,00	41.140,00	42.375,00	
020601			12610000	5242010	Ergebnisplan	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.910,00	4.030,00	4.150,00	4.270,00	4.400,00	Ansatzkorrektur
020601			12610000	7242010	Finanzplan K	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.910,00	4.030,00	4.150,00	4.270,00	4.400,00	
120203			54160100	5242010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.525,00	1.570,00	1.615,00	1.665,00	Ansatzkorrektur
120203			54160100	7242010	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.525,00	1.570,00	1.615,00	1.665,00	
010303			11180116	5241010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.485,00	1.530,00	1.575,00	1.620,00	Ansatzkorrektur
010303			11180116	7241010	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.485,00	1.530,00	1.575,00	1.620,00	
010303			11180100	5241010	Ergebnisplan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	Ansatzkorrektur
010303			11180100	7241010	Finanzplan K	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	
010303			21110101	5241010	Ergebnisplan	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.680,00	3.790,00	3.905,00	4.020,00	4.140,00	Ansatzkorrektur
010303			21110101	7241010	Finanzplan K	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.680,00	3.790,00	3.905,00	4.020,00	4.140,00	
010303			21110201	5241010	Ergebnisplan	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.200,00	2.265,00	2.335,00	2.405,00	2.475,00	Ansatzkorrektur
010303			21110201	7241010	Finanzplan K	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.200,00	2.265,00	2.335,00	2.405,00	2.475,00	
010303			21110401	5241010	Ergebnisplan	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	3.380,00	3.480,00	3.585,00	3.695,00	3.805,00	Ansatzkorrektur
010303			21110401	7241010	Finanzplan K	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	3.380,00	3.480,00	3.585,00	3.695,00	3.805,00	
010303			21510101	5241010	Ergebnisplan	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	4.320,00	4.450,00	4.585,00	4.720,00	4.860,00	Ansatzkorrektur
010303			21510101	7241010	Finanzplan K	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	4.320,00	4.450,00	4.585,00	4.720,00	4.860,00	
010303			21510102	5241010	Ergebnisplan	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.390,00	1.430,00	1.475,00	1.520,00	1.565,00	Ansatzkorrektur
010303			21510102	7241010	Finanzplan K	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.390,00	1.430,00	1.475,00	1.520,00	1.565,00	
010303			21510103	5241010	Ergebnisplan	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.060,00	2.120,00	2.185,00	2.250,00	2.320,00	Ansatzkorrektur
010303			21510103	7241010	Finanzplan K	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.060,00	2.120,00	2.185,00	2.250,00	2.320,00	
010303			21710101	5241010	Ergebnisplan	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.390,00	9.670,00	9.960,00	10.260,00	10.570,00	Ansatzkorrektur
010303			21710101	7241010	Finanzplan K	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.390,00	9.670,00	9.960,00	10.260,00	10.570,00	
010303			57310102	5241010	Ergebnisplan	210,00	215,00	225,00	230,00	230,00	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	Ansatzkorrektur
010303			57310102	7241010	Finanzplan K	210,00	215,00	225,00	230,00	230,00	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	
110301			53810202	5233000	Ergebnisplan	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	Ansatzkorrektur
110301			53810202	7233000	Finanzplan K	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	831.550,00	
010303		21710101013	21710101	7851000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur Amokalarm
010303		21710101013	21710101	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
020101			12110230	5281000	Ergebnisplan	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur IT-Kosten
020101			12110230	7281000	Finanzplan K	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			12110210	5281000	Ergebnisplan	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur IT-Kosten
020101			12110210	7281000	Finanzplan K	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			12110210	4480000	Ergebnisplan	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur IT-Kosten
020101			12110210	6480000	Finanzplan K	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020601		12610003003	12610128	7831000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nachträgliche Anschaffungskosten Mannschaftstransportwagen
020601		12610003003	12610128	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	
150302			57520100	4488000	Ergebnisplan	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	Ansatzkorrektur Beteiligung an den Personalkosten durch Dritte
150302			57520100	6488000	Finanzplan K	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
030204			53110201	5241060	Ergebnisplan	5.600,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Einkauf Gas, Strom, 19% Ust
030204			53110201	7241060	Finanzplan K	5.600,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
010303			21710101	5215000	Ergebnisplan	243.000,00	120.400,00	123.000,00	268.800,00	251.000,00	268.000,00	120.400,00	123.000,00	268.800,00	251.000,00	Ansatzkorrektur, neue Brandalarmierung
010303			21710101	7215000	Finanzplan K	243.000,00	120.400,00	123.000,00	268.800,00	251.000,00	268.000,00	120.400,00	123.000,00	268.800,00	251.000,00	
120102			55110300	5499000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur
120102			55110300	7499000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303		55310104002	55310104	7853000	Finanzplan I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur Abfallboxen Friedhof Selbach; Entscheidung IVV
010303		55310104002	55310104	5711000	Ergebnisplan	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
150302			57520100	5431140	Ergebnisplan	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	erhöhte Telefonkosten
150302			57520100	7431140	Finanzplan K	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	
110301			11140100	5412000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schutzkleidung
110301			11140100	7412000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010304		11140100005	11140100	7831000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atemschutzgeräte
010304		1114010005	11140100	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
010303		12610000062	37520107	7851000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Wohnhaus Klasmühle Am Steinhauser Busch 8
010303		12610000062	37520107	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für Wohnhaus Klasmühle Am Steinhauser Busch 8
010303			37520107	5215000	Ergebnisplan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			37520107	7215000	Finanzplan K	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303		42410302003	42410302	7853000	Finanzplan I	1.000.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	Auflage des Kreises zum Einbau einer Zisterne
010303		42410302003	42410302	5711000	Ergebnisplan	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	

Änderungsdienst																	
						Alt					NEU						
Produkt	Kostenstelle	Maßnahmennummer	Kostenstelle	Sachkonto	E/F	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Begründung
010303		42410302003	42410302	6810000	Finanzplan I	-81.000,00	-81.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	-81.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	Anteilige Verschiebung der Fördermittel von 2024 nach 2025
010303		42410302004	42410302	7851000	Finanzplan I	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anteilige Verschiebung der nicht verwendeten Mittel aus 2024 nach 2025
010303		42410302004	42410302	5711000	Ergebnisplan	0,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
010303		36610101001	36610101	7853000	Finanzplan I	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Kostensteigerung
010303		36610101001	36610101	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
010303		21110501017	21110501	7851000	Finanzplan I	28.000,00	178.750,00	0,00	750.000,00	0,00	51.000,00	178.750,00	0,00	750.000,00	0,00	
010303		21110501017	21110501	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00	0,00	0,00	39.190,00	39.190,00	
				5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	Rundfunkgebühren
				7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	
030201			21110100	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030201			21110100	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
030202			21110200	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030202			21110200	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
030203			21110300	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030203			21110300	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
030204			21110400	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030204			21110400	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
030205			21110500	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030205			21110500	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
030202			21710100	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Ansatzkorrektur
030202			21710100	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
010304			11140100	5431170	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	Ansatzkorrektur
010304			11140100	7431170	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	
050403			37520100	5711010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung Asylunterkünfte
050403			37520100	7832000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			diverse	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	180,00	180,00	180,00	180,00	Vektorisierung der Akten
010303			diverse	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
010303			11180203	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vektorisierung der Akten
010303			11180203	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			11180202	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vektorisierung der Akten
010303			11180202	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			11180201	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	Vektorisierung der Akten
010303			11180201	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
010303			57310106	5215000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur
010303			57310106	7215000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			57310102	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatzkorrektur
010303			57310102	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303			diverse	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			diverse	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
010303			21110201	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110201	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110101	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110101	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110501	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110501	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110401	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21110401	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21710101	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010303			21710101	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Ansatzkorrektur Revierfahrten Security
010302		11130100039	11130100	7831000	Finanzplan I	149.800,00	13.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	149.800,00	70.000,00	104.000,00	44.000,00	44.000,00	I-Pads
010302		11130100039	11130100	5711000	Ergebnisplan	21.680,00	22.980,00	27.380,00	31.780,00	36.180,00	21.680,00	28.680,00	39.080,00	43.480,00	47.880,00	I-Pads
010303			37520130	5215000	Ergebnisplan	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	22.300,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
010303			37520130	7215000	Finanzplan K	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	22.300,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
010303			11180100	diverse	Ergebnisplan	8.000,00	8.225,00	8.450,00	8.680,00	8.915,00	14.048,00	14.273,00	14.498,00	14.728,00	14.963,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	diverse	Finanzplan K	8.000,00	8.225,00	8.450,00	8.680,00	8.915,00	14.048,00	14.273,00	14.498,00	14.728,00	14.963,00	
010303			11180100	5241010	Ergebnisplan	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	5.012,00	5.137,00	5.262,00	5.392,00	5.527,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	7241010	Finanzplan K	4.100,00	4.225,00	4.350,00	4.480,00	4.615,00	5.012,00	5.137,00	5.262,00	5.392,00	5.527,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	5241020	Ergebnisplan	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	7241020	Finanzplan K	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	5241030	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	7241030	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	5241000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010303			11180100	7241000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	Bewirtschaftung Tiny-Houses
010302		11130100033	11130100	7831000	Finanzplan I	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufteilung auf div Konten s.u.
010302		11130100033	11130100	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	
010302		11130100033	11130100	7831000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	Benutzerlizenzen Telefonanlage
010302		11130100033	11130100	5711010	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TK Geräte/Handys/MDM 1. Einrichtung
010302			11130100	5291000	Ergebnisplan	266.387,00	275.537,00	192.687,00	248.137,00	161.837,00	282.787,00	284.237,00	201.387,00	256.837,00	170.537,00	Dienstleistung/Geräteservice/MDM ab 2026
010302			11130100	7291000	Finanzplan K	266.387,00	275.537,00	192.687,00	248.137,00	161.837,00	282.787,00	284.237,00	201.387,00	256.837,00	170.537,00	Dienstleistung/Geräteservice/MDM ab 2027
010303			11180100	5291000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	Dienstleistungssteuerung Reinigung
010303			11180100	7291000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	
010303			diverse	5241040	Ergebnisplan	546.205,00	546.205,00	546.205,00	546.205,00	546.205,00	511.550,00	532.011,00	553.293,00	575.424,00	598.442,00	neue Reinigungsfirma
010303			diverse	7241040	Finanzplan K	546.205,00	546.205,00	546.205,00	546.205,00	546.205,00	511.550,00	532.011,00	553.293,00	575.424,00	598.442,00	
010303			11180100	5241040	Ergebnisplan	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	43.010,00	44.730,00	46.520,00	48.380,00	50.316,00	Reinigung Verwaltungsgebäude inkl Glasreinigung alle Gebäude

Änderungsdienst																
						Alt					NEU					
Produkt	Kostenstelle	Maßnahmennummer	Kostenstelle	Sachkonto	E/F	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Begründung
010303			11180100	7241040	Finanzplan K	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	43.010,00	44.730,00	46.520,00	48.380,00	50.316,00	
010304			11140100	5241040	Ergebnisplan	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.030,00	4.191,00	4.359,00	4.533,00	4.715,00	neue Reinigungsfirma
010304			11140100	7241040	Finanzplan K	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.030,00	4.191,00	4.359,00	4.533,00	4.715,00	
020201			12610000	5242040	Ergebnisplan	15.755,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00	11.720,00	12.189,00	12.676,00	13.183,00	13.711,00	neue Reinigungsfirma
020201			12610000	7242040	Finanzplan K	15.755,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00	11.720,00	12.189,00	12.676,00	13.183,00	13.711,00	
030201			21110101	5241040	Ergebnisplan	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	41.235,00	42.884,00	44.600,00	46.384,00	48.239,00	neue Reinigungsfirma
030201			21110101	7241040	Finanzplan K	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	41.235,00	42.884,00	44.600,00	46.384,00	48.239,00	
030202			21110201	5241040	Ergebnisplan	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	40.940,00	42.578,00	44.281,00	46.052,00	47.894,00	neue Reinigungsfirma
030202			21110201	5241040	Finanzplan K	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	40.940,00	42.578,00	44.281,00	46.052,00	47.894,00	
030203			21110301	5241040	Ergebnisplan	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	30.085,00	31.288,00	32.540,00	33.842,00	35.195,00	neue Reinigungsfirma
030203			21110301	7241040	Finanzplan K	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	30.085,00	31.288,00	32.540,00	33.842,00	35.195,00	
030204			21110401	5241040	Ergebnisplan	88.430,00	88.430,00	88.430,00	88.430,00	88.430,00	39.455,00	41.033,00	42.675,00	44.382,00	46.157,00	neue Reinigungsfirma
030204			21110401	7241040	Finanzplan K	88.430,00	88.430,00	88.430,00	88.430,00	88.430,00	39.455,00	41.033,00	42.675,00	44.382,00	46.157,00	
030205			21110501	5241040	Ergebnisplan	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	54.450,00	56.628,00	58.893,00	61.249,00	63.699,00	neue Reinigungsfirma
030205			21110501	7241040	Finanzplan K	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	54.450,00	56.628,00	58.893,00	61.249,00	63.699,00	
130301			55310101	5241040	Ergebnisplan	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	985,00	1.024,00	1.065,00	1.108,00	1.152,00	neue Reinigungsfirma
130301			55310101	7241040	Finanzplan K	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	985,00	1.024,00	1.065,00	1.108,00	1.152,00	
010303			57310102	5241040	Ergebnisplan	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	555,00	577,00	600,00	624,00	649,00	neue Reinigungsfirma
010303			57310102	7241040	Finanzplan K	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	555,00	577,00	600,00	624,00	649,00	
030302			21710101	5241040	Ergebnisplan	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	174.390,00	181.366,00	188.620,00	196.165,00	204.012,00	neue Reinigungsfirma
030302			21710101	7241040	Finanzplan K	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	174.390,00	181.366,00	188.620,00	196.165,00	204.012,00	
030301			21510101	5241040	Ergebnisplan	68.275,00	68.275,00	68.275,00	68.275,00	68.275,00	60.830,00	63.263,00	65.794,00	68.425,00	71.162,00	neue Reinigungsfirma
030301			21510101	7241040	Finanzplan K	68.275,00	68.275,00	68.275,00	68.275,00	68.275,00	60.830,00	63.263,00	65.794,00	68.425,00	71.162,00	
010303			37520113	5241040	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	10.260,00	10.670,00	11.097,00	11.541,00	neue Reinigungsfirma
010303			37520113	7241040	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	10.260,00	10.670,00	11.097,00	11.541,00	
010303		37520107005	37520107	7851000	FinanzplanI	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entscheidung des PlaBau vom 13.03.2025
010303		37520107005	37520107	5711000	Ergebnisplan	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303		11180100042	11180100	7851000	FinanzplanI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unterbringung Flüchtlinge
010303		11180100042	11180100	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
010303		21110101004	21110101	7851000	FinanzplanI	3.100.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Entscheidung des PlaBau vom 13.03.2025
010303		21110101004	21110101	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
010302		11130100039	11130100	7831000	FinanzplanI	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	Entschieden durch HuF; 120 Ipads Gymnasium
010302		11130100039	11130100	5711000	Ergebnisplan	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	Entschieden durch HuF
010303		21710101026	21710101	7851000	Finanzplan I	105.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung LED Ausbau nach 2027
010303		21710101026	21710101	5711000	Ergebnisplan	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
010303		21110201008	21110201	7851000	FinanzplanI	21.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung LED Ausbau nach 2027
010303		21110201008	21110201	5711000	Ergebnisplan	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	
010303		21110201008	21110201	6811000	FinanzplanI	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Fördermittel LED Ausbau
010303		21110201008	21110201	4161000	Ergebnisplan	0,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
010303		21110202005	21110202	7851000	Finanzplan I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung LED Ausbau nach 2027
010303		21110202005	21110202	5711000	Ergebnisplan	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
010303		21110501017	21110501	7851000	FinanzplanI	51.000,00	178.750,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	206.750,00	750.000,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung LED Ausbau nach 2027
010303		21110501017	21110501	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	39.190,00	39.190,00	0,00	0,00	0,00	38.270,00	38.270,00	
010303		21110501017	21110501	6811000	FinanzplanI	0,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Fördermittel LED Ausbau; Minus
010303		21110501017	21110501	4161000	Ergebnisplan	0,00	-2.288,00	-2.288,00	-2.288,00	-2.288,00	0,00	0,00	-2.288,00	-2.288,00	-2.288,00	
010303		21110402005	21110402	7851000	Finanzplan I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung LED Ausbau nach 2027
010303		21110402005	21110402	5711000	Ergebnisplan	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
010303		11180100039	11180100	7851000	FinanzplanI	83.500,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung Energetische Sanierung
010303		11180100039	11180100	5711000	Ergebnisplan	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
010303		11180100039	11180100	6811000	FinanzplanI	-16.700,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
010303		11180100039	11180100	4161000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
010303		11180116002	11180116	7852000	FinanzplanI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; die Entwässerung ist eine Auflage des Kreises, Streichung nicht möglich
010303		11180116002	11180116	5711000	Ergebnisplan	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	
120102		55110300016	55110300	7852000	FinanzplanI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Neubepflanzung Bergstraße
120102		55110300016	55110300	5711000	Ergebnisplan	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010303		12610103007	12610103	7851000	FinanzplanI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung nach 2027; Unterstelldach LF16
010303		12610103007	12610103	5711000	Ergebnisplan	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	
120101		54110100032	54110100	7852000	FinanzplanI	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Verschiebung nach 2027 I. BA und 2028 II. BA
120101		54110100032	54110100	5711000	Ergebnisplan	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
120101		54110100016	54110100	7852000	FinanzplanI	115.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Entschieden durch HUF; Straßenanschlussvermessungen für die Kursiefener Str u. Im Kerberich
120101		54110100016	54110100	5711000	Ergebnisplan	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	
120101		54110100016	54110100	7852000	FinanzplanI	72.450,00	107.230,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Entschieden durch HUF; Grunderwerbskosten für den Straßenausbau der Kursiefener Str u. Im Kerberich
120101		54110100016	54110100	5711000	Ergebnisplan	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
120403		54710301001	54710301	7853000	FinanzplanI	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Mobilstation 2.0
120403		54710301001	54710301	5711000	Ergebnisplan	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120403		54710301002	54710301	7853000	FinanzplanI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Aufstellfläche Voiswinkel
120403		54710301002	54710301	5711000	Ergebnisplan	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120403		54710301002	54710301	6811080	FinanzplanI	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Aufstellfläche Voiswinkel
120403		54710301002	54710301	6810000	FinanzplanI	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF;
120403		54710301003	54710301	7853000	FinanzplanI	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel
120403		54710301003	54710301	5711000	Ergebnisplan	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120403		54710301003	54710301	6811080	FinanzplanI	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel
120403		54710301003	54710301	6810000	FinanzplanI	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel
120403		54710301004	54710301	7853000	FinanzplanI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Entschieden durch HUF; Anpassen an das Umfeld der Mobilstationen
120403		54710301004	54710301	5711000	Ergebnisplan	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	
120403		54710301005	54710301	7853000	FinanzplanI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Bausteine Mobilstation

Änderungsdienst																
						Alt					NEU					
Produkt	Kostenstelle	Maßnahmennummer	Kostenstelle	Sachkonto	E/F	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Begründung
120403		54710301005	54710301	5711000	Ergebnisplan	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120403		54710301005	54710301	6811080	Finanzplan I	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Bausteine Mobilstation
120403		54710301005	54710301	6810000	Finanzplan I	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Bausteine Mobilstation
120102		55110300015	55110300	7852000	Finanzplan I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Schallemicher Straße
120102		55110300015	55110300	5711000	Ergebnisplan	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120102		55110300015	55110300	6811000	Finanzplan I	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Schallemicher Straße
120102		55110300015	55110300	4161000	Ergebnisplan	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150301			57510100	4035000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Entschieden durch HUF; Infrastrukturabgabe
150301			57510100	6035000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
030301			21510100	5291000	Ergebnisplan	165.000,00	162.000,00	164.000,00	172.000,00	172.000,00	141.000,00	114.000,00	116.000,00	124.000,00	124.000,00	Entschieden durch HUF; Streichung Busticket
030301			21510100	7291000	Finanzplan K	165.000,00	162.000,00	164.000,00	172.000,00	172.000,00	141.000,00	114.000,00	116.000,00	124.000,00	124.000,00	
030301			21710100	5291000	Ergebnisplan	353.000,00	370.000,00	380.000,00	398.000,00	398.000,00	317.000,00	298.000,00	308.000,00	326.000,00	326.000,00	Entschieden durch HUF; Streichung Busticket
030301			21710100	7291000	Finanzplan K	353.000,00	370.000,00	380.000,00	398.000,00	398.000,00	317.000,00	298.000,00	308.000,00	326.000,00	326.000,00	
120204		54610100011	54610100	7853000	Finanzplan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschieden durch HUF; Anschaffung Parkautomaten
120204		54610100011	54610100	5711000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
120204			54610100	4321000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Entschieden durch HUF; Gebühreneinnahme Parkgebühren
120204			54610100	6321000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
120204			54610100	5215000	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	Entschieden durch HUF; Instandhaltung Parkautomaten
120204			54610100	7215000	Finanzplan K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	

Ergebnisplan	1.064.996,00	1.371.249,00	1.160.929,00	1.537.035,00	1.711.132,00
Finanzplan K	938.801,00	1.002.092,00	519.922,00	810.068,00	960.065,00
Finanzplan I	13.297.050,00	7.128.030,00	1.431.800,00	1.926.000,00	226.000,00

1.806.125,00	1.010.494,00	1.198.354,00	1.601.120,00	1.700.538,00
741.129,00	-360.755,00	37.425,00	64.085,00	-10.594,00
1.619.985,00	694.741,00	559.185,00	875.991,00	819.051,00
681.184,00	-307.351,00	39.263,00	65.923,00	-141.014,00
9.085.441,00	6.505.205,00	8.973.895,00	1.991.250,00	256.750,00
-4.211.609,00	-622.825,00	7.542.095,00	65.250,00	30.750,00

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.570.136	25.614.565	26.650.319	27.605.246	28.601.104
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	1.353.565	1.416.319	1.474.246	1.534.104
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164.704	3.909.440	5.949.223	6.839.071	6.961.737	6.497.564	5.806.311
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	1.754.892	1.568.496	1.452.873	1.363.702
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.769.330	2.359.869	2.511.799	2.425.716	2.510.736	2.668.432	2.715.128
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	511.421	0	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.317.731	1.286.011	1.579.104	2.447.353	2.677.295	2.176.049	1.531.363
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	11.322	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	600	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377.129	8.042.273	7.819.287	7.998.634	8.168.611	8.339.948	8.515.696
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	172.261	156.400	151.800	156.800	161.800	164.800	167.801
	43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	5.518	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.977	481.300	594.570	609.400	609.400	609.400	609.400
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	72.426	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	682.208	678.677	674.497	671.924	669.931	666.308	661.935
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	129.295	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.608	284.136	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410
	44 110 00 Mieten und Pachten	294.331	246.180	294.520	288.570	288.470	289.960	289.960
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	7.840	8.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.935	3.450	450	450	450	450	450
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.940	858.030	815.920	779.901	800.574	805.482	826.557
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.965	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	99.979	102.250	91.600	92.800	94.000	95.200	96.400

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	94.250	94.052	65.400	65.442	65.485	65.485	65.485
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	82.150	15.850	17.667	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.731	2.051.550	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030
	45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	37.461	37.550	37.130	35.830	32.860	31.860	29.530
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	152.492	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	270.376	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ Bestandsveränderungen	-9.010	0	0	0	0	0	0
	-							
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-9.010	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.924.831**	**38.810.675**	**42.426.966**	**44.354.371**	**43.432.921**	**44.475.460**	**44.979.200**
11	- Personalaufwendungen	6.628.855	7.282.028	7.827.349	8.311.604	8.478.548	8.648.852	8.822.606
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	573.286	631.822	630.300	642.906	655.764	668.879	682.256
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.882.580	5.143.973	5.491.300	5.855.136	5.972.238	6.091.683	6.213.518
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-33.598	0	0	0	0	0	0
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	357.380	400.421	425.576	453.773	462.847	472.105	481.551
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	964.236	1.085.812	1.153.173	1.229.579	1.254.169	1.279.255	1.304.841
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	28.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	510.000	550.000	561.000	572.220	583.664	595.338
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.894	8.334.286	10.231.547	9.125.796	9.097.281	9.261.697	9.221.216
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	791.529	317.092	1.127.000	614.400	615.900	673.900	673.900
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.102.246	1.177.300	1.316.100	1.051.100	969.750	981.900	981.900
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	76.551	84.500	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.512.085	2.554.540	2.801.357	2.810.057	2.819.087	2.828.317	2.836.547
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	15.796	15.796	15.796	15.796	15.797
	52 410 10 Wasser/Abwasser	102.373	91.265	129.672	133.082	136.532	140.127	143.452
	52 410 20 Strom	471.797	171.273	273.550	280.330	287.330	294.430	301.500

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 410 30 Heizung	346.825	481.400	407.785	419.950	432.480	445.377	445.657
	52 410 40 Reinigungskosten	492.070	441.245	508.455	528.447	549.242	570.866	593.356
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.896	10.550	10.785	10.960	11.140	11.320	11.500
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	105.352	56.396	78.600	79.860	81.130	82.405	83.505
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	21.775	24.460	17.720	18.204	18.706	19.213	19.761
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	121.383	104.000	103.000	98.900	99.000	99.100	99.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	41.135	84.100	84.200	80.700	79.700	79.700	79.700
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	36.184	36.250	37.535	38.035	38.535	39.035	39.536
	52 710 00 Lernmittel	95.401	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241.398	240.115	320.254	285.110	294.610	293.010	303.010
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.961.807	2.055.168	2.478.758	2.138.385	2.124.363	2.161.721	2.079.415
	52 911 00 Schülerschwimmen	48.096	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.005.503	4.116.654	4.400.625	4.743.098	5.713.784	5.955.246	5.928.611
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.803.375	4.039.354	4.208.697	4.573.968	5.483.399	5.702.381	5.721.716
	57 110 10 Abschreibungen GWG	119.215	77.300	99.983	29.960	45.240	42.520	48.800
	57 110 50 Digital-Afa	82.913	0	91.945	139.170	185.145	210.345	158.095
15	- Transferaufwendungen	17.951.335	19.040.421	19.038.484	19.104.011	18.927.598	18.795.970	18.501.611
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	68.017	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.864	32.320	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.683.056	1.679.460	1.784.500	1.785.700	1.787.400	1.787.400	1.787.401
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylblG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	53 760 00 Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.906	2.258.001	2.868.045	2.395.667	1.483.912	1.533.318	1.486.488
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.595	250	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	39.840	38.750	68.050	59.050	59.050	59.050	59.050
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	349.193	366.000	385.000	346.100	355.100	348.100	356.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	241.915	193.425	196.405	357.395	177.335	177.335	177.335
	54 220 10 Miete Geräte	111.408	93.400	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	54 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
	54 230 10 Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.783	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54 311 00 Büromaterial	20.768	27.200	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.466	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	25.434	24.900	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	54 311 30 Porto	26.599	43.470	59.620	37.720	48.220	38.720	45.420
	54 311 40 Telefon	105.301	94.000	114.902	114.902	114.902	114.902	114.902
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.338	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	2.432	1.800	2.465	2.465	2.515	2.515	2.565
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	98.109	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	24.249	24.450	22.450	22.650	21.850	22.050	22.250
	54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 450 00 sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	3.894	4.200	2.969	3.200	3.200	3.200	3.000
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	37.164	28.300	33.439	34.200	35.200	36.200	32.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	183.288	188.200	197.100	197.550	198.800	199.650	200.900
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	83.015	91.180	98.385	101.335	104.390	107.496	107.616
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.656	36.050	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschaden vers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.388	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	50.221	0	0	0	0	0	0
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	96.683	811.200	1.321.200	761.200	11.200	11.200	11.200
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	20.685	22.920	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.394.610**	**41.701.390**	**45.106.050**	**44.431.176**	**44.463.343**	**44.968.747**	**44.745.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.469.779**	**-2.890.715**	**-2.679.084**	**-76.805**	**-1.030.422**	**-493.287**	**233.330**
19	+ Finanzerträge	277.711	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**60.888**	**12.914**	**-253.950**	**-648.950**	**-893.950**	**-963.950**	**-983.995**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.891**	**-2.877.801**	**-2.933.034**	**-725.755**	**-1.924.372**	**-1.457.237**	**-750.665**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**931.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-477.883**	**-2.877.801**	**-2.933.034**	**-725.755**	**-1.924.372**	**-1.457.237**	**-750.665**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	91 505 80	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-477.883**	**-2.877.801**	**-2.643.119**	**-669.255**	**-1.867.872**	**-1.400.737**	**-694.165**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.855.262	0	0	0	0	0	0
	91 101 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	12.855.262	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnisplan 2025 von Jan. bis Dez.								
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.642.015	0	0	0	0	0	0
	91 103 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	20.642.015	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.905	0	0	0	0	0	0
	91 104 00 Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	1.905	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-7.788.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.986	23.655.146	24.570.136	25.614.565	26.650.319	27.605.246	28.601.104
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.459	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	1.353.565	1.416.319	1.474.246	1.534.104
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437.518	2.615.019	4.654.709	4.676.308	4.276.032	4.313.105	4.265.130
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	1.754.892	1.568.496	1.452.873	1.363.702
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.918.482	2.359.869	2.511.799	2.425.716	2.510.736	2.668.432	2.715.128
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	1.963.132	0	293.000	293.000	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.778	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.560	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-818	600	0	0	0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.700	7.333.596	7.094.790	7.276.710	7.448.680	7.623.640	7.803.761
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	179.965	187.900	200.300	205.300	210.300	213.300	216.301
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010.454	7.145.696	6.894.490	7.071.410	7.238.380	7.410.340	7.587.460
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0	0	0
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0	0	0
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.271	280.530	324.070	318.120	318.020	319.510	319.510
	64 110 00 Mieten und Pachten	308.394	246.180	294.520	288.570	288.470	289.960	289.960
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	64 120 00 Kautionen	476	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	7.101	8.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.772	3.450	450	450	450	450	450

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.674	858.030	815.920	779.901	800.574	805.482	826.557
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	16.592	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	81.300	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt. Beteil.Sonderv	684.118	692.128	652.653	665.059	677.689	690.597	703.672
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	73.473	94.052	65.400	65.442	65.485	65.485	65.485
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	66.192	15.850	17.667	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	852.281	2.014.000	2.730.000	1.435.000	319.500	694.500	700.500
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	74.260	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.239	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	50	50	50	5
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.324.230**	**37.041.471**	**40.417.175**	**40.333.154**	**40.050.675**	**41.604.033**	**42.764.067**
10.	- Personalauszahlungen	6.840.626	7.282.028	7.720.349	8.201.394	8.365.018	8.531.922	8.702.166
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	572.289	631.822	630.300	642.906	655.764	668.879	682.256
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.980.113	5.143.973	5.491.300	5.855.136	5.972.238	6.091.683	6.213.518
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	360.502	400.421	425.576	453.773	462.847	472.105	481.551
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.875.410	1.085.812	1.153.173	1.229.579	1.254.169	1.279.255	1.304.841
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	617.102	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	510.000	550.000	561.000	572.220	583.664	595.338
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis. Ruheständler	158.173	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536.331	8.329.075	10.219.547	9.113.796	9.085.281	9.249.697	9.209.216
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	764.946	317.092	1.127.000	614.400	615.900	673.900	673.900

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.096.554	1.177.300	1.316.100	1.051.100	969.750	981.900	981.900
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	76.463	84.500	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.408.804	2.554.540	2.801.357	2.810.057	2.819.087	2.828.317	2.836.547
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	42.871	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grund st.baul.Anl.	7.485	14.500	15.796	15.796	15.796	15.796	15.797
	72 410 10 Wasser	85.018	91.265	129.672	133.082	136.532	140.127	143.452
	72 410 20 Strom	299.116	171.273	273.550	280.330	287.330	294.430	301.500
	72 410 30 Heizung	347.543	481.400	407.785	419.950	432.480	445.377	445.657
	72 410 40 Reinigung	471.596	441.245	508.455	528.447	549.242	570.866	593.356
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0	0	0
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infr astrukturv.	300.446	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	8.467	10.550	10.785	10.960	11.140	11.320	11.500
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	103.652	56.396	78.600	79.860	81.130	82.405	83.505
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.207	24.460	17.720	18.204	18.706	19.213	19.761
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	170.011	188.100	187.200	179.600	178.700	178.800	178.800
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	37.509	36.250	37.535	38.035	38.535	39.035	39.536
	72 710 00 Lernmittel	94.891	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	256.078	240.115	320.254	285.110	294.610	293.010	303.010
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.874.563	2.055.168	2.478.758	2.138.385	2.124.363	2.161.721	2.079.415
	72 911 00 Schulschwimmen	42.271	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Transferauszahlungen	18.157.418	19.040.421	19.038.484	19.104.011	18.927.598	18.795.970	18.501.611
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	32.664	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.864	32.320	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.684.339	1.679.460	1.784.500	1.785.700	1.787.400	1.787.400	1.787.401
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	228.405	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	458.708	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylblG)	25.675	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	31.034	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	2.276	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	75.949	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0	0	0
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0	0	0
73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	276.874	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
15. - Sonstige Auszahlungen	2.105.704	2.258.001	3.158.845	2.685.667	1.483.912	1.533.318	1.486.488
74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	250	0	0	0	0	0
74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	42.327	46.750	74.550	65.550	65.550	65.550	65.550
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	329.941	366.000	385.000	346.100	355.100	348.100	356.100
74 220 00 Mieten und Pachten	241.228	193.425	196.405	357.395	177.335	177.335	177.335
74 220 10 Miete Geräte	111.253	93.400	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.388	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74 311 00 Büromaterial	21.832	27.200	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
74 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.466	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.624	24.900	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
74 311 30 Porto	27.340	43.470	59.620	37.720	48.220	38.720	45.420
74 311 40 Telefon	105.313	94.000	114.902	114.902	114.902	114.902	114.902
74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.609	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74 311 70 Rundfunkgebühren	2.405	1.800	2.465	2.465	2.515	2.515	2.565
74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	76.293	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190
74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50.150	28.850	26.850	27.050	26.250	26.450	26.650
74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	4.200	2.969	3.200	3.200	3.200	3.000
74 460 20 Kfz-Versicherungen	37.714	28.300	33.439	34.200	35.200	36.200	32.500
74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	183.358	188.200	197.100	197.550	198.800	199.650	200.900
74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	83.006	91.180	98.385	101.335	104.390	107.496	107.616
74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.656	36.050	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.388	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	91.850	811.200	1.321.200	761.200	11.200	11.200	11.200
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	512.027	0	293.000	293.000	0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	20.344	22.920	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.449.308**	**37.841.661**	**41.331.225**	**40.709.868**	**39.728.029**	**40.063.571**	**39.888.819**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**874.922**	**-800.190**	**-914.050**	**-376.714**	**322.646**	**1.540.462**	**2.875.248**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.524.655	6.058.660	8.201.207	8.345.890	4.227.919	2.781.976	3.300.465
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	53.143	994.196	571.570	231.750	577.080	331.650	313.650
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.763.297	3.285.248	5.142.000	6.088.000	1.587.900	270.000	789.500
	68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
	68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	1.134.947	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	46.508	49.158	51.272	53.374
	68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	578.095	513.392	565.283	595.646
	68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	62.100	65.640	68.462	71.269
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	46.140	76.500	146.160	168.300	159.300
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	686.700	47.690	20.000	20.000	20.000
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.800	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.745	500.500	3.845	1.603.373	3.845	3.845	3.845
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	1.578.373	3.345	3.345	3.345

Doppelhaushalt
Finanzplan
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bew egl.Gegenstände	920	500	500	25.000	500	500	500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ .Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.407	10.000	10.000	367.500	746.290	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-40.407	10.000	10.000	367.500	746.290	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.490.263**	**6.569.160**	**8.215.052**	**10.316.763**	**4.978.054**	**2.795.821**	**3.314.310**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	772.846	1.412.141	872.000	1.042.000	322.000	322.000	322.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	772.846	1.412.141	872.000	1.042.000	322.000	322.000	322.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022.053	12.316.210	19.912.991	21.027.255	18.577.345	9.095.500	2.754.500
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.348.715	7.619.000	15.225.281	15.871.725	13.100.845	6.784.500	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	978.346	3.116.510	2.324.210	3.261.750	4.425.000	1.198.000	1.695.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.694.992	1.580.700	2.363.500	1.893.780	1.051.500	1.113.000	784.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	946.820	1.322.150	1.510.403	937.800	836.800	404.300	496.800
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	766.133	1.244.850	1.418.700	922.400	812.400	388.900	481.400
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	180.688	77.300	91.703	15.400	24.400	15.400	15.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.742.720**	**15.050.501**	**22.295.394**	**23.007.055**	**19.736.145**	**9.821.800**	**3.573.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.252.456**	**-8.481.341**	**-14.080.342**	**-12.690.292**	**-14.758.091**	**-7.025.979**	**-258.990**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.377.535**	**-9.281.531**	**-14.994.392**	**-13.067.006**	**-14.435.445**	**-5.485.517**	**2.616.258**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.500	8.000.000	14.500.000	13.000.000	14.000.000	7.000.000	200.000
	69 274 00 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	900.500	8.000.000	14.500.000	13.000.000	14.000.000	7.000.000	200.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	884.690	1.110.364	1.258.565	1.910.740	2.038.546	2.298.377	2.466.502
	79 250 00 Tilg.Inv.kred.von verb.Unt.,Beteil.,SV	16.361	0	0	0	0	0	0
	79 272 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. bis 1 Jahr	251	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	1.421	0	0	0	0	0	0
	79 274 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	889.667	1.110.364	1.258.565	1.910.740	2.038.546	2.298.377	2.466.502
	79 980 00 Haushaltsunwirk.Ausz.(oh. Tilg.Liq.-kred.	-23.011	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.810**	**6.889.636**	**13.241.435**	**11.089.260**	**11.961.454**	**4.701.623**	**-2.266.502**

Doppelhaushalt Finanzplan von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.361.725**	**-2.391.895**	**-1.752.957**	**-1.977.746**	**-2.473.991**	**-783.894**	**349.756**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.328.849	-32.876	-4.400.000	-6.152.957	-8.130.703	-10.604.694	-11.388.588
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-32.876**	**Voraus-sichtlicher Wert -4.400.000**	**-6.152.957**	**-8.130.703**	**-10.604.694**	**-11.388.588**	**-11.038.832**

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2022 + 2023 für die Jahre 2023 - 2026										
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	Summe
HP 2024	Steuern und ähnliche Erträge	25.583.544	27.280.653	30.526.481						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.938	3.971.822	3.465.206						
	Sonstige Transfererträge	10.100	10.100	10.100						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.054.040	8.057.407	8.059.424						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.064	285.784	286.509						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.748	869.237	881.960						
	Sonstige ordentliche Erträge	3.681.130	789.830	758.360						
	Ordentliche Erträge	42.039.564	41.264.833	43.988.040						
HP 2025	Steuern und ähnliche Erträge	24.570.136	25.614.565	26.650.319	27.605.246	28.601.104	-1.013.408	-1.666.088	-3.876.162	-6.555.658
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.223	6.839.071	6.961.737	6.497.564	5.806.311	2.398.285	2.867.249	3.496.531	8.762.065
	Sonstige Transfererträge	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	17.400	17.400	17.400	52.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819.287	7.998.634	8.168.611	8.339.948	8.515.696	-234.753	-58.773	109.187	-184.339
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410	42.706	36.086	35.311	114.103
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.920	779.901	800.574	805.482	826.557	-58.828	-89.336	-81.386	-229.550
	Sonstige ordentliche Erträge	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030	-764.000	1.983.000	-256.000	963.000
	Ordentliche Erträge	42.426.966	44.354.371	43.432.921	44.475.460	44.979.200	387.402	3.089.538	-555.119	2.921.821
HP 2024	Personalaufwendungen	7.818.983	7.913.661	8.072.434						
	Versorgungsaufwendungen	680.200	690.604	701.216						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347.087	9.104.714	8.303.680						
	Bilanzielle Abschreibungen	4.265.504	4.741.894	5.271.037						
	Transferaufwendungen	19.960.125	20.719.008	21.330.079						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696.575	1.408.395	1.407.915						
	Ordentliche Aufwendungen	43.768.474	44.578.276	45.086.361						
HP 2025	Personalaufwendungen	7.827.349	8.311.604	8.478.548	8.648.852	8.822.606	8.366	397.943	406.114	812.423
	Versorgungsaufwendungen	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338	59.800	60.396	61.004	181.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231.547	9.125.796	9.097.281	9.261.697	9.221.216	1.884.460	21.082	793.601	2.699.143
	Bilanzielle Abschreibungen	4.400.625	4.743.098	5.713.784	5.955.246	5.928.611	135.121	1.204	442.747	579.072
	Transferaufwendungen	19.038.484	19.104.011	18.927.598	18.795.970	18.501.611	-921.641	-1.614.997	-2.402.481	-4.939.119
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.045	2.395.667	1.483.912	1.533.318	1.486.488	171.470	987.272	75.997	1.234.739
	Ordentliche Aufwendungen	45.106.050	44.431.176	44.463.343	44.968.747	44.745.870	1.337.576	-147.100	-623.018	567.458
HP 2024	Finanzergebnis	-229.324	-394.977	-419.030						
HP 2025	Finanzergebnis	-253.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.995	-24.626	-253.973	-474.920	-753.519
HP 2024	Jahresergebnis	-1.958.234	-3.708.420	-1.517.351						
HP 2025	Jahresergebnis	-2.643.119	-669.255	-1.867.872	-1.400.737	-694.165	-684.885	3.039.165	-350.521	2.003.759

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

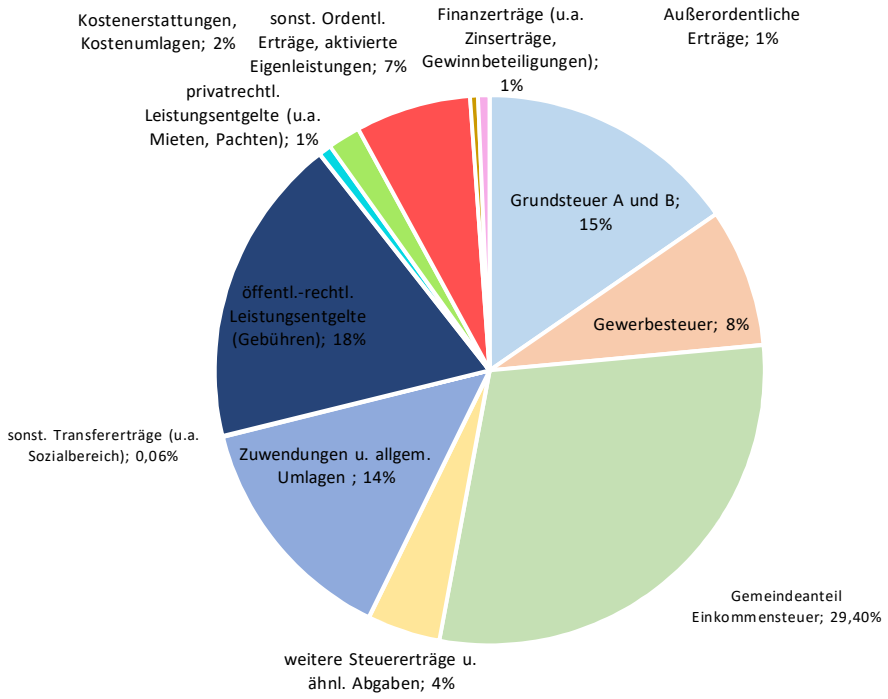
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit €	Finanz-ergebnis €	Ordentliches Ergebnis €	Außerordentliches Ergebnis €	Teilergebnis (ohne interne Leistungs-beziehungen) €
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Innere Verwaltung	1.864.427	10.001.874	-8.137.447	0	-8.137.447	0	-7.950.447
02 Sicherheit und Ordnung	387.027	1.452.915	-1.065.888	0	-1.065.888	0	-1.065.888
03 Schulträgeraufgaben	2.316.630	4.398.705	-2.082.075	0	-2.082.075	0	-2.082.075
04 Kultur und Wissenschaft	5.100	63.667	-58.567	0	-58.567	0	-58.567
05 Soziale Leistungen	966.460	1.978.449	-1.011.989	0	-1.011.989	0	-1.011.989
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.270	70.869	-20.599	0	-20.599	0	-20.599
07 Gesundheitsdienste	0	266.894	-266.894	0	-266.894	0	-266.894
08 Sportförderung	9.967	88.812	-78.845	0	-78.845	0	-78.845
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	356.367	-351.367	0	-351.367	0	-351.367
10 Bauen und Wohnen	7.500	153.782	-146.282	0	-146.282	0	-146.282
11 Ver- und Entsorgung	6.960.170	5.403.262	1.556.908	200.000	1.756.908	0	1.255.833
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.842.840	3.829.671	-986.831	0	-986.831	0	-1.102.577
13 Natur- und Landschaftspflege	311.732	575.067	-263.335	0	-263.335	0	-263.335
14 Umweltschutz	194.521	324.230	-129.709	0	-129.709	0	-129.709
15 Wirtschaft und Tourismus	27.510	280.635	-253.125	50	-253.075	0	-253.075
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.477.812	15.865.734	10.612.078	-454.000	10.158.078	0	10.158.078

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-Tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-Tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-Tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-Tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-Tätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-Tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-Tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-Tätigkeit €	Verpflichtungs-Ermächtigungen €
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	1.510.327	8.694.518	-7.184.191	5.271.545	16.964.934	-11.693.389	-18.877.580	0	0	0	24.846.820
02 Sicherheit und Ordnung	277.800	1.195.727	-917.927	44.935	1.036.000	-991.065	-1.908.992	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	1.885.000	3.823.135	-1.938.135	495.863	456.500	39.363	-1.898.772	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.050	63.187	-58.137	0	0	0	-58.137	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	865.020	1.821.879	-956.859	0	5.000	-5.000	-961.859	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.280	53.029	-19.749	0	20.000	-20.000	-39.749	0	0	0	150.000
07 Gesundheitsdienste	0	266.894	-266.894	0	0	0	-266.894	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	88.482	-88.482	60.000	0	60.000	-28.482	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	356.367	-351.367	0	0	0	-351.367	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	7.500	150.862	-143.362	0	10.000	-10.000	-153.362	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	6.740.003	4.646.462	2.093.541	10.000	1.381.000	-1.371.000	722.541	0	0	0	1.180.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.243.550	2.737.707	-494.157	1.178.710	2.131.210	-952.500	-1.446.657	0	0	0	3.670.000
13 Natur- und Landschaftspflege	301.012	531.527	-230.515	0	30.000	-30.000	-260.515	0	0	0	0
14 Umweltschutz	194.521	311.590	-117.069	70.000	255.000	-185.000	-302.069	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	21.300	270.125	-248.825	0	2.500	-2.500	-251.325	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.327.812	16.319.734	10.008.078	1.083.999	0	1.083.999	11.092.077	14.500.000	1.258.565	13.241.435	0

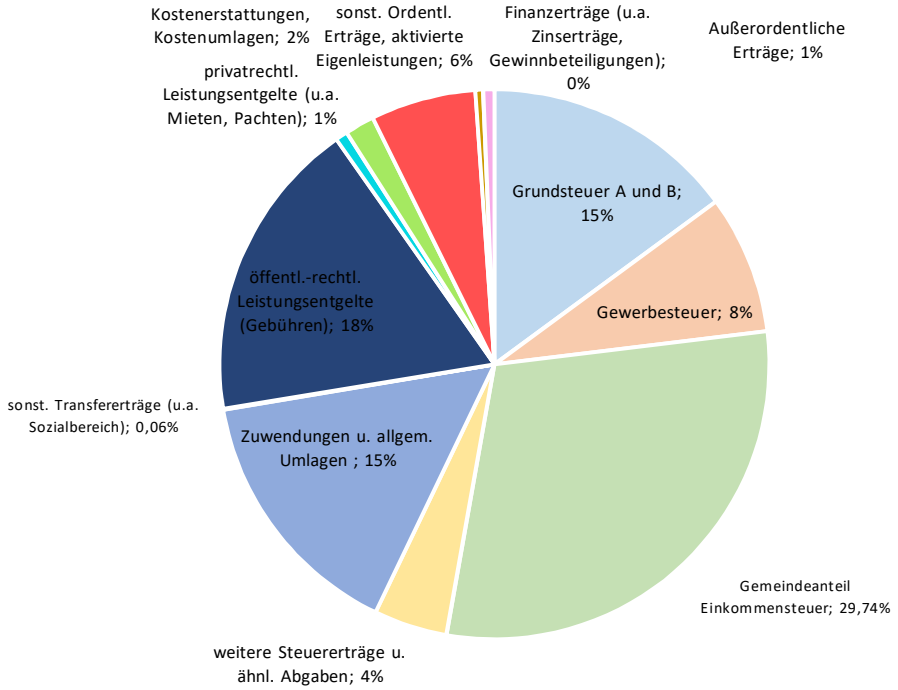
Erträge des Gesamtergebnisplans 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.601.000	15,38
Gewerbesteuer	3.500.000	8,15
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.618.064	29,40
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.851.072	4,31
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.949.223	13,86
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,06
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.819.287	18,22
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	327.770	0,76
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.920	1,90
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.917.130	6,80
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	200.050	0,47
Außerordentliche Erträge	293.000	0,68
gesamt	**42.920.016**	**100**



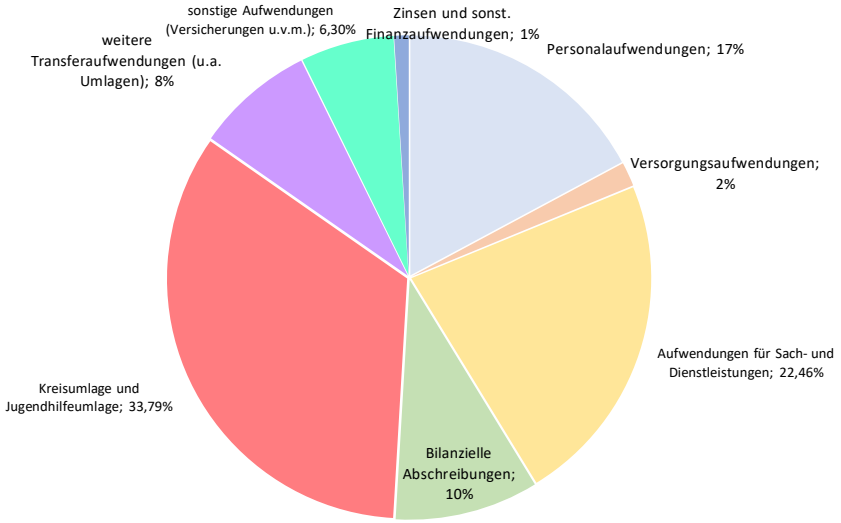
Erträge des Gesamtergebnisplans 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.688.000	14,91
Gewerbesteuer	3.661.000	8,16
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.337.000	29,74
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.928.565	4,30
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.839.071	15,25
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,06
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.998.634	17,83
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	321.870	0,72
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779.901	1,74
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.772.830	6,18
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	205.050	0,46
Außerordentliche Erträge	293.000	0,65
gesamt	**44.852.421**	**100**



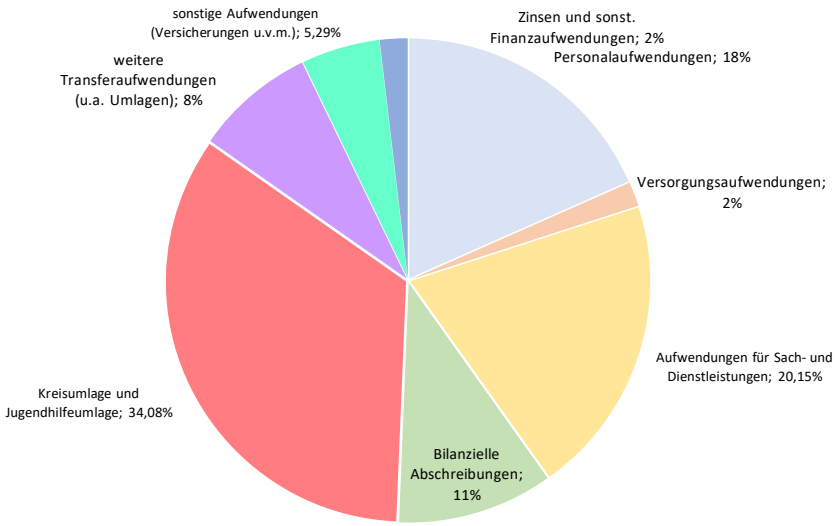
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2025

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	7.827.349	17,18
Versorgungsaufwendungen	740.000	1,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231.547	22,46
Bilanzielle Abschreibungen	4.400.625	9,66
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.394.034	33,79
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.644.450	8,00
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.868.045	6,30
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	454.000	1,00
gesamt	**45.560.050**	**100**



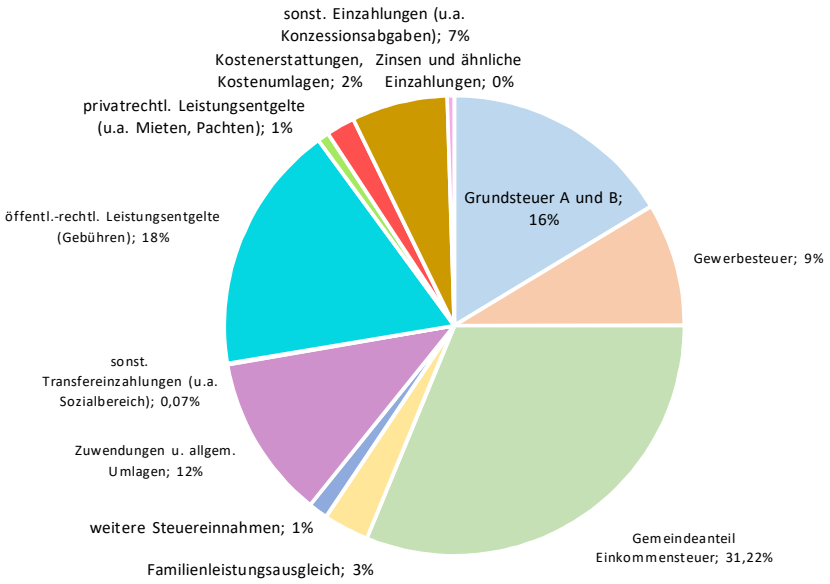
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2026

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	8.311.604	18,35
Versorgungsaufwendungen	751.000	1,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125.796	20,15
Bilanzielle Abschreibungen	4.743.098	10,47
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.434.761	34,08
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.669.250	8,10
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.395.667	5,29
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	854.000	1,89
gesamt	**45.285.176**	**100**



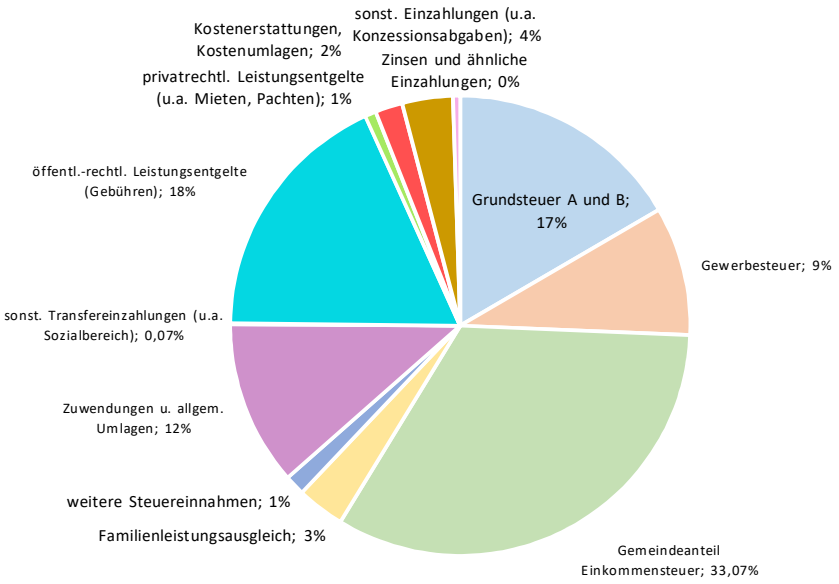
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.601.000	16,33
Gewerbesteuer	3.500.000	8,66
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.618.064	31,22
Familienleistungsausgleich	1.293.150	3,20
weitere Steuereinnahmen	557.922	1,38
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.654.709	11,52
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,07
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.094.790	17,55
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	324.070	0,80
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.920	2,02
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	2.730.000	6,75
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.050	0,49
gesamt	**40.417.175**	**100**



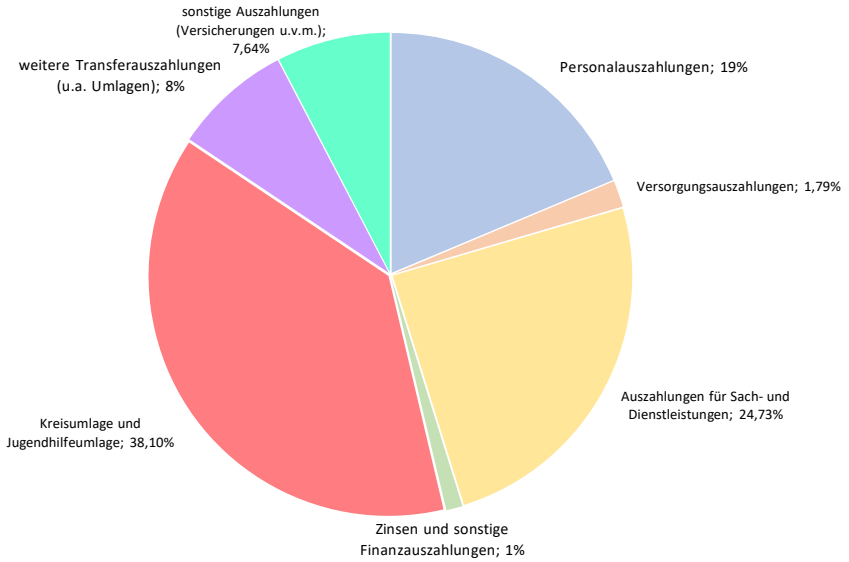
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.688.000	16,58
Gewerbesteuer	3.661.000	9,08
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.337.000	33,07
Familienleistungsausgleich	1.353.565	3,36
weitere Steuereinnahmen	575.000	1,43
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.676.308	11,59
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,07
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.276.710	18,04
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	318.120	0,79
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779.901	1,93
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.435.000	3,56
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.050	0,51
gesamt	**40.333.154**	**100**



Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025

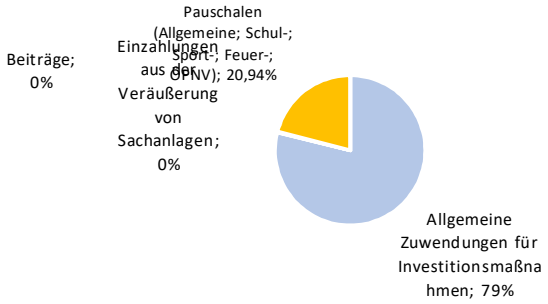
Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	7.720.349	18,68
Versorgungsauszahlungen	740.000	1,79
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219.547	24,73
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	454.000	1,10
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.748.234	38,10
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.290.250	7,96
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	3.158.845	7,64
gesamt	**41.331.225**	**100**

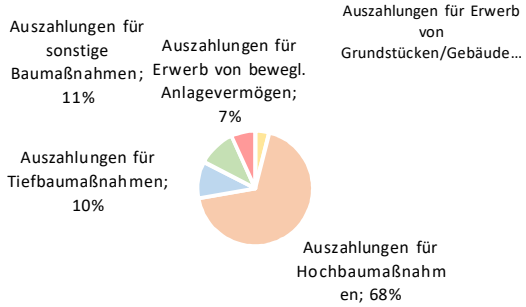


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480.570	78,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.845	0,05
Beiträge	10.000	0,12
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-; ÖPNV)	1.720.637	20,94
gesamt	**8.215.052**	**100**

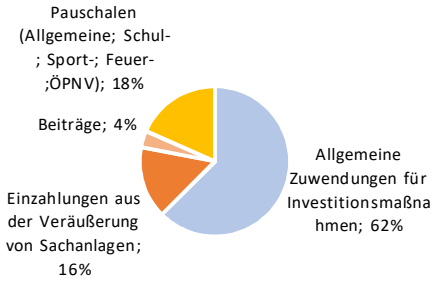
Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	872.000 €	3,91
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.225.281 €	68,29
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.324.210 €	10,42
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.363.500 €	10,60
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.510.403 €	6,77
gesamt	**22.295.394 €**	**100**



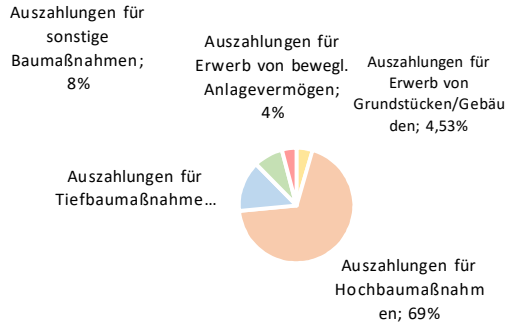


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.447.740	62,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.373	15,54
Beiträge	367.500	3,56
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-;ÖPNV)	1.898.150	18,40
gesamt	**10.316.763**	**100**

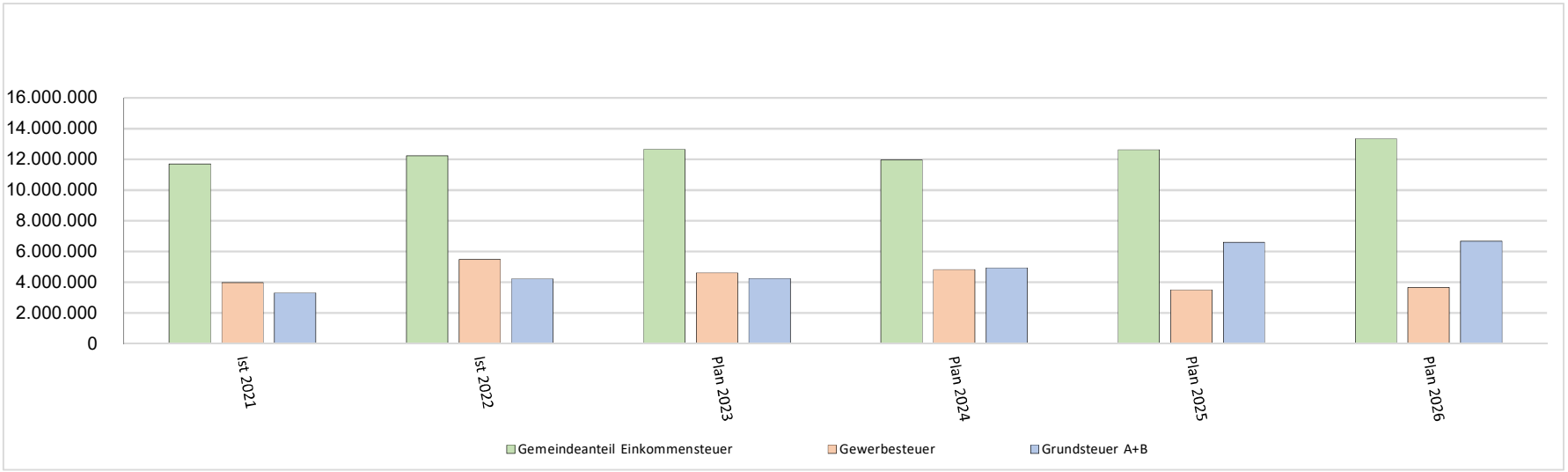


Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.042.000 €	4,53
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.871.725 €	68,99
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.261.750 €	14,18
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.893.780 €	8,23
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	937.800 €	4,08
gesamt	**23.007.055 €**	**100**



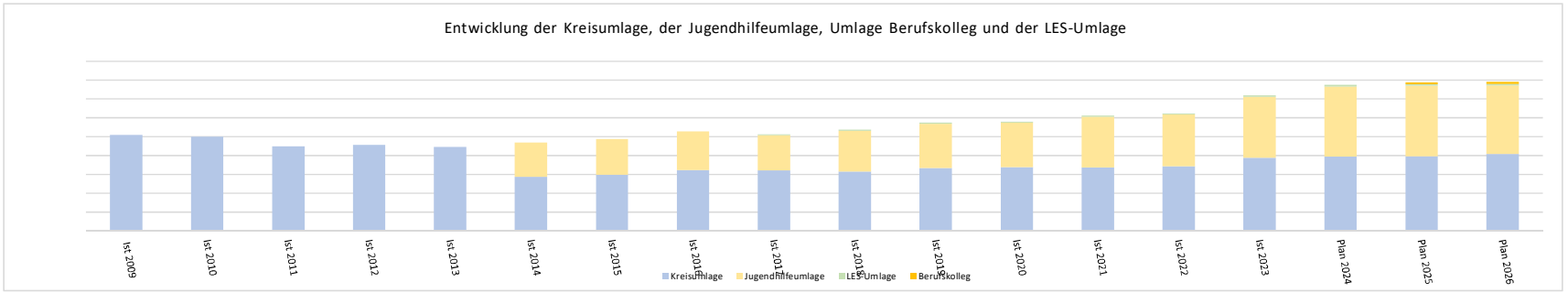
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

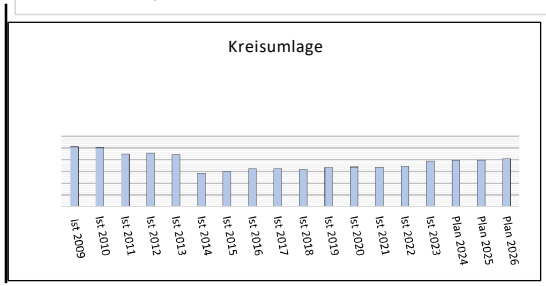
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.699.801	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.618.064	13.337.000
Familienleistungsausgleich	1.080.067	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.293.150	1.353.565
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.378	383.411	431.498	382.877	391.922	399.000
Summe:	13.210.246	13.792.053	14.226.367	13.711.644	14.303.136	15.089.565
Gewerbesteuer	3.984.549	5.479.898	4.612.000	4.843.300	3.500.000	3.661.000
Grundsteuer A+B	3.310.549	4.218.392	4.255.600	4.938.902	6.601.000	6.688.000
Summe:	20.505.344	23.490.343	23.093.967	23.493.846	24.404.136	25.438.565

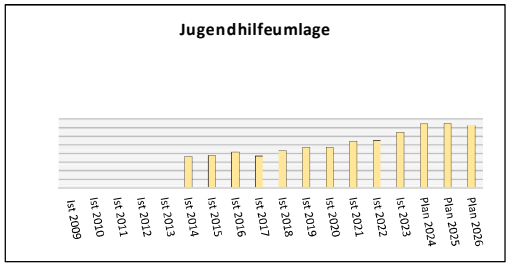


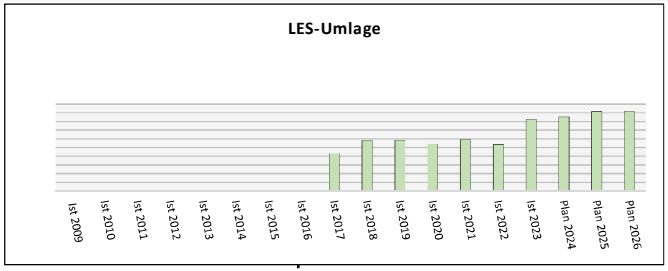
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	10.174.076	10.027.198	8.977.079	9.114.718	8.890.484	5.738.265	5.986.306	6.443.757	6.438.342	6.309.885	6.683.065	6.766.276	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829
Jugendhilfeumlage						3.649.820	3.770.634	4.148.458	3.707.625	4.308.496	4.691.910	4.723.051	5.398.693	5.486.564	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932
Berufskolleg																	171.500	179.500
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	106.411	164.946	170.700	182.700	183.300







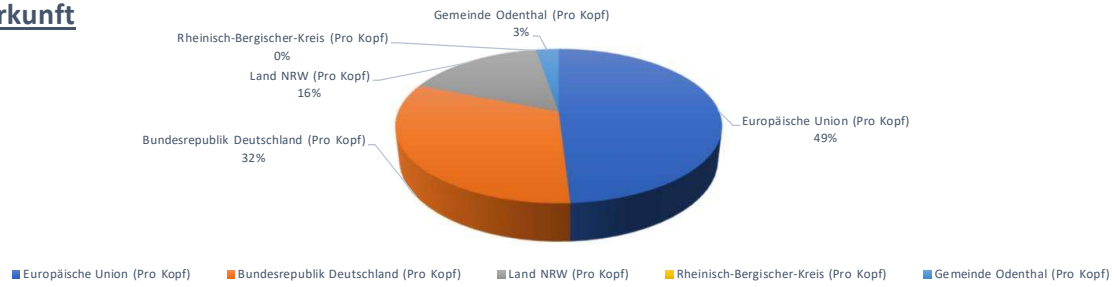


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts-jahr	Investivkredite				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 30.06.	Investiv-schuldenstand je Einwohner	Kassenkredit-stand je Einwohner	Schulden-stand je Einwohner
	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.				
2009	13.193.000	0	470.893	12.722.107				0	15.798	805,30	0,00	805,30
2010	12.722.107	0	479.934	12.242.173				0	15.813	774,18	0,00	774,18
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	15.749	838,38	0,00	838,38
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.796	852,01	0,00	852,01
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.735	818,31	0,00	818,31
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.730	835,43	0,00	835,43
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	14.862	797,01	0,00	797,01
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.123	911,28	0,00	911,28
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.041	1.009,43	132,97	1.142,40
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.039	1.112,24	0,00	1.112,24
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.946	1.616,36	0,00	1.616,36
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.050	1.724,48	0,00	1.724,48
2021	25.953.452	0	1.085.346	24.868.106				0	15.230	1.632,84	0,00	1.632,84
2022	24.868.106	2.085.000	2.064.186	24.888.920				0	15.324	1.624,18	0,00	1.624,18
2023	24.888.920	4.950.500	1.016.779	28.822.641				0	15.230	1.892,49	0,00	1.892,49
2024	23.903.137	4.374.582	1.116.898	27.160.821		7.000.000	3.000.000	4.000.000	15.537	1.748,14	257,45	2.005,59
vorauss. 2025	**27.160.821**	**14.500.000**	**1.258.565**	**40.402.256**	**4.400.000**	**10.000.000**	**8.247.043**	**6.152.957**	**15.537**	**2.600,39**	**396,02**	**2.996,41**
HP2026	**40.402.256**	**13.000.000**	**1.910.740**	**51.491.516**	**6.152.957**	**12.000.000**	**10.022.254**	**8.130.703**	**15.230**	**3.380,93**	**533,86**	**3.914,79**
HP2027	**51.491.516**	**14.000.000**	**2.038.546**	**63.452.970**	**8.130.703**	**3.000.000**	**526.009**	**10.604.694**	**15.230**	**4.166,31**	**696,30**	**4.862,62**
HP2028	**63.452.970**	**7.000.000**	**2.298.377**	**68.154.592**	**10.604.694**	**2.500.000**	**1.716.106**	**11.388.588**	**15.230**	**4.475,02**	**747,77**	**5.222,80**
HP2029	**68.154.592**	**200.000**	**2.466.502**	**65.888.090**	**11.388.588**	**0**	**349.756**	**11.038.832**	**15.230**	**4.326,20**	**724,81**	**5.051,01**

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2022)					**60.460,95**
Europäische Union (Einwohner)	**448.387.872 EW**	**Europäische Union (Staatsverschuldung)**	**13.300.000.000.000**	**Europäische Union (Pro Kopf)**	29.661,82
Bundesrepublik Deutschland (Einwohner)	**83.809.425 EW**	**Bundesrepublik Deutschland (Schulden)**	**1.620.400.000.000**	**Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)**	19.334,34
Land NRW (Einwohner)	**18.139.116 EW**	**Land NRW (Schulden)**	**178.500.000.000**	**Land NRW (Pro Kopf)**	9.840,61
Rheinisch-Bergischer-Kreis (Einwohner)	**286.213 EW**	**Rheinisch-Bergischer-Kreis (Schulden)**	**0**	**Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)**	0,00
				Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)	1.624,18

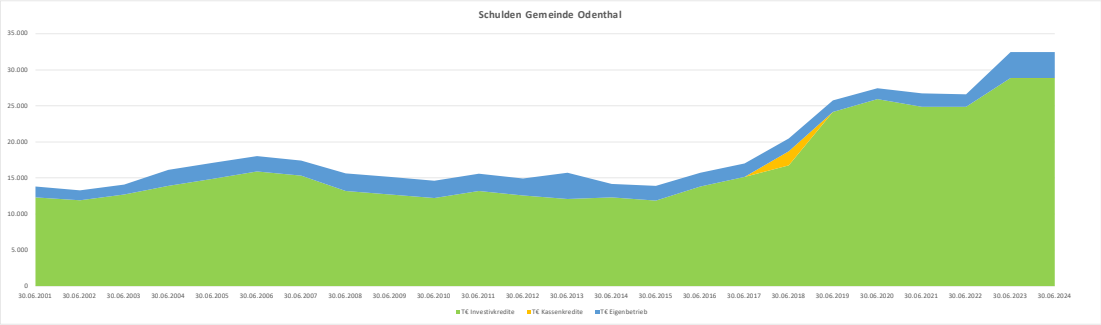
Verschuldungsherkunft

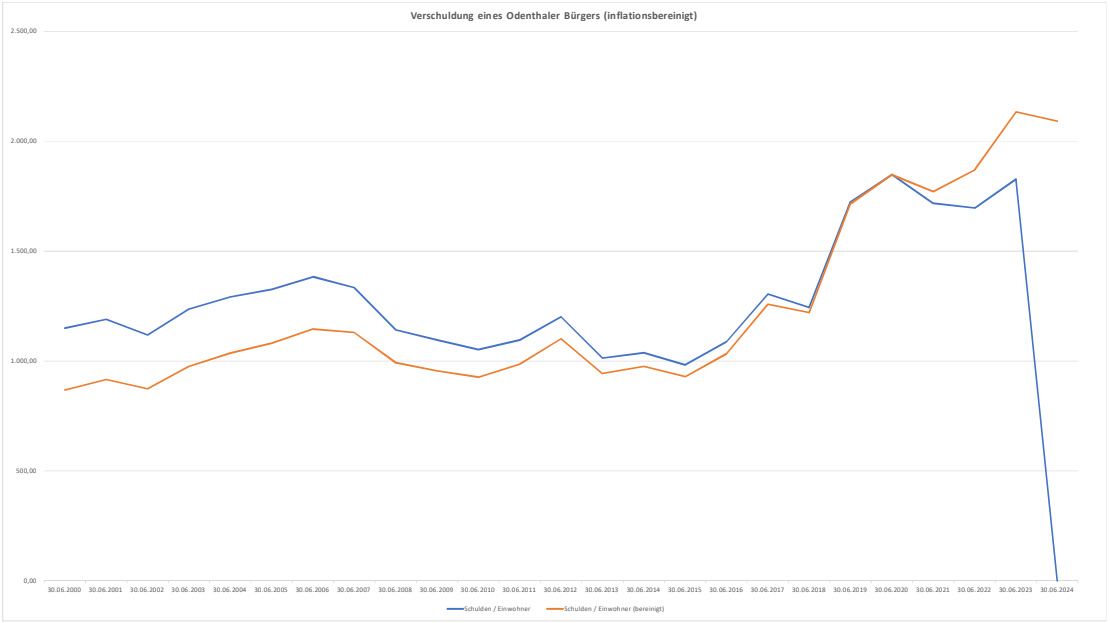


Schulden Gemeinde Odenthal

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/table/61111-00(

	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Bevölkerung	14.716	14.969	15.184	15.337	15.543	15.788	15.724	15.751	15.741	15.798	15.813	15.749	14.796	14.735	14.730	14.862	15.123	15.041	15.039	14.946	15.050	15.031	15.230	15.230	15.537
Inflationsrate	75,50	77,00	78,10	78,90	80,20	81,50	82,80	84,70	86,90	87,20	88,10	90,00	91,70	93,10	94,00	94,50	95,00	96,40	98,10	99,50	100,00	**103,10**	**110,20**	**116,70**	
Schulden / Einwohner	1.150,07	1.189,73	1.118,00	1.236,11	1.292,05	1.325,93	1.383,47	1.333,85	1.142,27	1.096,19	1.052,17	1.095,45	1.201,66	1.013,54	1.037,54	982,80	1.088,20	1.305,42	1.243,73	1.725,14	1.847,84	1.717,24	1.696,31	1.827,67	#DIV/0!
Schulden / Einwohner (bereinigt)	868	916	873	975	1.036	1.081	1.146	1.130	993	956	927	986	1.102	944	975	929	1.034	1.258	1.220	1.717	1.848	1.770	1.869	2.133	2.091
T€ Schulden Gesamt	12.778	13.713	13.258	14.958	16.106	17.061	18.012	17.795	15.625	15.101	14.658	15.527	16.304	13.904	14.366	13.803	15.634	18.928	18.349	25.655	27.810	26.612	28.470	32.484	32.484
T€ Kernhaushalt	11.314	12.312	11.885	12.719	13.902	14.894	15.884	15.312	13.193	12.722	12.242	13.204	12.606	12.058	12.306	11.845	13.781	17.183	16.727	24.158	25.953	24.888	24.868	28.882	28.882
T€ Investivkredite	11.314	12.312	11.885	12.719	13.902	14.894	15.884	15.312	13.193	12.722	12.242	13.204	12.606	12.058	12.306	11.845	13.781	15.183	16.727	24.158	25.953	24.888	24.868	28.882	28.882
T€ Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
T€ Eigenbetrieb	1.464	1.401	1.373	2.239	2.204	2.167	2.128	2.483	2.432	2.379	2.416	2.323	3.698	1.846	2.060	1.958	1.853	1.745	1.622	1.497	1.857	1.724	3.602	3.602	3.602





Freiwillige Leistungen

Produktgruppe	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2024 in Euro	Ansätze 2025 in Euro	Ansätze 2026 in Euro
			Gemeindereat, Ausschüsse, Ratsfraktionen			
0101	5431200	11110100	Repräsentationen, Ehrengaben	2.500,00	5.000,00	5.000,00
			Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung			
0102	5499000	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.250,00	600,00	600,00
0102	5412000	11120400	Mittel des Personalrates	250,00	250,00	250,00
			Zentrale Dienste			
0103	5711010	11180105	Bürgersaal Herzogenhof	400,00	0,00	0,00
			Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
0104	5431900	11150202	Partnerschaften Cernay la Ville	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5431900	11150203	Partnerschaft Paimio	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5431000	11150000	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamtsbörse	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0104	5281000	11150000	Give-Aways für Neubürger	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5281000	11150301	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	6.500,00	1.000,00	1.000,00
			Personalmanagement			
0105	5412000	11160301	Fortbildung	15.000,00	25.000,00	25.000,00
			Brand- und Katastrophenschutz			
0206	5318000	12610000	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0206	5318000	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	1.500,00	0,00	0,00
			Schulen			
0301	5291000	Div.	Zuschuss Deutschlandticket	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Musikpflege, Musikschulen			
0402	5499100	26210000	Mitgliedsbeitrag Altenberger	0,00	0,00	0,00
0402	5312000	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch	9.250,00	9.250,00	9.250,00
0402	5318000	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Wissenschaftliche Einrichtungen			
0403	5313000	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0403	5232000	27210200	Bildungsmediathek (vorm. Kreisbildstelle)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0403	5318000	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Heimat- und sonstige Kulturpflege			
0404	5499100	28110100	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00
0404	5318000	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	17.000,00	16.000,00	16.000,00
			Sonstige soziale Leistungen			
0503	5313000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320,00	0,00	0,00
0503	5318000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	1.000,00	7.500,00	7.500,00

Pro-dukt-grup-pe	Sachkonto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2024 in Euro	Ansätze 2025 in Euro	Ansätze 2026 in Euro
0503	5339000	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0503	5431000	35110300	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Förderung v. Kindern u. Jugendlichen			
0602	5318000	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.860,00	4.000,00	4.000,00
0602	5312000	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit für Personalkosten	38.000,00	3.000,00	3.000,00
0602	5499100	36210100	Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk	320,00	0,00	0,00
0602	5216000	36210100	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	10.000,00	10.000,00	4.000,00
0602	5422000	36210100	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800,00	0,00	0,00
0602	5318000	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	6.800,00	6.800,00	7.000,00
			Soziale Einrichtungen			
0504	5281000	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater			
			und für Odenthaler Seniorennachmittag	4.500,00	3.500,00	3.500,00
			Sportförderung			
0801	5318000	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0801	5281000	42110100	Rund um Köln: Hinweisschilder	100,00	0,00	0,00
0801	5291000	42110100	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.500,00	0,00	0,00
			Sportstätten			
0802	5318000	42410000	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.650,00	4.650,00	4.650,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	4.300,00	4.450,00	4.450,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.790,00	1.790,00	1.790,00
			Denkmalschutz und-pflege			
1002	5499100	52310100	Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Versorgung			
1101	5255000	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	3.500,00	4.534,80	4.534,80
			Abfallentsorgung			
1102	4321550	53710100	soziale Variante Mehrvolumen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4321000	53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen			

Produktgruppe	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2024 in Euro	Ansätze 2025 in Euro	Ansätze 2026 in Euro
1201	5291000	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.400,00	5.000,00	5.200,00
			Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen			
1202	5216000	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1202	5242020	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1202	5422000	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	4.000,00	4.500,00	4.500,00
			ÖPNV			
1204	5242040	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1204	5291000	54710200	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1204	5318000	54710200	Zuschuss für Bürgerbusverein	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1204	5216000	54710100	Instandhaltung Buswartehallen	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1204	5431900	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	0,00	1.000,00	1.000,00
			Friedhofs- und Bestattungswesen			
1303	5318000	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	0,00	400,00	400,00
			Umweltschutzmaßnahmen			
1401	5281000	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1401	5291000	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	5.000,00	0,00	0,00
			Wirtschaftsförderung			
1501	5431900	57110100	Geschäftsaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1501	5291000	57110100	verschiedene Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			Tourismusförderung			
1503	5291000	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1503	5499100	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Insgesamt			**freiwillige Leistungen**	**470.870,00**	**430.804,80**	**425.204,80**

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss		Erläuterungen
Nr	Fraktion	2026	2025 €	2024 €	2023 €	Ab 01/2025 erhöhen sich die Entsch. um jährlich 2 %
1	CDU	4.416,00	4.344,00	4.272,00	4.200,00	
2	B90/Grüne	4.098,00	4.032,00	986,98	1.372,92	
3	SPD	2.190,00	2.160,00	423,77	403,92	
4	FDP	1.236,00	1.224,00	1.212,00	1.179,67	
5	Fraktionsloses Mitglied Herr Dr. Pugell	618,00	612,00	606,00	600,00	Ab 01/2021 fraktionsloses Mitglied
6	Fraktionsloses Mitglied Frau Tewinkel	618,00	612,00	--	--	Ab 01/2025 fraktionsloses Mitglied
		13.176,00	**12.984,00**	**7.500,75**	**7.756,51**	

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.12.2014:
50,00 € je Monat und Fraktion zuzgl. **ab 01/2025 26,00 €** (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung jährl. 2 prozentige Erhöhung) je Monat und Fraktionsmitglied. Die hier aufgeführte vorläufige Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Ratszusammensetzung für jeweils 12 Monate. Nach der Kommunalwahl werden die Zahlen für das neue Haushaltsjahr entsprechend angepasst.

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		**Hh.-jahr 2025 €**	**Vor-jahr 2024 €**	**mehr (+) weniger (-)**	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.000,00	9.000,00	0.000,00	Kalk. Miete für die Räumlichkeiten innerhalb der Gemeindeverwaltung 3.000 € CDU, 3.000 € Grünen, 1.500 € SPD, 1.500 € FDP u.a. Bürgerhaus, Haus der Begegnung, Klassenräume, Besprechungsräume
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan der Jahre 2025/2026	Nachrichtlich Ansatz 2025 TEUR	**VE 2026 TEUR**	**VE 2027 TEUR**
1		2	**3**	4
10302 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV	**120.000**	70.000	**100.000**	**20.000**
10303 - Ganztagsausbau GS Blecher	**6.600.000**	3.100.000	**2.600.000**	**4.000.000**
10303 - Neubau Grundschule Odenthal	**5.500.000**	5.000.000	**5.000.000**	**500.000**
10303 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	**1.801.820**	290.000	**921.725**	**880.095**
10303 - Erweiterung Schulzentrum	**10.000.000**	1.710.000	**5.000.000**	**5000000**
10303 - Trafostation Schulzentrum	**200.000**	250.000	**200.000**	**0**
10303 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	**625.000**	1.100.000	**625.000**	**0**
110301 - RRB Mutzbacher Talweg	**380.000**	60.000	**150.000**	**230.000**
110301 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen	**350.000**	150.000	**350.000**	**0**
110301 - Abwasserdruckleitung zwischen Höffe und Steinhaus	**150.000**	300.000	**150.000**	**0**
110301 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk	**300.000**	303.000	**300.000**	**0**
120101 - Ausbau St--Engelbert-Str.	**2.900.000**	1.200.000	**1.200.000**	**1.700.000**
120202 - Erneuerung LED-Beleuchtung	**770.000**	550.000	**770.000**	**0**
060101 - Außenanlage Kiga Hüttchen	**150.000**	20.000	**50.000**	**100.000**
110104 - Breitbandinfrastruktur	**127.980**	193.000	**127.980**	**0**
Summe:		**14.296.000**	**17.544.705**	**12.430.095**

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
01			Innere Verwaltung		
	0101		Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen		
		010101	Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen	HuF	Frau Winkelhausen
	0102		Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung		
		010201	Verwaltungsführung	HuF	Frau Winkelhausen
		010202	Gleichstellung		Frau Just
		010203	Personalvertretung		Frau Halfmann
		010204	Schwerbehindertenvertretung		Herr Lennerts / n.n.
	0103		Zentrale Dienste		
		010301	Zentrale Dienste	HuF	Frau Winkelhausen
		010302	IT-Dienstleistungen	HuF	Frau Hohmeier
		010303	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Huf/IVV	Herr BM Lennerts
		010304	Bauhof	HuF/IVV	Herr Rottländer
	0104		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		010401	Öffentlichkeitsarbeit	HuF	Herr BM Lennerts
		010402	Städtepartnerschaft	HuF	Herr BM Lennerts
		010403	Kulturelle Veranstaltungen	HuF	Herr BM Lennerts
	0105		Personalmanagement		
		010501	Allgemeine Personalbetreuung	HuF	Frau Winkelhausen
		010502	Aus- und Weiterbildung	HuF	Frau Winkelhausen
	0106		Finanzmanagement		
		010601	Finanzmanagement	HuF	Herr Stefer
02			Sicherheit und Ordnung		
	0201		Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	HuF	Herr Halfmann
	0202		Allgemeine Gefahrenabwehr		
		020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Herr Erker
	0203		Gewerbewesen		
		020301	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	HuF	Herr Erker
		020302	Gaststättenangelegenheiten	HuF	Herr Erker
	0204		Meldewesen		
		020401	Meldeangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
	0205		Personenstandswesen		
		020501	Personenstandsangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
		020502	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
	0206		Brand- und Katastrophenschutz		
		020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung	HuF	Frau Vogt
		020602	Rettungsdienst	HuF	Frau Vogt
		020603	Katastrophenschutz	HuF	Frau Vogt
03			Schulträgeraufgaben		
	0301		Allgemeine Schulverwaltung		
		030101	Allgemeine Schulverwaltung	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030102	Förderschule	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030103	Berufskollegs	SchuSpoSo	Frau Vogt
	0302		Grundschulen		
		030201	GS Blecher	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030202	GS Eikamp	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030203	GS Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030204	GS Neschen	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030205	GS Voiswinkel	SchuSpoSo	Frau Vogt
	0303		Weiterführende Schulen		
		030301	Realschule Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030302	Gymnasium Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
04			Kultur und Wissenschaft		
	0401		Kulturelle Veranstaltungen		
		040101	Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Frau Kolf
		040102	Theater	UWTK	Herr Halfmann
	0402		Musikpflege, Musikschulen		
		040201	Musikpflege	UWTK	Herr Halfmann
		040202	Musikschulen	UWTK	Herr Halfmann
	0403		Wissenschaftliche Einrichtungen		
		040301	VHS	SchuSpoSo	Herr Halfmann

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
		040302	Büchereien	UWTK	Herr Halfmann
	0404		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		040401	Heimat- und sonstige Kulturpflege	UWTK	Herr Halfmann
05			Soziale Leistungen		
	0501		Asyl und Integration		
		050101	Asyl und Integration	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0502		Grundsicherung		
		050201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0503		Sonstige soziale Leistungen		
		050301	Wohngeld	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050302	Rentenversicherungsangelegenheiten	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050303	Pflegeberatung	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0504		Soziale Einrichtungen		
		050401	Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050402	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050403	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Frau Kruse
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0601		Tageseinrichtungen für Kinder		
		060101	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0602		Förderung von Kindern und Jugendlichen		
		060201	Kinder- und Jugendarbeit	SchuSpoSo	Herr Halfmann
07			Gesundheitsdienste		
	0701		Krankenhäuser		
		070101	Krankenhäuser	HuF	Herr Stefer
08			Sportförderung		
	0801		Sportförderung		
		080101	Förderung des Sports	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0802		Sportstätten		
		080201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Herr Halfmann
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	0901		Räumliche Planung und Entwicklung		
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Frau Benecke
		090102	Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Herr Lennerts / n.n.
	0902		Vermessung und Kataster		
		090201	Vermessung und Kataster	PlanBau	Frau Benecke
10			Bauen und Wohnen		
	1001		Bau- und Grundstücksordnung		
		100101	Bauordnung	PlanBau	Frau Benecke
	1002		Denkmalschutz und -pflege		
		100201	Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Frau Benecke
11			Ver- und Entsorgung		
	1101		Versorgung		
		110101	Elektrizitätsversorgung	HuF	Herr Stefer
		110102	Gasversorgung	HuF	Herr Stefer
		110103	Wasserversorgung	HuF	Herr Stefer
		110104	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrast.	IVV	Frau Benecke
	1102		Abfallwirtschaft		
		110201	Abfallwirtschaft	UWTK	Frau Miebach
	1103		Abwasserbeseitigung		
		110301	Abwasserbeseitigung	IVV	Herr Lennerts / n.n.
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1201		Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
		120101	Gemeindestraßen	IVV	Herr Lennerts / n.n.
		120102	Wege und Plätze	IVV	Herr Lennerts / n.n.
	1202		Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
		120201	Brücken und Unterführungen	IVV	Herr Schütze
		120202	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	IVV	Herr Lennerts / n.n.
		120203	Brunnenanlagen	IVV	Herr Schütze
		120204	Parkplätze	IVV	Herr Schütze
	1203		Straßenreinigung und Winterdienst		
		120301	Straßenreinigung	IVV	Frau Weyer
		120302	Winterdienst	IVV	Frau Weyer

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
	1204		ÖPNV		
		120401	ÖPNV	IVV	Frau Benecke
		120402	Bürgerbus	IVV	Frau Benecke
		120403	Bushaltestellen, E-Ladeinfrastruktur, Mobilstationen	IVV	Frau Benecke
13			Natur- und Landschaftspflege		
	1301		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		130101	Grünflächen	IVV	Herr Schütze
		130102	Spielplätze	IVV	Herr Schütze
	1302		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Gewässerschutz	IVV	Herr Lennerts / n.n.
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		130301	Friedhöfe und Trauerhallen	IVV	Frau Weyer
		130302	Bestattungswesen	IVV	Frau Weyer
		130303	Kriegsgräber	UWTK	Frau Weyer
	1304		Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Herr Schütze
14			Umweltschutz		
	1401		Umweltschutzmaßnahmen		
		140101	Umwelt- und Klimaschutz	UWTK	Frau Benecke
15			Wirtschaft und Tourismus		
	1501		Wirtschaftsförderung		
		150101	Wirtschaftsförderung	UWTK	Frau Kolf
	1502		Beteiligungen		
		150201	Beteiligungen	UWTK/HuF	Herr Stefer
	1503		Tourismusförderung		
		150301	Tourismusförderung	UWTK	Frau Hohmeier
		150302	I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Kolf/Fr. Schünke
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601		Steuern, Zuweisungen und Umlagen		
		160101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	HuF	Herr Stefer
		160102	Kredit- und Liquiditätsmanagement	HuF	Herr Stefer

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

PB	Bezeichnung	PB	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
02	Sicherheit und Ordnung	**10**	Bauen und Wohnen
03	Schulträgeraufgaben	**11**	Ver- und Entsorgung
04	Kultur und Wissenschaft	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
05	Soziale Leistungen	**13**	Natur- und Landschaftspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**14**	Umweltschutz
07	Gesundheitsdienste	**15**	Wirtschaft und Tourismus
08	Sportförderung	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Mit Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 04.10.2021 wird die Verwaltung nunmehr zur Umstellung auf den NRW-Produktplan aufgefordert. Dieser Antrag wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2021 und im Gemeinderat am 14.12.2021 unter der Drucksachennummer 7/0173 beraten. Der Vorschlag der Verwaltung in der v.g. Drucksache lautet, diese Umstellung entweder im Zuge der Einführung einer möglichst im RBK einheitlichen neuen Finanzsoftware oder falls dieses nicht zum Tragen kommen sollte in einem Projekt mit dem derzeitigen Softwarehersteller Datev umzusetzen.

Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 ist der NKF-konforme Haushalt nun auch in Odenthal eingeführt. Der Ausbau der strategischen und operativen Zielen in Verbindung Kennziffern wird in der Umsetzung des Doppelhaushaltes ermittelt und perspektivisch eingeführt.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Beschreibung

Dieser Produktbereich umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigungsvertreter/-innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle und Finanzen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeverordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Frauenförderungsgesetz (FFG NRW), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Landesreisekostengesetz (LRKG NRW), Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbeamtengesetz (LBG NRW), politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr BM Lennerts, Frau Winkelhausen, Herr Stefer, Frau Weyer, Herr Schütze, Herr Rottländer

Ziele

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.680	619.196	996.170	927.230	1.104.418	1.232.912	1.063.634
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	7.500	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	23.260	159.855	354.150	298.350	243.750	384.750	391.750
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	461.453	443.431	633.610	620.470	852.258	839.752	663.474
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.839	407.900	528.800	528.800	528.800	528.800	528.800
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	447	400	300	300	300	300	300
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.279	406.500	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
	43 217 20 Grabaushub	1.423	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.307	199.470	206.220	206.220	205.620	205.620	205.620
	44 110 00 Mieten und Pachten	223.280	196.070	205.820	205.820	205.220	205.220	205.220
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	123.400	104.657	98.665	99.941	101.224	102.441
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	99.979	102.250	91.600	92.800	94.000	95.200	96.400
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	4.298	4.100	2.600	2.642	2.685	2.685	2.685
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.332	550	8.067	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.741	27.080	28.580	1.179.490	24.890	24.890	24.440
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.061	5.080	5.080	4.990	4.890	4.890	4.440
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	149.403	0	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	270.376	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	17.130	4.000	3.500	2.500	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.688.897**	**1.377.046**	**1.864.427**	**2.940.405**	**1.963.669**	**2.093.446**	**1.924.935**
11	- Personalaufwendungen	2.587.361	2.993.854	3.198.692	3.288.429	3.354.915	3.422.741	3.491.967
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	458.824	492.264	503.432	513.500	523.770	534.245	544.929
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	0	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.807.513	1.927.451	1.994.764	2.054.151	2.095.236	2.137.141	2.179.884
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	0	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-30.400	0	0	0	0	0	0
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	132.879	149.376	154.594	159.196	162.380	165.627	168.940
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	353.669	404.763	418.902	431.372	439.999	448.798	457.774
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	23.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	669.324	739.220	750.204	761.408	772.836	784.493
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	509.324	549.220	560.204	571.408	582.836	594.493
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.305	1.758.614	3.500.952	3.037.861	3.004.166	3.166.102	3.114.418
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	665.714	275.935	1.041.600	561.000	562.500	618.500	618.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	140.326	139.000	98.500	57.500	58.150	58.800	58.800
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	52.029	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	169.586	204.000	283.900	284.400	284.630	284.860	285.090
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	15.796	15.796	15.796	15.796	15.797
	52 410 10 Wasser/Abwasser	83.611	43.025	127.172	130.482	133.832	137.327	140.552
	52 410 20 Strom	422.761	77.653	271.850	278.530	285.430	292.430	299.400
	52 410 30 Heizung	248.147	78.100	407.785	419.950	432.480	445.377	445.657
	52 410 40 Reinigungskosten	470.353	440.185	508.455	528.447	549.242	570.866	593.356
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.456	3.240	3.215	3.225	3.240	3.255	3.255
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	39.209	1.226	27.100	27.360	27.630	27.905	28.005
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.917	4.000	3.000	3.015	3.030	3.030	3.050
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	69.541	60.000	60.000	55.900	56.000	56.100	56.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	19.935	46.900	43.900	43.500	42.500	42.500	42.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.323	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.438	32.800	53.550	53.750	53.550	53.750	53.050
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	335.076	251.050	481.129	500.006	420.156	478.606	393.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101.185	1.203.234	1.491.156	1.786.556	2.526.865	2.698.036	2.690.209

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.012.627	1.193.734	1.312.508	1.631.986	2.317.320	2.472.291	2.516.714
	57 110 10 Abschreibungen GWG	39.449	9.500	86.703	15.400	24.400	15.400	15.400
	57 110 50 Digital-Afa	49.109	0	91.945	139.170	185.145	210.345	158.095
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.384	793.071	1.068.354	1.213.001	1.031.561	1.096.682	1.034.702
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.433	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	37.433	37.950	67.250	58.250	58.250	58.250	58.250
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	195.784	182.000	188.000	172.100	172.100	172.100	172.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	154.218	79.060	167.760	341.250	161.190	161.190	161.190
	54 220 10 Miete Geräte	89.676	78.100	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	54 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
	54 230 10 Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 00 Büromaterial	14.068	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	22.457	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 311 30 Porto	25.186	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	54 311 40 Telefon	64.346	47.000	104.460	104.460	104.460	104.460	104.460
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.338	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	2.021	2.021	2.071	2.071	2.121
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	94.061	25.000	25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.188	19.200	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
	54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	2.700	2.700	2.700	2.500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.057	18.300	23.439	23.700	24.200	24.700	21.000
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	65.603	56.800	63.500	64.550	65.600	66.650	67.700
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	90.705	93.430	96.250	99.121	99.241
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	34.250	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	500	500	500	500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	4.489	0	0	0	0	0	0
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19.428	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.941	13.340	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.733.851**	**7.421.597**	**10.001.874**	**10.079.551**	**10.682.415**	**11.159.897**	**11.119.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.044.954**	**-6.044.551**	**-8.137.447**	**-7.139.146**	**-8.718.746**	**-9.066.451**	**-9.194.354**
19	+ Finanzerträge	4.130	0	0	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.040.824**	**-6.044.551**	**-8.137.447**	**-7.139.146**	**-8.718.746**	**-9.066.451**	**-9.194.354**
23	+ Außerordentliche Erträge	542.055	0	293.000	293.000	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	542.055	0	293.000	293.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**214.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.826.608**	**-6.044.551**	**-8.137.447**	**-7.139.146**	**-8.718.746**	**-9.066.451**	**-9.194.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.940	1.569.984	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.263.282	1.321.055	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
	48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	287.658	248.929	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.859	311.181	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	168.255	196.959	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	131.921	114.222	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	48.988	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	844	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	135	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	485	0	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.192	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.640.527**	**-4.785.748**	**-7.950.447**	**-6.949.146**	**-8.525.746**	**-8.870.451**	**-8.995.354**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.640.527**	**-4.785.748**	**-7.950.447**	**-6.949.146**	**-8.525.746**	**-8.870.451**	**-8.995.354**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15	0	0	0	0		0	0	0
	60 130 00 Gewerbesteuer	15	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.988	167.355	647.150	0	591.350		243.750	384.750	391.750
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	7.500	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	20.812	159.855	354.150	0	298.350		243.750	384.750	391.750
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	983.615	0	293.000	0	293.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659.384	407.900	528.800	0	528.800		528.800	528.800	528.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.829	1.400	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.662.214	406.500	527.500	0	527.500		527.500	527.500	527.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.445	199.470	206.220	0	206.220		205.620	205.620	205.620
	64 110 00 Mieten und Pachten	238.870	196.070	205.820	0	205.820		205.220	205.220	205.220
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	0	400		400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-374	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.937	123.400	104.657	0	98.665		99.941	101.224	102.441
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund. Unt.Beteil.Sonderv	198.929	118.750	93.990	0	95.223		96.456	97.739	98.956
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.006	4.100	2.600	0	2.642		2.685	2.685	2.685
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.002	550	8.067	0	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	33.917	22.000	23.500	0	22.500		20.000	20.000	20.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.227	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130	0	0	0	0		0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.952**	**920.125**	**1.510.327**	**0**	**1.447.535**		**1.098.111**	**1.240.394**	**1.248.611**
10	Personalauszahlungen	2.811.775	2.993.854	3.091.692	0	3.178.219		3.241.385	3.305.811	3.371.527
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	463.534	492.264	503.432	0	513.500		523.770	534.245	544.929
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.475.279	1.927.451	1.994.764	0	2.054.151		2.095.236	2.137.141	2.179.884
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	134.037	149.376	154.594	0	159.196		162.380	165.627	168.940
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	686.614	404.763	418.902	0	431.372		439.999	448.798	457.774
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	617.102	669.324	739.220	0	750.204		761.408	772.836	784.493
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	509.324	549.220	0	560.204		571.408	582.836	594.493
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	158.173	160.000	190.000	0	190.000		190.000	190.000	190.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.124	1.758.614	3.500.952	0	3.037.861		3.004.166	3.166.102	3.114.418

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	630.198	275.935	1.041.600	0	561.000		562.500	618.500	618.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	144.704	139.000	98.500	0	57.500		58.150	58.800	58.800
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.940	60.000	60.000	0	61.000		62.000	63.000	64.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	166.486	204.000	283.900	0	284.400		284.630	284.860	285.090
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	7.485	14.500	15.796	0	15.796		15.796	15.796	15.797
	72 410 10 Wasser	65.858	43.025	127.172	0	130.482		133.832	137.327	140.552
	72 410 20 Strom	265.498	77.653	271.850	0	278.530		285.430	292.430	299.400
	72 410 30 Heizung	291.942	78.100	407.785	0	419.950		432.480	445.377	445.657
	72 410 40 Reinigung	403.719	440.185	508.455	0	528.447		549.242	570.866	593.356
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.784	3.240	3.215	0	3.225		3.240	3.255	3.255
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	35.585	1.226	27.100	0	27.360		27.630	27.905	28.005
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.064	4.000	3.000	0	3.015		3.030	3.030	3.050
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.659	106.900	103.900	0	99.400		98.500	98.600	98.600
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.815	11.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	74.259	32.800	53.550	0	53.750		53.550	53.750	53.050
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	296.589	251.050	481.129	0	500.006		420.156	478.606	393.306
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	10.063	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	6.563	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.333.341	793.071	1.359.154	0	1.503.001		1.031.561	1.096.682	1.034.702
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	0	0	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks. Auszahl.f.Beschäft.	40.646	45.950	73.750	0	64.750		64.750	64.750	64.750
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche /sonstige Tätigk.	180.244	182.000	188.000	0	172.100		172.100	172.100	172.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	152.721	79.060	167.760	0	341.250		161.190	161.190	161.190
	74 220 10 Miete Geräte	90.120	78.100	94.800	0	94.800		94.800	94.800	94.800
	74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	0	3.400		2.400	2.400	2.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	632	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 311 00 Büromaterial	15.225	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	21.723	21.500	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	74 311 30 Porto	25.988	35.000	35.000	0	35.500		36.000	36.500	37.000
	74 311 40 Telefon	63.564	47.000	104.460	0	104.460		104.460	104.460	104.460
	74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.609	25.750	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	2.021	0	2.021		2.071	2.071	2.121

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	0	5.000		2.500	2.500	2.500
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	76.293	25.000	25.000	0	25.000		25.000	85.000	25.000
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	25.496	23.600	20.600	0	20.800		21.000	21.200	21.400
	74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	0	2.700		2.700	2.700	2.500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	27.607	18.300	23.439	0	23.700		24.200	24.700	21.000
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	65.673	56.800	63.500	0	64.550		65.600	66.650	67.700
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	90.705	0	93.430		96.250	99.121	99.241
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	34.250	35.800	0	35.800		35.800	35.800	35.800
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	0	500		500	500	500
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.595	11.200	11.200	0	11.200		11.200	11.200	11.200
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	331.352	0	293.000	0	293.000		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.631	13.340	14.240	0	14.240		14.240	14.240	14.240
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.365.404**	**6.218.363**	**8.694.518**	**0**	**8.472.785**		**8.042.020**	**8.344.931**	**8.308.640**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.528.356**	**-5.298.238**	**-7.184.191**	**0**	**-7.025.250**		**-6.943.909**	**-7.104.537**	**-7.060.029**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.263	3.696.076	5.267.700	0	5.389.500	0	1.634.200	298.000	257.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	53.143	858.428	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.096.120	2.817.648	5.000.000	0	5.220.000	0	1.256.200	208.000	227.500
	68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.825	500.500	3.845	0	1.603.373	0	3.845	3.845	3.845
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	0	1.578.373	0	3.345	3.345	3.345
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.154.088**	**4.196.576**	**5.271.545**	**0**	**6.992.873**	**0**	**1.638.045**	**301.845**	**261.345**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	2.770.389	8.159.510	15.838.781	20.026.820	16.778.725	0	12.955.845	7.187.000	625.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.342.362	7.255.000	14.208.781	19.201.820	15.583.725	0	12.600.845	6.784.500	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	10	250.000	0	150.000	0	125.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.059	904.500	1.380.000	825.000	1.045.000	0	230.000	402.500	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.369	585.000	1.026.153	120.000	843.300	0	691.800	303.800	402.300
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	24.478	575.500	939.450	120.000	827.900	0	667.400	288.400	386.900
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	77.890	9.500	86.703	0	15.400	0	24.400	15.400	15.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.635.261**	**9.785.691**	**16.964.934**	**20.146.820**	**17.722.025**	**0**	**13.747.645**	**7.590.800**	**1.127.300**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.481.173**	**-5.589.115**	**-11.693.389**	**-20.146.820**	**-10.729.152**	**0**	**-12.109.600**	**-7.288.955**	**-865.955**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 11130100008 - EDV-Ausstattung div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.127**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**45.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.127**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0**	**-45.500**
Maßnahme: 11130100032-Lizenzen u.a. für DMS											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**10.995**	**143.000**	**160.500**	**0**	**44.000**	**0**	**19.000**	**20.500**	**19.000**	**143.000**	**406.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.995**	**-143.000**	**-160.500**	**0**	**-44.000**	**0**	**-19.000**	**-20.500**	**-19.000**	**-143.000**	**-406.000**
Maßnahme: 11130100033-Erwerb einer Telefonanlage											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	75.703	0	30.750	0	30.750	30.750	30.750	100.000	353.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	100.000	15.400	0	30.750	0	30.750	30.750	30.750	100.000	353.400
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	0	60.303	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**75.703**	**0**	**30.750**	**0**	**30.750**	**30.750**	**30.750**	**100.000**	**353.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**-75.703**	**0**	**-30.750**	**0**	**-30.750**	**-30.750**	**-30.750**	**-100.000**	**-353.400**
Maßnahme: 11130100034-Beschaffung Hardware											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**61.500**	**38.700**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**61.500**	**174.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-61.500**	**-38.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-61.500**	**-174.200**
Maßnahme: 11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**120.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
Maßnahme: 11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-210.000**
Maßnahme: 11130100037 - EDV-Ausstattung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**	**307.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**0**	**-307.000**
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**41.400**	**0**	**65.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**172.400**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-41.400**	**0**	**-65.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-172.400**
Maßnahme: 11130100039 - EDV-Ausstattung Gymnasium											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	116.300	0	70.000	0	137.500	44.000	44.000	0	261.300
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	116.300	0	70.000	0	137.500	44.000	44.000	0	261.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**116.300**	**0**	**70.000**	**0**	**137.500**	**44.000**	**44.000**	**0**	**261.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-70.000**	**0**	**-137.500**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-261.300**
Maßnahme: 11130100040 - EDV-Ausstattung Feuerwehr											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**0**	**23.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**0**	**-23.250**
Maßnahme: 11130200005 - Ankauf 2 ggfs. gebrauchter Kleinwagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**32.680**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**2.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.680**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.335.000**
Maßnahme: 11140200001 - Fuhrpark ohne Kennzeichen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**12.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.500**	**112.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**	**-112.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-300.000**
Maßnahme: 11140200027-Anschaffung Schneepflüge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 11140200028-Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
Maßnahme: 11140227002 - LKW incl. Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 11140270001 - Multicar + Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11140271001 - Multicar (Ersatz für Multicar 2018)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180100014-Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
Maßnahme: 11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11180100037-Erwerb von Immobilien											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**4.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
Maßnahme: 11180100039 - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**18.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**95.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**83.500**	**0**	**92.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**385.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-66.800**	**0**	**-73.500**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-290.300**
Maßnahme: 11180100041 - Kauf div. Tiny-Houses											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	700.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11180100042 - Erwerb v. Immobilien als Flüchtlingsunterkunft											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Maßnahme: 11180108003-Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Maßnahme: 11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11180116001 - Neubau Bauhof/Salzlager											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180116002 - Bauhof Entwässerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	400.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**70.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**350.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-280.300**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
Maßnahme: 12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 12610103011-FW Scheuren Schwarz-Weißbereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21110101004 - Ganztagesausbau GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**155.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**155.923**	**310.923**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	800.000	1.900.000	2.600.000	0	4.000.000	0	0	600.000	5.600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	800.000	1.900.000	2.600.000	0	4.000.000	0	0	600.000	5.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**600.000**	**800.000**	**1.900.000**	**2.600.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**600.000**	**5.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-444.077**	**-800.000**	**-1.900.000**	**-2.600.000**	**0**	**-3.845.000**	**0**	**0**	**-444.077**	**-5.289.077**
Maßnahme: 21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**64.196**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.196**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Maßnahme: 21110102006-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86**
Maßnahme: 21110201008 - GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 21110201010-Schaffung OGS-Räume GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**
Maßnahme: 21110202005 - Turnhalle Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.670	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110301009-Neubau Grundschule Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	15.700.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.980.000**	**2.600.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**15.700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**628.187**	**2.600.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**13.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.351.813**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Maßnahme: 21110402005 - Turnhalle Neschen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110501004-Möbel f. OGS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 21110501017-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**57.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	206.750	750.000	0	60.000	810.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	206.750	750.000	0	60.000	810.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.750**	**750.000**	**0**	**60.000**	**810.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.550**	**-750.000**	**0**	**-60.000**	**-752.800**
Maßnahme: 21110501018-Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	490.000	990.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**490.000**	**990.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.085.120	1.801.820	921.725	0	880.095	34.500	0	500.000	2.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	1.085.120	1.801.820	921.725	0	880.095	34.500	0	500.000	2.630.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**500.000**	**1.085.120**	**1.801.820**	**921.725**	**0**	**880.095**	**34.500**	**0**	**500.000**	**2.630.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-1.085.120**	**-1.801.820**	**-921.725**	**0**	**-380.095**	**-34.500**	**0**	**-10.000**	**-1.640.000**
Maßnahme: 21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.609	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.609	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**133.609**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.609**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**224.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.428**	**224.428**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**295.949**	**2.160.000**	**1.710.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**2.160.000**	**13.870.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.949**	**-1.935.572**	**-1.710.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-1.935.572**	**-13.645.572**
Maßnahme: 21710101026-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**287.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570	75.000	0	0	0	0	805.000	0	0	75.000	880.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.570	75.000	0	0	0	0	805.000	0	0	75.000	880.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**12.570**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**75.000**	**880.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.570**	**-62.400**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**-805.000**	**0**	**0**	**-62.400**	**-592.400**
Maßnahme: 21710101029-Trafostation Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**450.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-900.000**
Maßnahme: 21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**130.723**	**155.723**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.723**	**-155.723**
Maßnahme: 21710101033 - Schließanlage Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**-500.000**
Maßnahme: 21710101034 - Wärmekonzept + Heizungserneuerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
Maßnahme: 21710101035 - Umnutzung Turm 6											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	60.000	0	350.000	200.000	0	0	360.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	60.000	0	350.000	200.000	0	0	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**60.000**	**0**	**350.000**	**200.000**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 21710103007 - Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.530**
Maßnahme: 36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	220.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	220.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**13.818**	**62.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**62.000**	**362.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.818**	**-62.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-62.000**	**-362.000**
Maßnahme: 37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.181**	**41.181**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.181**	**-41.181**
Maßnahme: 37520107004 - Unterbringungsstandor Steinhaus											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Maßnahme: 37520107005 - Unterbringungsstandort Höffe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme: 42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.143	144.000	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	1.270.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	23.143	144.000	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	694.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**23.143**	**144.000**	**181.000**	**0**	**81.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**144.000**	**1.270.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.100.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	1.100.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**1.100.000**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.925.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.143**	**-156.000**	**-919.000**	**-625.000**	**-544.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**-156.000**	**-655.000**
Maßnahme: 42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.623	250.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.623	250.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**16.623**	**250.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.623**	**-250.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.955.000**
Maßnahme: 55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101008-Aufforsten Hangteil FH Altenberg 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57310117003 - Neubau öffentl. WC-Anlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**20.000**
Maßnahme: 57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**34.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.500**	**34.125**	**261.625**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**350.000**	**52.500**	**455.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-122.500**	**-18.375**	**-193.375**
Maßnahme: 57310121001-Dorfplatz Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**208.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**-192.000**

oppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.117	18.510	17.161	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.510	47.541
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.117**	**-18.510**	**-17.161**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-18.510**	**-47.541**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Beschreibung

Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Odenthal, Erledigung alle anfallenden organisatorischen Aufgaben sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 010101 - Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen.

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen, sachkundige Bürgerinnen und Bürger/Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.560	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.060**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	- Personalaufwendungen	98.506	155.244	123.795	126.271	128.797	131.372	134.000
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.849	21.040	27.700	28.254	28.819	29.395	29.983
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.542	104.236	74.637	76.130	77.653	79.206	80.790
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.072	8.079	5.784	5.900	6.018	6.138	6.261
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.876	21.889	15.674	15.987	16.307	16.633	16.966
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	167	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.626	213.650	221.800	205.950	203.500	203.550	203.600

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.381	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	195.784	182.000	188.000	172.100	172.100	172.100	172.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.250	0	0	0	0	0	0
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0	0
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	2.089	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0	750	800	800	800	800	800
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.132**	**368.894**	**345.595**	**332.221**	**332.297**	**334.922**	**337.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.061	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.061	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	3.579	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.135	3.579	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.131**	**-362.912**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-328.131**	**-362.912**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0101**	**Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen**
Produkt:	**010101**	**Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	8.500 €
4486000	Kostenerstattung verbundener Unternehmen für die	0 €
Aufwand:		
5421000	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder; Sachkundige Bürger; stellv. Bürgermeister; Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der Ausschüsse nach Entschädigungsverordnung	169.500 €
	Sitzungsgelder Ausschüsse	16.000 €
	Ersatz für Verdienstausfall + Fahrkosten	1.500 €
	gesamt	188.000 €
	Hinweis: In 2025 führt die Kommunalwahl zu einer erhöhten Sitzungsanzahl	
5431200	Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister; u.a. Altenehrung	5.000 €
5491000	Verfügungsmittel (§ 14 KomHVO) der/des HVB´s	1.500 €
5492000	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen	15.000 €
5499000	Verdienstausfall und Fahrtkosten Mandatsträger; Sonstiges (u.a. Getränke)	10.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.337	8.500	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	7.039	8.500	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.298	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.533	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.533	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.870**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	Personalauszahlungen	98.331	155.244	123.795	0	126.271		128.797	131.372	134.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.339	21.040	27.700	0	28.254		28.819	29.395	29.983
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.809	104.236	74.637	0	76.130		77.653	79.206	80.790
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.117	8.079	5.784	0	5.900		6.018	6.138	6.261
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	25.067	21.889	15.674	0	15.987		16.307	16.633	16.966
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	217.963	213.650	221.800	0	205.950		203.500	203.550	203.600
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	0	0	0	0		0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	180.244	182.000	188.000	0	172.100		172.100	172.100	172.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.300	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	897	0	0	0	0		0	0	0
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	0	5.000		2.500	2.500	2.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	2.089	1.800	1.500	0	1.550		1.600	1.650	1.700
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0	750	800	0	800		800	800	800
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.399	10.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.294**	**368.894**	**345.595**	**0**	**332.221**		**332.297**	**334.922**	**337.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-303.424**	**-360.394**	**-337.095**	**0**	**-323.721**		**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

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, Schwerbehindertenvertretung).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Beamtengesetze, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Gleichstellungsplan, sonstige Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 010201 - Verwaltungsführung, 010202 - Gleichstellung, 010203 - Personalvertretung, 010204 - Schwerbehindertenvertretung.

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	15.890	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.890**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	448.047	456.595	361.635	368.869	376.247	383.772	391.448
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	286.839	303.651	280.480	286.090	291.812	297.648	303.601
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.798	118.792	63.033	64.294	65.580	66.892	68.230
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.413	9.206	4.885	4.983	5.083	5.185	5.289
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.997	24.946	13.237	13.502	13.772	14.047	14.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840	780

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	842	840	840	840	840	840	780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687	850	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	275	250	250	250	250	250	250
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.179	600	600	600	600	600	600
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	55	0	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450.576**	**458.285**	**363.725**	**370.959**	**378.337**	**385.862**	**393.478**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.686**	**-442.285**	**-347.725**	**-354.959**	**-362.337**	**-369.862**	**-377.478**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.686**	**-442.285**	**-347.725**	**-354.959**	**-362.337**	**-369.862**	**-377.478**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.686**	**-442.285**	**-347.725**	**-354.959**	**-362.337**	**-369.862**	**-377.478**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822	11.485	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.822	11.485	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.195	12.287	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	14.195	12.287	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.060**	**-443.087**	**-347.725**	**-354.959**	**-362.337**	**-369.862**	**-377.478**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-439.060**	**-443.087**	**-347.725**	**-354.959**	**-362.337**	**-369.862**	**-377.478**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0102**	**Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**010201**	**Verwaltungsführung**
Produkt:	**010202**	**Gleichstellung**
Produkt:	**010203**	**Personalvertretung**
Produkt:	**010204**	**Schwerbehindertvertretung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Verwaltungskostenerstattung durch den Eigenbetrieb Wasserwerk für Personal,- Sach- und EDV-Kosten	16.000 €
Nr. 27	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt "Innere Verwaltung" (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	0 €
Aufwand:		
5412000	Mittel für Personalrat	250 €
5499000	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	600 €
5499100	Mitgliedsbeitrag	400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.424	16.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	22.424	16.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.424**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	Personalauszahlungen	455.970	456.595	361.635	0	368.869		376.247	383.772	391.448
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	295.026	303.651	280.480	0	286.090		291.812	297.648	303.601
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.765	118.792	63.033	0	64.294		65.580	66.892	68.230
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	9.490	9.206	4.885	0	4.983		5.083	5.185	5.289
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	48.689	24.946	13.237	0	13.502		13.772	14.047	14.328
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.987	850	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	353	250	250	0	250		250	250	250
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.579	600	600	0	600		600	600	600
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	55	0	400	0	400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.956**	**457.445**	**362.885**	**0**	**370.119**		**377.497**	**385.022**	**392.698**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.532**	**-441.445**	**-346.885**	**0**	**-354.119**		**-361.497**	**-369.022**	**-376.698**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen in Form von Personal- und Sachmitteleinsatz für den Gesamtbereich der Verwaltung inkl. Außenstellen (z.B. Schulen).
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 sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.
Erbringung von Dienstleistungen des Bauhofes für die gesamte Verwaltung mit den Schwerpunkten Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Spielplätze und Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 010301 - Zentrale Dienste, 010302 - IT-Dienstleistungen, 010303 - Grundstücks- und Gebäudemanagement und 010304 - Bauhof.

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen, Frau Weyer, Herr Schütze, Herr Rottländer

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten sowie Dritte, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksinteressenten, Vermieterinnen/Mieter und Verpächterinnen/Pächter von Grundstücken, Vereine

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.897	611.046	991.770	922.830	1.100.018	1.228.512	1.059.234
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	3.750	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	19.037	155.455	349.750	293.950	239.350	380.350	387.350
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	461.453	443.431	633.610	620.470	852.258	839.752	663.474
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.392	407.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.279	406.500	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
	43 217 20 Grabaushub	1.423	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.307	199.470	206.220	206.220	205.620	205.620	205.620
	44 110 00 Mieten und Pachten	223.280	196.070	205.820	205.820	205.220	205.220	205.220

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.131	70.350	65.867	59.842	61.085	62.335	63.535
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	71.996	65.500	55.200	56.400	57.600	58.800	60.000
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	4.298	4.100	2.600	2.642	2.685	2.685	2.685
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45	50	7.267	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.289	9.080	8.580	1.159.490	4.890	4.890	4.440
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.061	5.080	5.080	4.990	4.890	4.890	4.440
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	15.228	4.000	3.500	2.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.217.546**	**1.297.446**	**1.800.937**	**2.876.882**	**1.900.113**	**2.029.857**	**1.861.329**
11	- Personalaufwendungen	1.375.830	1.518.259	1.703.982	1.763.155	1.798.419	1.834.387	1.871.075
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.123	75.971	76.340	77.866	79.424	81.012	82.632
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.033.851	1.120.225	1.264.188	1.308.963	1.335.143	1.361.846	1.389.084
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.397	86.816	97.974	101.444	103.473	105.543	107.654
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	205.655	235.247	265.480	274.882	280.379	285.986	291.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.884	1.634.814	3.386.052	2.920.761	2.885.266	3.045.002	2.991.518
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	665.714	275.935	1.041.600	561.000	562.500	618.500	618.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	140.326	139.000	98.500	57.500	58.150	58.800	58.800
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	23.049	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	169.586	204.000	283.900	284.400	284.630	284.860	285.090
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	15.796	15.796	15.796	15.796	15.797
	52 410 10 Wasser/Abwasser	83.611	43.025	127.172	130.482	133.832	137.327	140.552

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 410 20 Strom	422.761	77.653	271.850	278.530	285.430	292.430	299.400
	52 410 30 Heizung	248.147	78.100	407.785	419.950	432.480	445.377	445.657
	52 410 40 Reinigungskosten	470.353	440.185	508.455	528.447	549.242	570.866	593.356
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.456	3.240	3.215	3.225	3.240	3.255	3.255
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	39.209	1.226	27.100	27.360	27.630	27.905	28.005
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.917	4.000	3.000	3.015	3.030	3.030	3.050
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	69.541	60.000	60.000	55.900	56.000	56.100	56.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	19.935	46.900	43.900	43.500	42.500	42.500	42.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.323	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.600	24.500	50.750	50.750	50.750	50.750	50.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	238.471	165.550	399.029	416.906	336.056	393.506	307.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.343	1.202.394	1.490.316	1.785.716	2.526.025	2.697.196	2.689.429
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.011.785	1.192.894	1.311.668	1.631.146	2.316.480	2.471.451	2.515.934
	57 110 10 Abschreibungen GWG	39.449	9.500	86.703	15.400	24.400	15.400	15.400
	57 110 50 Digital-Afa	49.109	0	91.945	139.170	185.145	210.345	158.095
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.332	503.671	764.904	925.201	746.011	750.882	748.652
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	513	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	8.338	22.700	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	148.968	79.060	167.760	341.250	161.190	161.190	161.190
	54 220 10 Miete Geräte	89.676	78.100	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	54 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
	54 230 10 Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	14.068	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	22.457	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 311 30 Porto	25.186	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	54 311 40 Telefon	64.346	47.000	104.460	104.460	104.460	104.460	104.460
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.441	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	2.021	2.021	2.071	2.071	2.121
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	15.411	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	332	200	200	200	200	200	200
	54 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	2.700	2.700	2.700	2.500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.057	18.300	23.439	23.700	24.200	24.700	21.000
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	63.514	55.000	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	90.705	93.430	96.250	99.121	99.241

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	500	500	500	500
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	2.281	0	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.600	600	600	600	600	600	600
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.887	13.340	13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.820.887**	**4.862.638**	**7.348.754**	**7.398.333**	**7.959.221**	**8.330.967**	**8.304.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.603.342**	**-3.565.192**	**-5.547.817**	**-4.521.451**	**-6.059.108**	**-6.301.110**	**-6.442.845**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.603.342**	**-3.565.192**	**-5.547.817**	**-4.521.451**	**-6.059.108**	**-6.301.110**	**-6.442.845**
23	+ Außerordentliche Erträge	386.791	0	293.000	293.000	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	386.791	0	293.000	293.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**58.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.544.389**	**-3.565.192**	**-5.547.817**	**-4.521.451**	**-6.059.108**	**-6.301.110**	**-6.442.845**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.248	1.372.861	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.056.589	1.123.932	0	0	0	0	0
	48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	287.658	248.929	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.797	259.192	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	168.255	196.959	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	71.859	62.233	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	48.988	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	844	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	135	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	485	0	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.192	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.504.938**	**-2.451.523**	**-5.547.817**	**-4.521.451**	**-6.059.108**	**-6.301.110**	**-6.442.845**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.504.938**	**-2.451.523**	**-5.547.817**	**-4.521.451**	**-6.059.108**	**-6.301.110**	**-6.442.845**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0103**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010301**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010302**	**IT-Dienstleistungen**
Produkt:	**010303**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt:	**010304**	**Bauhof**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung Land NRW	349.750 €
	u.a. konsumtive Verwendung der Schul- und Sportbaupauschale	313.000 €
4321000	Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	527.500 €
	Übergangsheim Am Schulberg 13	54.500 €
	Übergangsheim Im Schwarzbroich 33	45.500 €
	Am Steinhauser Busch 8	155.000 €
	Mietwohncontainer GS Eikamp	96.500 €
	Container Osenau-Bolzplatz	95.000 €
	Blockhäuser Blecher	55.000 €
	Auf dem Heidchen	26.000 €
4411000	Mieten und Pachten Ertrag u.a.	205.820 €
	Altenberger-Dom-Str. 36	54.000 €
	St.-Engelbert-Straße 52	32.650 €
	Michaelshöhe 33	21.000 €
	Forststr. 2	24.600 €
	unbebaute Grundstücke	17.500 €
	Bergisch Gladbacher Str. 2	4.400 €
4485000	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartung Server vomWasserwerk	55.200 €
4485070	Erstattung von Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	800 €
4487000	Kostenerst. durch Dritte bei Hilfel. des Bauhofes	2.600 €
4488000	Kostenerstattung Dienstwaagen BM	7.267 €
4541000	Verkauf der Grundstücke Schlinghofer Str. (2026)	1.575.028 €
4541010	Ausbuchung Anlagewertes Schlinghofer Str. (2026)	-423.028 €
4591000	Erstattungen für Stellplatz des Fotoautomaten; Auf Grund der zukünftigen Digitalen Passbilderstellung entfällt der Fotokasten voaussichtlich ab 2027	3.500 €

Aufwand:

5215000	Instandhaltung Immobilien (> 10.000,-€) u.a.	1.041.600 €
	Gymnasium Odenthal (Bergisch Gladbach-Straße 10)	242.000 €
	Grundschule Eikamp	113.000 €
	3-fach Sporthalle	89.000 €
	Soziale Einrichtung für Asylbewerber	70.000 €
	Bauhof	50.000 €
	Bergisch-Gladbacher-Straße 2	37.000 €
	2-fach Sporthalle	28.000 €
	Blockhäuser	15.000 €
	Grundschule Voiswinkel	14.000 €
	Grundschule Blecher	11.500 €
	Altenberger-Dom-Straße 31 (Bauamt)	10.500 €
	Grundschule Neschen	10.500 €
	Turnhalle Neschen	10.500 €
5232000	Interkommunale Zusammenarbeit (Datenschutzbeauftragter usw.)	30.000 €
5233000	Erstattung an Zweckverbände u.a.	283.900 €
	SIT-Mitgliedschaft (incl. VPN Kanäle)	172.000 €
	Ratsinformationssystem	7.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	50.750 €
5291000	Kosten für Dienstleistungen u.a.	399.029 €
	IT Dienstleistungen (Software; Lizensen; Netzwerk 4.0; Sicherheitsupgrade)	266.387 €
	Zentrale Dienste (Externe Stellenbewertung und Begutachtung)	22.000 €
	Dienstleistungen Friedhof (z.B. Grünflächenpflege)	43.000 €
5412000	Besondere Aufwendungen	42.000 €
	u.a. Sicherheitsdienstkleidung	23.000 €
5422000	Mieten und Pachten u.a.	167.760 €
	Herzogenhof	40.000 €
	Altenberger-Dom-Straße 33/35 Alte Kaplanei	4.500 €
	Michaelshöhe 33	480 €
	Grundstücke für Sportstätten; Sporthallen	9.100 €
5422010	Miete Geräte u.a.	94.800 €
	Kopierer	68.000 €
5423000	Auto-Leasing (geplanter Ankauf 2026)	13.110 €
5431160	Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	25.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge u.a.	13.840 €
	Städte- und Gemeindebund	9.900 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000 €
	VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260 €
	d-nrw Aör, KGST, DWA, KAV, Fachverband d. Kommunalk.	2.340 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.205	159.205	642.750	0	586.950		239.350	380.350	387.350
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	3.750	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	16.590	155.455	349.750	0	293.950		239.350	380.350	387.350
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	983.615	0	293.000	0	293.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.167	407.500	528.500	0	528.500		528.500	528.500	528.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	660	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.507	406.500	527.500	0	527.500		527.500	527.500	527.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.419	199.470	206.220	0	206.220		205.620	205.620	205.620
	64 110 00 Mieten und Pachten	238.870	196.070	205.820	0	205.820		205.220	205.220	205.220
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	0	400		400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-400	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.701	70.350	65.867	0	59.842		61.085	62.335	63.535
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund. Unt.Beteil.Sonderv	135.650	66.200	56.000	0	57.200		58.400	59.650	60.850
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.006	4.100	2.600	0	2.642		2.685	2.685	2.685
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45	50	7.267	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	18.694	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	18.694	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.809.186**	**840.525**	**1.446.837**	**0**	**1.384.012**		**1.034.555**	**1.176.805**	**1.185.005**
10	Personalauszahlungen	1.385.873	1.518.259	1.703.982	0	1.763.155		1.798.419	1.834.387	1.871.075
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.244	75.971	76.340	0	77.866		79.424	81.012	82.632
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	846.455	1.120.225	1.264.188	0	1.308.963		1.335.143	1.361.846	1.389.084
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	75.053	86.816	97.974	0	101.444		103.473	105.543	107.654
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	400.345	235.247	265.480	0	274.882		280.379	285.986	291.705
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.873	1.634.814	3.386.052	0	2.920.761		2.885.266	3.045.002	2.991.518
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	625.975	275.935	1.041.600	0	561.000		562.500	618.500	618.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	144.704	139.000	98.500	0	57.500		58.150	58.800	58.800
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.296	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	166.486	204.000	283.900	0	284.400		284.630	284.860	285.090
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	7.485	14.500	15.796	0	15.796		15.796	15.796	15.797
	72 410 10 Wasser	65.858	43.025	127.172	0	130.482		133.832	137.327	140.552
	72 410 20 Strom	265.498	77.653	271.850	0	278.530		285.430	292.430	299.400
	72 410 30 Heizung	291.942	78.100	407.785	0	419.950		432.480	445.377	445.657

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 410 40 Reinigung	403.719	440.185	508.455	0	528.447		549.242	570.866	593.356
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.784	3.240	3.215	0	3.225		3.240	3.255	3.255
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	35.585	1.226	27.100	0	27.360		27.630	27.905	28.005
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.064	4.000	3.000	0	3.015		3.030	3.030	3.050
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.659	106.900	103.900	0	99.400		98.500	98.600	98.600
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.815	11.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	73.422	24.500	50.750	0	50.750		50.750	50.750	50.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	202.043	165.550	399.029	0	416.906		336.056	393.506	307.206
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	958.125	503.671	1.055.704	0	1.215.201		746.011	750.882	748.652
	74 120 00 Besond.zahlungswirks. Auszahl.f.Beschäft.	7.226	22.700	42.000	0	33.000		33.000	33.000	33.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	149.421	79.060	167.760	0	341.250		161.190	161.190	161.190
	74 220 10 Miete Geräte	90.120	78.100	94.800	0	94.800		94.800	94.800	94.800
	74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	0	3.400		2.400	2.400	2.400
	74 311 00 Büromaterial	15.225	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	21.723	21.500	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	74 311 30 Porto	25.988	35.000	35.000	0	35.500		36.000	36.500	37.000
	74 311 40 Telefon	63.564	47.000	104.460	0	104.460		104.460	104.460	104.460
	74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.711	25.750	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	2.021	0	2.021		2.071	2.071	2.121
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	19.100	0	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	332	200	200	0	200		200	200	200
	74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	0	2.700		2.700	2.700	2.500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	27.607	18.300	23.439	0	23.700		24.200	24.700	21.000
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	63.584	55.000	62.000	0	63.000		64.000	65.000	66.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	90.705	0	93.430		96.250	99.121	99.241
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	33.500	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	0	500		500	500	500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.408	600	600	0	600		600	600	600
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	331.352	0	293.000	0	293.000		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.576	13.340	13.840	0	13.840		13.840	13.840	13.840
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.811.371**	**3.660.244**	**6.149.238**	**0**	**5.902.617**		**5.433.196**	**5.633.771**	**5.614.745**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-3.002.185**	**-2.819.719**	**-4.702.401**	**0**	**-4.518.605**		**-4.398.641**	**-4.456.966**	**-4.429.740**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.263	3.696.076	5.267.700	0	5.389.500	0	1.634.200	298.000	257.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	53.143	858.428	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.096.120	2.817.648	5.000.000	0	5.220.000	0	1.256.200	208.000	227.500
	68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.825	500.500	3.845	0	1.603.373	0	3.845	3.845	3.845
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	0	1.578.373	0	3.345	3.345	3.345
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.154.088**	**4.196.576**	**5.271.545**	**0**	**6.992.873**	**0**	**1.638.045**	**301.845**	**261.345**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	2.770.389	8.159.510	15.838.781	20.026.820	16.778.725	0	12.955.845	7.187.000	625.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.342.362	7.255.000	14.208.781	19.201.820	15.583.725	0	12.600.845	6.784.500	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	10	250.000	0	150.000	0	125.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.059	904.500	1.380.000	825.000	1.045.000	0	230.000	402.500	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.369	585.000	1.026.153	120.000	843.300	0	691.800	303.800	402.300
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	24.478	575.500	939.450	120.000	827.900	0	667.400	288.400	386.900
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	77.890	9.500	86.703	0	15.400	0	24.400	15.400	15.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.635.261**	**9.785.691**	**16.964.934**	**20.146.820**	**17.722.025**	**0**	**13.747.645**	**7.590.800**	**1.127.300**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.481.173**	**-5.589.115**	**-11.693.389**	**-20.146.820**	**-10.729.152**	**0**	**-12.109.600**	**-7.288.955**	**-865.955**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 11130100008 - EDV-Ausstattung div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.127**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**45.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.127**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0**	**-45.500**
Maßnahme: 11130100032-Lizenzen u.a. für DMS											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**10.995**	**143.000**	**160.500**	**0**	**44.000**	**0**	**19.000**	**20.500**	**19.000**	**143.000**	**406.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.995**	**-143.000**	**-160.500**	**0**	**-44.000**	**0**	**-19.000**	**-20.500**	**-19.000**	**-143.000**	**-406.000**
Maßnahme: 11130100033-Erwerb einer Telefonanlage											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	75.703	0	30.750	0	30.750	30.750	30.750	100.000	353.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	100.000	15.400	0	30.750	0	30.750	30.750	30.750	100.000	353.400
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	0	60.303	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**75.703**	**0**	**30.750**	**0**	**30.750**	**30.750**	**30.750**	**100.000**	**353.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**-75.703**	**0**	**-30.750**	**0**	**-30.750**	**-30.750**	**-30.750**	**-100.000**	**-353.400**
Maßnahme: 11130100034-Beschaffung Hardware											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**61.500**	**38.700**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**61.500**	**174.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-61.500**	**-38.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-61.500**	**-174.200**
Maßnahme: 11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**120.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
Maßnahme: 11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-210.000**
Maßnahme: 11130100037 - EDV-Ausstattung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**	**307.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**0**	**-307.000**
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**41.400**	**0**	**65.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**172.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-41.400**	**0**	**-65.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-172.400**
Maßnahme: 11130100039 - EDV-Ausstattung Gymnasium											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	116.300	0	70.000	0	137.500	44.000	44.000	0	261.300
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	116.300	0	70.000	0	137.500	44.000	44.000	0	261.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**116.300**	**0**	**70.000**	**0**	**137.500**	**44.000**	**44.000**	**0**	**261.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-70.000**	**0**	**-137.500**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-261.300**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11130100040 - EDV-Ausstattung Feuerwehr											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**0**	**23.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**0**	**-23.250**
Maßnahme: 11130200005 - Ankauf 2 ggfs. gebrauchter Kleinwagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**32.680**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**2.335.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.680**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.335.000**
Maßnahme: 11140200001 - Fuhrpark ohne Kennzeichen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**12.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.500**	**112.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**	**-112.500**
Maßnahme: 11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-300.000**
Maßnahme: 11140200027-Anschaffung Schneepflüge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 11140200028-Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
Maßnahme: 11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
Maßnahme: 11140227002 - LKW incl. Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 11140270001 - Multicar + Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: 11140271001 - Multicar (Ersatz für Multicar 2018)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180100014-Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
Maßnahme: 11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
Maßnahme: 11180100037-Erwerb von Immobilien											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**4.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
Maßnahme: 11180100039 - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**18.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**95.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**83.500**	**0**	**92.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**385.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-66.800**	**0**	**-73.500**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-290.300**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11180100041 - Kauf div. Tiny-Houses											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	700.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Maßnahme: 11180100042 - Erwerb v. Immobilien als Flüchtlingsunterkunft											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Maßnahme: 11180108003-Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Maßnahme: 11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme: 11180116001 - Neubau Bauhof/Salzlager											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180116002 - Bauhof Entwässerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**70.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**350.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-280.300**
Maßnahme: 12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
Maßnahme: 12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 12610103011-FW Scheuren Schwarz-Weißbereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
Maßnahme: 21110101004 - Ganztagesausbau GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**155.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**155.923**	**310.923**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	800.000	1.900.000	2.600.000	0	4.000.000	0	0	600.000	5.600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	800.000	1.900.000	2.600.000	0	4.000.000	0	0	600.000	5.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**600.000**	**800.000**	**1.900.000**	**2.600.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**600.000**	**5.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-444.077**	**-800.000**	**-1.900.000**	**-2.600.000**	**0**	**-3.845.000**	**0**	**0**	**-444.077**	**-5.289.077**
Maßnahme: 21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**64.196**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.196**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Maßnahme: 21110102006-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21110201008 - GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 21110201010-Schaffung OGS-Räume GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**
Maßnahme: 21110202005 - Turnhalle Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.670	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110301009-Neubau Grundschule Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	15.700.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.980.000**	**2.600.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**15.700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**628.187**	**2.600.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**13.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.351.813**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Maßnahme: 21110402005 - Turnhalle Neschen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110501004-Möbel f. OGS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21110501017-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**57.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	206.750	750.000	0	60.000	810.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	206.750	750.000	0	60.000	810.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.750**	**750.000**	**0**	**60.000**	**810.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.550**	**-750.000**	**0**	**-60.000**	**-752.800**
Maßnahme: 21110501018-Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	490.000	990.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**490.000**	**990.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.085.120	1.801.820	921.725	0	880.095	34.500	0	500.000	2.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	1.085.120	1.801.820	921.725	0	880.095	34.500	0	500.000	2.630.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**500.000**	**1.085.120**	**1.801.820**	**921.725**	**0**	**880.095**	**34.500**	**0**	**500.000**	**2.630.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-1.085.120**	**-1.801.820**	**-921.725**	**0**	**-380.095**	**-34.500**	**0**	**-10.000**	**-1.640.000**
Maßnahme: 21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.609	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.609	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**133.609**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.609**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**224.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.428**	**224.428**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**295.949**	**2.160.000**	**1.710.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**2.160.000**	**13.870.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.949**	**-1.935.572**	**-1.710.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-1.935.572**	**-13.645.572**
Maßnahme: 21710101026-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**287.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570	75.000	0	0	0	0	805.000	0	0	75.000	880.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.570	75.000	0	0	0	0	805.000	0	0	75.000	880.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**12.570**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**75.000**	**880.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.570**	**-62.400**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**-805.000**	**0**	**0**	**-62.400**	**-592.400**
Maßnahme: 21710101029-Trafostation Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**450.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-900.000**
Maßnahme: 21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**130.723**	**155.723**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.723**	**-155.723**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21710101033 - Schließanlage Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**-500.000**
Maßnahme: 21710101034 - Wärmekonzept + Heizungserneuerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
Maßnahme: 21710101035 - Umnutzung Turm 6											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	60.000	0	350.000	200.000	0	0	360.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	60.000	0	350.000	200.000	0	0	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**60.000**	**0**	**350.000**	**200.000**	**0**	**0**	**360.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 21710103007 - Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.530**
Maßnahme: 36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	220.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	220.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**13.818**	**62.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**62.000**	**362.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.818**	**-62.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-62.000**	**-362.000**
Maßnahme: 37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.181**	**41.181**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.181**	**-41.181**
Maßnahme: 37520107004 - Unterbringungsstandor Steinhaus											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Maßnahme: 37520107005 - Unterbringungsstandort Höffe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme: 42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.143	144.000	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	1.270.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	23.143	144.000	181.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	694.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**23.143**	**144.000**	**181.000**	**0**	**81.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**144.000**	**1.270.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.100.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	1.100.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**1.100.000**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.925.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.143**	**-156.000**	**-919.000**	**-625.000**	**-544.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**-156.000**	**-655.000**
Maßnahme: 42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.623	250.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.623	250.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**16.623**	**250.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.623**	**-250.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.955.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101008-Aufforsten Hangteil FH Altenberg 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**
Maßnahme: 55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57310117003 - Neubau öffentl. WC-Anlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**20.000**
Maßnahme: 57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**34.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.500**	**34.125**	**261.625**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**350.000**	**52.500**	**455.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-122.500**	**-18.375**	**-193.375**
Maßnahme: 57310121001-Dorfplatz Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**208.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**-192.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.117	18.510	17.161	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.510	47.541
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.117**	**-18.510**	**-17.161**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-18.510**	**-47.541**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Bürgerinnen/Bürger und anderer Stellen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene über relevante Entscheidungen, Maßnahmen und Entwicklungen in der Gemeinde Odenthal. Präsentation von Informationen über kommunale Anliegen und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Amtsblatt inkl. redaktionellem Internetauftritt. Ehrungen und Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 010401 - Öffentlichkeitsarbeit, 010402 - Städtepartnerschaft und 010403 - Kulturelle Veranstaltungen.

Produktverantwortung

Bürgermeister Lennerts

Zielgruppe

Odenthaler Bürgerinnen und Bürger, breite Öffentlichkeit, Politik

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.222	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.222**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11	- Personalaufwendungen	25.596	20.403	21.127	21.549	21.980	22.419	22.867
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.139	15.847	16.409	16.737	17.072	17.413	17.761
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.497	1.228	1.272	1.297	1.323	1.349	1.376
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.709	3.328	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	251	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	19.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.450	11.000	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.329**	**53.303**	**34.627**	**35.049**	**35.480**	**35.919**	**36.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	1.000	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.158	1.000	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.264**	**-49.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.264**	**-49.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0104**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt:	**010401**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt:	**010402**	**Städtepartnerschaft**
Produkt:	**010403**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt:	**010404**	**Vermietung von Einrichtungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Landeszuweisung für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 5431920	4.400 €
Aufwand:		
5281000	Mittel für kleinere Festlichkeiten (z.B. Seniorennachmittag; Ehrenamtsfest)	2.500 €
5291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Amtsblatt + DE-Mail	100 €
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000 €
	Cernay la Ville	1.500 €
	Paimio	1.500 €
5431920	Auszahlungen für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 4141000	4.400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222	4.400	4.400	0	4.400		4.400	4.400	4.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.222	4.400	4.400	0	4.400		4.400	4.400	4.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.222**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
10	Personalauszahlungen	25.206	20.403	21.127	0	21.549		21.980	22.419	22.867
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.477	15.847	16.409	0	16.737		17.072	17.413	17.761
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.510	1.228	1.272	0	1.297		1.323	1.349	1.376
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.219	3.328	3.446	0	3.515		3.585	3.657	3.730
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	19.000	2.600	0	2.600		2.600	2.600	2.600
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	8.000	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.780	11.000	100	0	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.941	13.900	10.900	0	10.900		10.900	10.900	10.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	632	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.309	10.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.927**	**53.303**	**34.627**	**0**	**35.049**		**35.480**	**35.919**	**36.367**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-53.705**	**-48.903**	**-30.227**	**0**	**-30.649**		**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Beschreibung

Peronaleinsatz und Personalentwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Besoldungs- und Entgeltabrechnung, Arbeitssicherheit, Reisekosten, Beihilfen, Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Tarifverträge (TVöD), Arbeitsverträge, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 010501 - Allgemeine Personalbetreuung und 010502 - Aus- und Weiterbildung.

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Auszubildende, Praktikanten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	3.750	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	3.750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042	27.800	13.240	13.273	13.306	13.339	13.356
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	11.643	12.000	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.391	0	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	149.403	0	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	48.390	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	-1.598	0	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.994**	**31.550**	**13.240**	**13.273**	**13.306**	**13.339**	**13.356**
11	- Personalaufwendungen	16.577	131.169	297.462	304.081	310.878	317.825	324.952
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.008	4.183	44.870	45.767	46.682	47.616	48.568
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	0	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.111	83.096	97.547	99.498	101.488	103.518	105.588
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	0	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.210	6.440	7.560	7.711	7.865	8.022	8.182
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.322	17.450	20.485	20.895	21.313	21.739	22.174
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	15.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	669.324	739.220	750.204	761.408	772.836	784.493
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	509.324	549.220	560.204	571.408	582.836	594.493
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.912	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.563	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	28.820	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.169**	**826.993**	**1.072.182**	**1.089.785**	**1.107.786**	**1.126.161**	**1.144.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.175**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811.175**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	155.263	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	155.263	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**155.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.912**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.272	6.261	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.272	6.261	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167	6.203	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	7.167	6.203	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.807**	**-795.385**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-654.807**	**-795.385**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0105**	**Personalmanagement**
Produkt:	**010501**	**Allgemeine Personalbetreuung**
Produkt:	**010502**	**Aus- und Weiterbildung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Kostenerstattung aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb Wasserwerk	11.650 €
Aufwand:		
5041000	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
5141000	Beihilfen für Ruhestandsbeamte	140.000 €
5291000	Beihilfebearbeitung erfolgt durch den Rhein.-Berg. Kreis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	4.000 €
5412000	Fortbildung (Tagesseminare)	25.000 €
5412010	Aus- und Weiterbildung	6.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	3.750	0	0	0		0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	3.750	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.163	27.800	13.240	0	13.273		13.306	13.339	13.356
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	33.163	27.800	13.240	0	13.273		13.306	13.339	13.356
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.724**	**31.550**	**13.240**	**0**	**13.273**		**13.306**	**13.339**	**13.356**
10	Personalauszahlungen	210.187	131.169	190.462	0	193.871		197.348	200.895	204.512
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.026	4.183	44.870	0	45.767		46.682	47.616	48.568
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.906	83.096	97.547	0	99.498		101.488	103.518	105.588
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	10.306	6.440	7.560	0	7.711		7.865	8.022	8.182
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	49.412	17.450	20.485	0	20.895		21.313	21.739	22.174
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	617.102	669.324	739.220	0	750.204		761.408	772.836	784.493
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	509.324	549.220	0	560.204		571.408	582.836	594.493
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	158.173	160.000	190.000	0	190.000		190.000	190.000	190.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	3.500	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.640	3.500	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	71.678	23.000	31.500	0	31.500		31.500	31.500	31.500
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	33.068	23.000	31.500	0	31.500		31.500	31.500	31.500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	38.610	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.606**	**826.993**	**965.182**	**0**	**979.575**		**994.256**	**1.009.231**	**1.024.505**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.882**	**-795.443**	**-951.942**	**0**	**-966.302**		**-980.950**	**-995.892**	**-1.011.149**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gmeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), HGB, NKF-Gesetze

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 010601 - Finanzmanagement.

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung, Odenthaler Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447	400	300	300	300	300	300
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	447	400	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	750	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	450	250	250	250	250	250	250
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	727	500	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.561	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	221.986	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.185**	**19.150**	**21.350**	**21.350**	**21.350**	**21.350**	**21.350**
11	- Personalaufwendungen	622.805	712.184	690.691	704.504	718.594	732.966	747.625
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	96.005	87.419	74.042	75.523	77.033	78.574	80.145
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437.072	485.255	478.950	488.529	498.300	508.266	518.431
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-30.400	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.290	37.607	37.119	37.861	38.618	39.390	40.178

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	80.110	101.903	100.580	102.591	104.643	106.736	108.871
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	7.729	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.059	101.300	108.300	110.500	112.300	114.500	116.300
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.980	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	837	300	300	500	300	500	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	77.242	71.000	78.000	79.000	80.000	81.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.893	38.000	38.000	38.200	38.400	98.600	38.800
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229	0	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	78.651	25.000	25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.856	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	2.208	0	0	0	0	0	0
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.062.757**	**851.484**	**836.991**	**853.204**	**869.294**	**946.066**	**902.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-822.572**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.854**	**-847.944**	**-924.716**	**-881.375**
19	+ Finanzerträge	4.130	0	0	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818.442**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.854**	**-847.944**	**-924.716**	**-881.375**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-818.442**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.854**	**-847.944**	**-924.716**	**-881.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.523	178.316	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	187.523	178.316	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.408	28.920	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	33.408	28.920	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-664.326**	**-682.938**	**-628.641**	**-641.854**	**-654.944**	**-728.716**	**-682.375**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.326	-682.938	-628.641	-641.854	-654.944	-728.716	-682.375

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Finanzmanagement**
Produkt:	**010601**	**Finanzmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000		300 €
	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und Steueramt	
4485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungs-tätigkeiten der Finanzabteilung	250 €
Aufwand:		
5232000	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	30.000 €
5281000	Ankauf von Hundemarken	300 €
5291000	Finanz- und Vollstreckungssoftware (Lizenz)	78.000 €
	Finanzsoftware	75.000 €
	Vollstreckungssoftware	3.000 €
5431300	Aufwendungen f. Prüfung, Beratung etc. (Kosten f. Jahresabschluss)	25.000 €
5431900	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	13.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15	0	0	0	0		0	0	0
	60 130 00 Gewerbesteuer	15	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.551	400	300	0	300		300	300	300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.169	400	300	0	300		300	300	300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.070.721	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0		0	0	0
	64 120 00 Kautionen	26	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312	750	1.050	0	1.050		1.050	1.050	1.050
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	653	250	250	0	250		250	250	250
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	659	500	800	0	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	11.690	18.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130	0	0	0	0		0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.051.378**	**19.150**	**21.350**	**0**	**21.350**		**21.350**	**21.350**	**21.350**
10	Personalauszahlungen	636.209	712.184	690.691	0	704.504		718.594	732.966	747.625
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	91.899	87.419	74.042	0	75.523		77.033	78.574	80.145
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.867	485.255	478.950	0	488.529		498.300	508.266	518.431
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	32.559	37.607	37.119	0	37.861		38.618	39.390	40.178
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	155.883	101.903	100.580	0	102.591		104.643	106.736	108.871
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.831	101.300	108.300	0	110.500		112.300	114.500	116.300
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.223	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.644	30.000	30.000	0	31.000		32.000	33.000	34.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	837	300	300	0	500		300	500	300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	70.126	71.000	78.000	0	79.000		80.000	81.000	82.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.563	0	0	0	0		0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	6.563	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	70.647	38.000	38.000	0	38.200		38.400	98.600	38.800
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	57.193	25.000	25.000	0	25.000		25.000	85.000	25.000
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.856	13.000	13.000	0	13.200		13.400	13.600	13.800
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	599	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.250**	**851.484**	**836.991**	**0**	**853.204**		**869.294**	**946.066**	**902.725**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-2.869.628**	**-832.334**	**-815.641**	**0**	**-831.854**		**-847.944**	**-924.716**	**-881.375**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Der Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbe- und Gastsstättenwesen, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen, Brand- und Katastrophenschutz und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG NRW), Sozialgesetzbuch (SGB), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Herr Erker, Frau Vogt

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.972	97.410	108.337	103.737	88.757	82.347	69.557
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.972	97.410	108.337	103.737	88.757	82.347	69.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.939	189.500	201.000	206.000	211.000	214.000	217.001
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	171.815	156.000	151.500	156.500	161.500	164.500	167.501
	43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	348	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	13.100	45.300	4.100	12.100	4.100	12.100
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.743	18.390	26.390	26.390	26.390	26.380	26.380
	45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	222	890	890	890	890	880	880
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	900	2.500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	+/ - Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**313.971**	**318.400**	**387.027**	**346.227**	**344.247**	**332.827**	**331.038**
11	- Personalaufwendungen	469.204	484.101	560.792	639.566	652.356	665.404	678.713
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.649	571	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.480	375.555	435.566	496.750	506.684	516.818	527.155
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.164	29.107	33.757	38.498	39.268	40.053	40.854
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	68.363	78.868	91.469	104.318	106.404	108.533	110.704
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	2.548	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.149	330.480	364.230	329.419	342.026	337.653	350.311
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/b auliche Anlagen	161	0	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturver mögen	-18.816	0	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	3.910	4.030	4.150	4.270	4.400
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0	0	0
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	11.720	12.189	12.676	13.183	13.711
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.299	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	21.199	37.200	40.300	37.200	37.200	37.200	37.200
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.382	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.787	105.800	138.600	111.300	122.300	116.300	127.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	53.472	72.900	70.700	64.700	64.700	64.700	64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.836	259.503	257.188	250.645	236.686	223.183	194.060
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	228.118	233.503	257.188	250.645	236.686	223.183	194.060
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.784	26.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.934	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.486	220.180	269.205	211.395	231.290	214.790	229.190
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	853	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.407	800	800	800	800	800	800
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/s onstige Tätigk.	153.409	182.500	197.000	174.000	183.000	176.000	184.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 220 10 Miete Geräte	600	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	558	200	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.477	500	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	10.000	0	6.200
	54 311 40 Telefon	-643	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
	54 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	500	500	500	500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	1.200	600	800	600	800
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	6.495	6.690	6.890	6.890
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	264	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	4.316	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.674**	**1.297.264**	**1.452.915**	**1.432.525**	**1.463.858**	**1.442.530**	**1.453.774**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-849.703**	**-978.864**	**-1.065.888**	**-1.086.298**	**-1.119.611**	**-1.109.703**	**-1.122.736**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-849.703**	**-978.864**	**-1.065.888**	**-1.086.298**	**-1.119.611**	**-1.109.703**	**-1.122.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.056	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.056	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-850.759**	**-978.864**	**-1.065.888**	**-1.086.298**	**-1.119.611**	**-1.109.703**	**-1.122.736**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.124	70.903	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60.619	54.232	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	19.267	16.671	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.612	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	138	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.367	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-936.883**	**-1.049.767**	**-1.065.888**	**-1.086.298**	**-1.119.611**	**-1.109.703**	**-1.122.736**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-936.883**	**-1.049.767**	**-1.065.888**	**-1.086.298**	**-1.119.611**	**-1.109.703**	**-1.122.736**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.070	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.070	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.431	189.500	201.000	0	206.000		211.000	214.000	217.001
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	172.355	179.000	191.500	0	196.500		201.500	204.500	207.501
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076	10.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.600	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	765	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.592	13.100	45.300	0	4.100		12.100	4.100	12.100
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0		0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	16.592	1.000	2.000	0	2.000		10.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	20.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	0	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	23.408	17.500	25.500	0	25.500		25.500	25.500	25.500
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	900	2.500	500	0	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.865**	**220.100**	**277.800**	**0**	**241.600**		**254.600**	**249.600**	**260.601**
10	Personalauszahlungen	462.672	484.101	560.792	0	639.566		652.356	665.404	678.713
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.942	571	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.258	375.555	435.566	0	496.750		506.684	516.818	527.155
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	25.377	29.107	33.757	0	38.498		39.268	40.053	40.854
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	133.095	78.868	91.469	0	104.318		106.404	108.533	110.704
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.372	330.480	364.230	0	329.419		342.026	337.653	350.311
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	161	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	0	19.000		19.000	19.000	19.000

Gemeinde 1 Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0		0	0	0
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	3.910	0	4.030		4.150	4.270	4.400
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0		0	0	0
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	0	21.500		22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	11.720	0	12.189		12.676	13.183	13.711
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	69.809	81.200	83.300	0	80.200		80.200	80.200	80.200
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.939	15.000	16.000	0	16.500		17.000	17.500	18.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	107.734	105.800	138.600	0	111.300		122.300	116.300	127.300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	55.064	72.900	70.700	0	64.700		64.700	64.700	64.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	176.082	220.180	269.205	0	211.395		231.290	214.790	229.190
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	1.681	800	800	0	800		800	800	800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	149.697	182.500	197.000	0	174.000		183.000	176.000	184.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	558	200	200	0	200		200	200	200
	74 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.596	500	500	0	500		500	500	500
	74 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	0		10.000	0	6.200
	74 311 40 Telefon	33	6.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	74 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	0	10.500		11.000	11.500	11.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	1.200	0	600		800	600	800
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	0	6.495		6.690	6.890	6.890
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0	0	4.600	0	4.600		4.600	4.600	4.600
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	4.316	4.300	2.300	0	2.300		2.300	2.300	2.300

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.126**	**1.037.761**	**1.195.727**	**0**	**1.181.880**		**1.227.172**	**1.219.347**	**1.259.714**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-664.261**	**-817.661**	**-917.927**	**0**	**-940.280**		**-972.572**	**-969.747**	**-999.113**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.458	59.000	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	34.700	14.100	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land - Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**111.458**	**59.000**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	127.471	64.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720	64.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.751	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.405	531.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	235.874	505.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	34.531	26.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**397.877**	**595.750**	**1.036.000**	**0**	**55.000**	**0**	**105.000**	**55.000**	**55.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.418**	**-536.750**	**-991.065**	**0**	**-8.492**	**0**	**-55.842**	**-3.728**	**-1.626**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**28.048**	**54.750**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**54.750**	**342.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.048**	**-54.750**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.750**	**-342.200**
Maßnahme: 12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**38.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-38.000**
Maßnahme: 12610000062 - Löschwasserzisterne											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**44.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: 12610003006-MTW für die LG Scherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 12610003007-LF für Blecher inkl. Beladung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 12610003008-Kommandowagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12610112001 - HLF10 Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 12610125001 - HLF 10 Feuerwehr Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**107.100**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.100**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
Maßnahme: 12610126001-HLF 20 Feuerwehr Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12610160001 - Kommandowagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12810100003-Aufstellung 3 zusätzlichen Sirenen für den Bevöl											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**17.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**72.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.900**	**-54.900**
Maßnahme: 61210000004 - Feuerschutzpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-24.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Erhebung von Statistiken, Zensen, Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden und Volksinitiativen, gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Zensen bzw. Erhebungen. Erstellung von statistischen Präsentationen.

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz (KWahlG,NW), Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 020101 - Statistik und Wahlen.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, statistische Erhebungsstellen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	41.200	0	8.000	0	8.000
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	0	0	0	8.000	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**41.200**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	27.378	29.537	37.870	39.545	40.336	41.144	41.967
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.657	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.462	22.941	29.413	30.715	31.329	31.956	32.595
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.453	1.778	2.280	2.380	2.428	2.477	2.527
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.674	4.818	6.177	6.450	6.579	6.711	6.845
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	131	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	30.300	0	8.000	0	8.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	30.300	0	8.000	0	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	16.700	47.000	0	18.200	0	14.400
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	10.500	24.000	0	8.000	0	8.000
	54 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	10.000	0	6.200
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	600	0	200	0	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.414**	**50.237**	**115.170**	**39.545**	**66.536**	**41.144**	**64.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.414**	**-38.237**	**-73.970**	**-39.545**	**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.414**	**-38.237**	**-73.970**	**-39.545**	**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.414**	**-38.237**	**-73.970**	**-39.545**	**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	1.000	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.158	1.000	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.572**	**-39.237**	**-73.970**	**-39.545**	**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.572**	**-39.237**	**-73.970**	**-39.545**	**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**020101**	**Statistik und Wahlen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4480000	Erstattung für Bundestagswahl (2025)	23.200 €
4482000	Erstattung für Kommunalwahlen (2025)	18.000 €
Aufwand:		
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a.	30.300 €
	Aufwendungen für BT Wahl (Material) (2025)	4.000 €
	Aufwendungen für KW Wahl (Material) (2025)	8.000 €
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	24.000 €
	Erfrischungsgelder für BT Wahlhelfer/innen (2025)	8.000 €
	Erfrischungsgelder für KW Wahlhelfer/innen (2025)	8.000 €
5431130	Porto	22.400 €
	Porto BT (2025/2029)	6.200 €
	Porto KW (2025)	10.000 €
	Porto Land NRW (2027)	10.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.632	12.000	41.200	0	0		8.000	0	8.000
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	23.200	0	0		0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	12.632	0	0	0	0		8.000	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.632**	**12.000**	**41.200**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**8.000**
10	Personalauszahlungen	27.094	29.537	37.870	0	39.545		40.336	41.144	41.967
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.294	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.182	22.941	29.413	0	30.715		31.329	31.956	32.595
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.465	1.778	2.280	0	2.380		2.428	2.477	2.527
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.154	4.818	6.177	0	6.450		6.579	6.711	6.845
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	30.300	0	0		8.000	0	8.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	4.000	30.300	0	0		8.000	0	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	16.700	47.000	0	0		18.200	0	14.400
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	10.500	24.000	0	0		8.000	0	8.000
	74 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	0		10.000	0	6.200
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	600	0	0		200	0	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.094**	**50.237**	**115.170**	**0**	**39.545**		**66.536**	**41.144**	**64.367**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.462**	**-38.237**	**-73.970**	**0**	**-39.545**		**-58.536**	**-41.144**	**-56.367**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gefahrenabwehrverordnung, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 020201 - Allgemeine Gefahrenabwehr.

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	310	310	310	100	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	313	310	310	310	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.622	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.449**	**21.410**	**29.410**	**29.410**	**29.200**	**29.100**	**29.100**
11	- Personalaufwendungen	125.001	139.595	156.721	159.856	163.052	166.313	169.640
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.744	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.234	108.423	121.725	124.160	126.643	129.176	131.760
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.524	8.403	9.434	9.622	9.814	10.010	10.210
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.499	22.769	25.562	26.074	26.595	27.127	27.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.955	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	300	300	300	300	300

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.955	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313	310	310	310	100	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	313	310	310	310	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	321	800	800	800	800	800	800
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	264	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	392	300	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.751**	**177.505**	**194.731**	**197.866**	**200.852**	**204.013**	**207.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079	3.530	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.079	3.530	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.381**	**-159.625**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.381**	**-159.625**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0202**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**
Produkt:	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	4.000 €
4561000	Bußgeld (überwiegend) Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldung, Melderecht	25.000 €
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	34.000 €
	Versorgung Fundtiere	15.000 €
	Bestattungen	5.000 €
	Desinfektionsschutz inkl. Quarantäne	5.000 €
	ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.000 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von KFZs	3.000 €
5421000	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen	2.000 €
5431000	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	200 €
5499100	Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.001	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100		100	100	100
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	0	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	22.508	17.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	2.000	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.509**	**21.100**	**29.100**	**0**	**29.100**		**29.100**	**29.100**	**29.100**
10	Personalauszahlungen	123.637	139.595	156.721	0	159.856		163.052	166.313	169.640
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.577	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.470	108.423	121.725	0	124.160		126.643	129.176	131.760
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.567	8.403	9.434	0	9.622		9.814	10.010	10.210
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	36.024	22.769	25.562	0	26.074		26.595	27.127	27.670
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	34.300	34.300	0	34.300		34.300	34.300	34.300
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	300	300	0	300		300	300	300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.950	34.000	34.000	0	34.000		34.000	34.000	34.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.386	3.300	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	532	800	800	0	800		800	800	800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.462	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200		200	200	200
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	392	300	400	0	400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.974**	**177.195**	**194.421**	**0**	**197.556**		**200.752**	**204.013**	**207.340**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.465**	**-156.095**	**-165.321**	**0**	**-168.456**		**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Allgemeine Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Beschreibung

Registrierung von Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen. Ausgabe von Gewerbescheinen, Kontrolle der Einhaltung gewerblicher Vorschriften, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung besonderer Erlaubnisse und Genehmigungen für bestimmte Gewerbearten, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), sonstige Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 020301 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten und 020302 - Gaststättenangelegenheiten.

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Gewerbebetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Dritte (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, IHK, Finanzamt etc.)

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.501
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	7.231	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.501
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.231**	**12.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.501**
11	- Personalaufwendungen	28.195	34.567	37.878	38.636	39.409	40.197	41.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.246	26.848	29.420	30.008	30.608	31.220	31.844
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.651	2.081	2.280	2.326	2.373	2.420	2.468
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.035	5.638	6.178	6.302	6.428	6.557	6.688
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	263	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.240**	**34.567**	**37.878**	**38.636**	**39.409**	**40.197**	**41.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	953	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.103	953	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.111**	**-23.520**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.111**	**-23.520**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0203**	**Gewerbewesen**
Produkt:	**020301**	**Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**
Produkt:	**020302**	**Gaststättenangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldungen; Gewerbeauskünfte Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz Gewerbezentralregisterauskünfte Festsetzung nach Gewerbeordnung (Märkte)	7.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756	12.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.501
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	7.756	12.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.501
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.756**	**12.000**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.501**
10	Personalauszahlungen	27.719	34.567	37.878	0	38.636		39.409	40.197	41.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.199	26.848	29.420	0	30.008		30.608	31.220	31.844
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.666	2.081	2.280	0	2.326		2.373	2.420	2.468
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.855	5.638	6.178	0	6.302		6.428	6.557	6.688
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.719**	**34.567**	**37.878**	**0**	**38.636**		**39.409**	**40.197**	**41.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-19.963**	**-22.567**	**-30.378**	**0**	**-31.136**		**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz (MG NRW), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG), Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	520	520	490	230	260
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	520	520	490	230	260
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.705	135.000	135.000	140.000	145.000	148.000	151.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	115.705	135.000	135.000	140.000	145.000	148.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.962**	**135.260**	**135.520**	**140.520**	**145.490**	**148.230**	**151.260**
11	- Personalaufwendungen	110.969	115.798	140.380	143.188	146.051	148.972	151.951
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.230	89.941	109.033	111.214	113.438	115.707	118.021
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.351	6.970	8.450	8.619	8.791	8.967	9.146
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.549	18.887	22.897	23.355	23.822	24.298	24.784
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	1.839	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.296	80.700	87.700	90.700	93.700	95.700	98.700
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.616	80.000	87.000	90.000	93.000	95.000	98.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	520	520	490	260	260
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	257	260	520	520	490	260	260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	388	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.983**	**196.758**	**228.600**	**234.408**	**240.241**	**244.932**	**250.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	4.605	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.320	4.605	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.340**	**-66.103**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.340**	**-66.103**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0204**	**Meldewesen**
Produkt:	**020401**	**Meldeangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren	135.000 €
	Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonalausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr Eigenanteil Führungszeugnisse Ausstellung von Bescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien Verkauf von Hundemarken Dienstleistungen für andere Behörden	
Aufwand:		
5281000	Ausweise	87.000 €
	Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten auf Grund der elektronischen Zusatzfunktion	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.234	135.000	135.000	0	140.000		145.000	148.000	151.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	116.234	135.000	135.000	0	140.000		145.000	148.000	151.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.234**	**135.000**	**135.000**	**0**	**140.000**		**145.000**	**148.000**	**151.000**
10	Personalauszahlungen	108.221	115.798	140.380	0	143.188		146.051	148.972	151.951
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.553	89.941	109.033	0	111.214		113.438	115.707	118.021
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	6.408	6.970	8.450	0	8.619		8.791	8.967	9.146
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	30.259	18.887	22.897	0	23.355		23.822	24.298	24.784
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.830	80.700	87.700	0	90.700		93.700	95.700	98.700
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	81.149	80.000	87.000	0	90.000		93.000	95.000	98.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	681	700	700	0	700		700	700	700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.079**	**196.498**	**228.080**	**0**	**233.888**		**239.751**	**244.672**	**250.651**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.845**	**-61.498**	**-93.080**	**0**	**-93.888**		**-94.751**	**-96.672**	**-99.651**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PSTG), Personenstandsverordnung (PStV), Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 050201 - Personenstandsangelegenheiten und 050202 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.331	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	39.331	0	0	0	0	0	0
	43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	348	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.679**	**23.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	83.006	64.217	69.318	70.704	72.118	73.560	75.032
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.086	49.877	53.839	54.916	56.014	57.134	58.277
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.837	3.866	4.173	4.256	4.341	4.428	4.517
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.767	10.474	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	315	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	780	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	351	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.137**	**64.717**	**70.318**	**71.704**	**73.118**	**74.560**	**76.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.457**	**-41.717**	**-30.318**	**-31.704**	**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.457**	**-41.717**	**-30.318**	**-31.704**	**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.457**	**-41.717**	**-30.318**	**-31.704**	**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328	3.747	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.328	3.747	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.785**	**-45.464**	**-30.318**	**-31.704**	**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.785**	**-45.464**	**-30.318**	**-31.704**	**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0205**	**Personenstandswesen**
Produkt:	**020501**	**Personenstandsangelegenheiten**
Produkt:	**020502**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311100	Standesamtsgebühren	40.000 €
Aufwand:		
5281000	Dekomaterial für die Hochzeitsgestaltung	1.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.331	23.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	39.331	23.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0		0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	348	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.679**	**23.000**	**40.000**	**0**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	Personalauszahlungen	82.814	64.217	69.318	0	70.704		72.118	73.560	75.032
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.078	49.877	53.839	0	54.916		56.014	57.134	58.277
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	4.882	3.866	4.173	0	4.256		4.341	4.428	4.517
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	24.854	10.474	11.306	0	11.532		11.763	11.998	12.238
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	500	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	782	500	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.596**	**64.717**	**70.318**	**0**	**71.704**		**73.118**	**74.560**	**76.032**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-43.917**	**-41.717**	**-30.318**	**0**	**-31.704**		**-33.118**	**-34.560**	**-36.032**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Im Fachbereich sind zahlreiche Aufgaben der Gefahrenabwehr und vorbeugende Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes gebündelt.
Hierzu gehören insbesondere Planungs-, Koordinations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die freiwillige Feuerwehr, die im Katstrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen und der ehrenamtlichen Helfer.
Dienstleistungen im Bereich des baulichen Brandschutzes, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, Sicherstellung der Löschwasserversorgung.
Vorbeugender Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, regelmäßige Überwachung besonders brandgefährdeter Objekte (Brandschau).
Maßnahmen, die beim Einsatz bei einem Katastrophenfall, der Bewältigung von Großschadenslagen oder beim Bevölkerungsschutz entstehen. Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie in der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr (VOFF NRW), Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Landesbauordnung (BauO NRW)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 020601 - Brandschutz, technische Hilfeleistung, 020602 - Rettungsdienst und 020603 - Katastrophenschutz.

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte, Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer von Gebäuden

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.402	96.840	107.507	102.907	88.167	82.117	69.297
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.402	96.840	107.507	102.907	88.167	82.117	69.297
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.156	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122	1.390	1.390	1.390	1.390	1.380	1.380
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	222	890	890	890	890	880	880
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	900	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.649**	**114.730**	**133.397**	**128.797**	**114.057**	**107.997**	**95.177**
11	- Personalaufwendungen	94.655	100.387	118.625	187.637	191.390	195.218	199.123
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.248	571	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.222	77.525	92.136	145.737	148.652	151.625	154.658
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.347	6.009	7.140	11.295	11.521	11.751	11.986
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.838	16.282	19.349	30.605	31.217	31.842	32.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.117	210.980	210.930	203.419	205.026	206.653	208.311
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	161	0	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	-18.816	0	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	3.910	4.030	4.150	4.270	4.400
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0	0	0
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	11.720	12.189	12.676	13.183	13.711
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.299	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	21.199	37.200	40.300	37.200	37.200	37.200	37.200
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.382	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.391	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.836	38.200	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.266	258.933	256.358	249.815	236.096	222.923	193.800
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	227.548	232.933	256.358	249.815	236.096	222.923	193.800
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.784	26.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.934	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.113	200.180	218.805	207.995	209.690	211.390	211.390
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.086	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	151.922	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000	174.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	600	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	558	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.477	500	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	-643	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	500	500	500	500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	600	600	600	600	600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	6.495	6.690	6.890	6.890
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.924	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.150**	**773.480**	**806.218**	**850.366**	**843.702**	**837.684**	**814.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.502**	**-658.750**	**-672.821**	**-721.569**	**-729.645**	**-729.687**	**-718.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.502**	**-658.750**	**-672.821**	**-721.569**	**-729.645**	**-729.687**	**-718.947**
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.056	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.056	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.558**	**-658.750**	**-672.821**	**-721.569**	**-729.645**	**-729.687**	**-718.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.137	57.068	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60.619	54.232	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.280	2.836	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.612	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	138	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.367	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.694**	**-715.818**	**-672.821**	**-721.569**	**-729.645**	**-729.687**	**-718.947**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-639.694**	**-715.818**	**-672.821**	**-721.569**	**-729.645**	**-729.687**	**-718.947**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0206**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**020601**	**Brandschutz, technische Hilfeleistung**
Produkt:	**020602**	**Rettungsdienst**
Produkt:	**020603**	**Katastrophenschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen und	5.000 €
4321200	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	9.500 €
4411000	Mieten u. Pachten (Kostenerstattung Küchenberg)	6.000 €
4481000	Kostenerstattung des Landes NRW für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	2.000 €
4571000	Ertragswirksame Auflösung von Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW	890 €
4591000	Erstattungen von Versicherungsleistungen	500 €
Aufwand:		
5232000	Erstattungen an Gemeinden	19.000 €
5255000	Wartung/Reparatur der Ausrüstung	16.000 €
5281000	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	20.000 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20.000 €
	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege; DGUF Prüfung, Telefondienstleister; Lizenzen Digitalfunk; Pflege der Internetpräsenzen der FW; Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	
5318000	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und Löschgruppen	1.500 €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tatigk.	171.000 €
	Aus- und Fortbildungen, med. Untersuchungen, Führerscheinausbildung	35.000 €
	Feuerwehrschutzkleidung	60.000 €
	Erstattung Verdienstausfall	66.000 €
	Brandschauen	10.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.900 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.070	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.070	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109	15.500	14.500	0	14.500		14.500	14.500	14.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.033	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076	10.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.600	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	417	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960	1.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.960	1.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	900	500	500	0	500		500	500	500
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	900	500	500	0	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.055**	**17.000**	**25.000**	**0**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	Personalauszahlungen	93.186	100.387	118.625	0	187.637		191.390	195.218	199.123
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.071	571	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.776	77.525	92.136	0	145.737		148.652	151.625	154.658
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.389	6.009	7.140	0	11.295		11.521	11.751	11.986
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	26.949	16.282	19.349	0	30.605		31.217	31.842	32.479
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.810	210.980	210.930	0	203.419		205.026	206.653	208.311
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	161	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	0	19.000		19.000	19.000	19.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0		0	0	0
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	3.910	0	4.030		4.150	4.270	4.400

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0		0	0	0
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	0	21.500		22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	11.720	0	12.189		12.676	13.183	13.711
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	69.809	81.200	83.300	0	80.200		80.200	80.200	80.200
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.939	15.000	16.000	0	16.500		17.000	17.500	18.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	25.802	21.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	37.433	38.200	36.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	173.667	200.180	218.805	0	207.995		209.690	211.390	211.390
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	1.149	0	0	0	0		0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	148.235	170.000	171.000	0	172.000		173.000	174.000	174.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	558	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.596	500	500	0	500		500	500	500
	74 311 40 Telefon	33	6.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	74 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	0	10.500		11.000	11.500	11.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	600	0	600		600	600	600
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	0	6.495		6.690	6.890	6.890
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0	0	4.600	0	4.600		4.600	4.600	4.600
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.924	4.000	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.664**	**514.547**	**549.860**	**0**	**600.551**		**607.606**	**614.761**	**620.324**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.608**	**-497.547**	**-524.860**	**0**	**-575.551**		**-582.606**	**-589.761**	**-595.324**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.458	59.000	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	34.700	14.100	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land - Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**111.458**	**59.000**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	127.471	64.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720	64.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.751	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.405	531.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	235.874	505.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	34.531	26.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**397.877**	**595.750**	**1.036.000**	**0**	**55.000**	**0**	**105.000**	**55.000**	**55.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.418**	**-536.750**	**-991.065**	**0**	**-8.492**	**0**	**-55.842**	**-3.728**	**-1.626**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**28.048**	**54.750**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**54.750**	**342.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.048**	**-54.750**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.750**	**-342.200**
Maßnahme: 12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**38.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-38.000**
Maßnahme: 12610000062 - Löschwasserzisterne											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**44.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: 12610003006-MTW für die LG Scherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 12610003007-LF für Blecher inkl. Beladung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 12610003008-Kommandowagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12610112001 - HLF10 Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 12610125001 - HLF 10 Feuerwehr Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**107.100**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.100**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
Maßnahme: 12610126001-HLF 20 Feuerwehr Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**
Maßnahme: 12610160001 - Kommandowagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12810100003-Aufstellung 3 zusätzlichen Sirenen für den Bevöl											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**17.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**72.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.900**	**-54.900**
Maßnahme: 61210000004 - Feuerschutzpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-24.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

Die Gemeinde Odenthal ist als Schulträger für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, des Personals (ausgenommen Pädagogen) und der Schulgebäude sowie die Unterhaltung der Schulgebäde zuständig. Der Produktbereich umfasst die zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen (Grund- und weiterführende Schulen) sowie spezielle Schulträgeraufgaben wie u.a. die Schulentwicklungsplanung und die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Vogt

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.458	1.259.960	1.614.770	1.537.660	1.664.520	1.670.990	1.690.540
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.200.895	893.260	1.190.000	1.161.000	1.291.000	1.300.000	1.332.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	511.421	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	376.142	366.700	424.770	376.660	373.520	370.990	358.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.455	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.487	4.460	4.160	3.260	2.230	1.530	840
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.028	4.460	4.160	3.260	2.230	1.530	840
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.459	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.778.165**	**1.920.026**	**2.316.630**	**2.238.670**	**2.364.550**	**2.370.370**	**2.389.280**
11	- Personalaufwendungen	909.122	1.046.302	1.023.741	1.126.699	1.149.233	1.172.219	1.195.664
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.039	5.708	22.400	22.848	23.305	23.771	24.246

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	710.068	808.227	777.739	857.360	874.506	891.997	909.836
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.936	62.640	60.276	66.445	67.774	69.130	70.514
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	144.277	169.727	163.326	180.046	183.648	187.321	191.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.959	1.194.724	771.450	725.450	737.450	763.450	750.050
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	68.264	26.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	4.290	720	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	0	22.945	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	2.593	60.740	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	1.956	247.200	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	6.666	0	0	0	0	0	0
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.180	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 710 00 Lernmittel	95.401	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.312	33.615	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518.899	628.250	554.350	508.350	520.350	546.350	546.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	48.096	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.622	678.610	563.570	528.730	539.180	535.610	475.050
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	597.351	637.210	563.570	528.730	539.180	535.610	475.050
	57 110 10 Abschreibungen GWG	26.400	41.400	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	21.871	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.898.044	1.915.500	1.883.500	1.892.500	1.890.000	1.888.800	1.887.900
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	8.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.600.003	1.592.500	1.697.000	1.698.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
	53 760 00 Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.785	233.135	156.444	156.444	156.444	156.444	156.444
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.116	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	11.200	7.200	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	3.975	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	6.671	9.200	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.326	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.400	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 311 30 Porto	1.414	2.270	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	54 311 40 Telefon	34.661	32.700	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	449	0	444	444	444	444	444
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	117.188	130.800	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	37.866	38.495	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	180	320	230	230	230	230	230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.456.533**	**5.068.271**	**4.398.705**	**4.429.823**	**4.472.307**	**4.516.523**	**4.465.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.678.368**	**-3.148.245**	**-2.082.075**	**-2.191.153**	**-2.107.757**	**-2.146.153**	**-2.075.828**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.678.368**	**-3.148.245**	**-2.082.075**	**-2.191.153**	**-2.107.757**	**-2.146.153**	**-2.075.828**
23	+ Außerordentliche Erträge	467.032	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	467.032	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.082	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	29.082	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**437.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.240.417**	**-3.148.245**	**-2.082.075**	**-2.191.153**	**-2.107.757**	**-2.146.153**	**-2.075.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.396	86.933	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.743	44.084	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	49.505	42.849	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	30.895	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	461	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	191	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	31.557	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.382.813**	**-3.235.178**	**-2.082.075**	**-2.191.153**	**-2.107.757**	**-2.146.153**	**-2.075.828**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.382.813**	**-3.235.178**	**-2.082.075**	**-2.191.153**	**-2.107.757**	**-2.146.153**	**-2.075.828**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.374	893.260	1.190.000	0	1.161.000		1.291.000	1.300.000	1.332.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.385.554	893.260	1.190.000	0	1.161.000		1.291.000	1.300.000	1.332.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	639.820	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.000	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.706.168**	**1.546.260**	**1.885.000**	**0**	**1.856.000**		**1.986.000**	**1.995.000**	**2.027.000**
10	Personalauszahlungen	918.370	1.046.302	1.023.741	0	1.126.699		1.149.233	1.172.219	1.195.664
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.943	5.708	22.400	0	22.848		23.305	23.771	24.246
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	579.120	808.227	777.739	0	857.360		874.506	891.997	909.836
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	53.408	62.640	60.276	0	66.445		67.774	69.130	70.514
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	280.899	169.727	163.326	0	180.046		183.648	187.321	191.068
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.378	1.189.513	759.450	0	713.450		725.450	751.450	738.050
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	79.120	26.643	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	4.290	720	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	3.440	22.945	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	4.276	60.740	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-26.577	247.200	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	52.666	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.180	6.750	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Lernmittel	94.891	112.150	114.350	0	114.350		114.350	114.350	114.350
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	19.731	33.615	30.350	0	30.350		30.350	30.350	30.350

Gemeinde 1 Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	502.787	628.250	554.350	0	508.350		520.350	546.350	546.350
	72 911 00 Schulschwimmen	42.271	50.500	55.400	0	55.400		55.400	55.400	42.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.915.396	1.915.500	1.883.500	0	1.892.500		1.890.000	1.888.800	1.887.900
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.460	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.605.427	1.592.500	1.697.000	0	1.698.000		1.699.000	1.699.000	1.699.000
	73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	0	179.500		176.000	174.800	173.900
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	398.381	233.135	156.444	0	156.444		156.444	156.444	156.444
	74 220 00 Mieten und Pachten	11.200	7.200	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	3.975	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	6.578	9.200	9.450	0	9.450		9.450	9.450	9.450
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.326	9.350	9.450	0	9.450		9.450	9.450	9.450
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.205	2.800	2.250	0	2.250		2.250	2.250	2.250
	74 311 30 Porto	1.352	2.270	2.220	0	2.220		2.220	2.220	2.220
	74 311 40 Telefon	34.723	32.700	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	422	0	444	0	444		444	444	444
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	20.915	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	117.188	130.800	132.400	0	132.400		132.400	132.400	132.400
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	37.858	38.495	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	156.429	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	150	320	230	0	230		230	230	230
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.020.525**	**4.384.450**	**3.823.135**	**0**	**3.889.093**		**3.921.127**	**3.968.913**	**3.978.058**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.357**	**-2.838.190**	**-1.938.135**	**0**	**-2.033.093**		**-1.935.127**	**-1.973.913**	**-1.951.058**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.731	639.332	495.863	0	588.395	0	523.692	565.283	595.646
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 110 60 Verblk.Zuwend.Land -Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	920	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	920	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**581.651**	**639.332**	**495.863**	**0**	**588.395**	**0**	**523.692**	**565.283**	**595.646**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	539.853	205.000	40.000	0	39.500	0	40.000	45.500	39.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	504.418	163.600	40.000	0	39.500	0	40.000	45.500	39.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	35.436	41.400	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**544.487**	**505.000**	**456.500**	**0**	**327.500**	**0**	**540.000**	**45.500**	**39.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.165**	**134.332**	**39.363**	**0**	**260.895**	**0**	**-16.308**	**519.783**	**556.146**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.400**
Maßnahme: 21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Maßnahme: 21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**281.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.504.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-237.600**	**-416.500**	**0**	**-288.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-237.600**	**-1.222.600**
Maßnahme: 21110100001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**9.500**	**3.500**	**5.500**	**29.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-9.500**	**-3.500**	**-5.500**	**-29.000**
Maßnahme: 21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**4.647**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400**	**285.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.647**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.400**	**-285.600**
Maßnahme: 21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.316**	**6.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**33.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.316**	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-33.500**
Maßnahme: 21510900001 - Ausstattung IT-Bereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**134.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**-134.400**
Maßnahme: 21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**649**	**7.000**	**7.000**	**0**	**6.500**	**0**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**7.000**	**40.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-649**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-40.500**
Maßnahme: 21710900001 - Ausstattung IT-Bereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**449.293**	**66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.800**	**268.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.293**	**-66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**	**-268.800**
Maßnahme: 61210000002 - Schulbaupauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.654	15.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	15.500	75.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.654**	**-15.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.500**	**-75.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung der Schulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Schulentwicklungsplanung sowie sonstige schulische Aufgaben. Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten. Betreuung und Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Förderschülerinnen und Förderschüler der Gemeinde Odenthal, die eine Förderschule in einer benachbarten Kommune besuchen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 030101 - Allgemeine Schulverwaltung, 030102 - Förderschule und 030103 - Berufskollegs.

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.547	15.000	352.070	297.070	401.070	385.070	392.070
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	215.624	15.000	328.000	273.000	377.000	361.000	368.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	184.804	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	119	0	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.547**	**15.000**	**352.070**	**297.070**	**401.070**	**385.070**	**392.070**
11	- Personalaufwendungen	364.174	436.766	429.006	451.174	460.198	469.402	478.790
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.512	1.712	22.400	22.848	23.305	23.771	24.246
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.877	337.905	315.809	332.681	339.334	346.121	353.043
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.955	26.189	24.476	25.782	26.298	26.824	27.361
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	56.829	70.960	66.321	69.863	71.261	72.686	74.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.323	541.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	0	0	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	764	200	200	200	200	200	200

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.337	900	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	464.647	539.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.384	28.750	20.670	31.680	50.450	49.160	980
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.783	21.750	20.670	31.680	50.450	49.160	980
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	7.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	10.600	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	356.278	323.000	186.500	194.500	191.000	189.800	188.900
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	8.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	58.237	0	0	0	0	0	0
	53 760 00 Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	150	150	150	150	150	150
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.744	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	34	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	76	150	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.207.012**	**1.329.666**	**651.526**	**692.704**	**716.998**	**723.712**	**684.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-299.456**	**-395.634**	**-315.928**	**-338.642**	**-291.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-299.456**	**-395.634**	**-315.928**	**-338.642**	**-291.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-299.456**	**-395.634**	**-315.928**	**-338.642**	**-291.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.728	17.939	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	20.728	17.939	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-827.193**	**-1.332.605**	**-299.456**	**-395.634**	**-315.928**	**-338.642**	**-291.950**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-827.193**	**-1.332.605**	**-299.456**	**-395.634**	**-315.928**	**-338.642**	**-291.950**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0301**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt:	**030101**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt:	**030102**	**Föderschulen**
Produkt:	**030103**	**Berufskollegs**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	328.000 €
	Konsumtive Auflösung der Schul- und Sportpauschale	313.000 €
	Mittel für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €
Aufwand:		
5291000	Aufw. F. sonst. Dienstleistungen (Planung Ganztag)	15.000 €
5312000	Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €
5376000	Kreisumlage Berufskolleg (ehemals in 5379000)	171.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.990	15.000	328.000	0	273.000		377.000	361.000	368.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	423.203	15.000	328.000	0	273.000		377.000	361.000	368.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	172.788	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.990**	**15.000**	**328.000**	**0**	**273.000**		**377.000**	**361.000**	**368.000**
10	Personalauszahlungen	365.435	436.766	429.006	0	451.174		460.198	469.402	478.790
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.483	1.712	22.400	0	22.848		23.305	23.771	24.246
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.174	337.905	315.809	0	332.681		339.334	346.121	353.043
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	21.142	26.189	24.476	0	25.782		26.298	26.824	27.361
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	110.637	70.960	66.321	0	69.863		71.261	72.686	74.140
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.046	541.000	15.200	0	15.200		15.200	15.200	15.200
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	3.960	0	0	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	764	200	200	0	200		200	200	200
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.338	900	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	458.409	539.900	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	382.723	323.000	186.500	0	194.500		191.000	189.800	188.900
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.460	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	72.754	0	0	0	0		0	0	0
	73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	0	179.500		176.000	174.800	173.900
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	109	150	150	0	150		150	150	150

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	34	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	76	150	150	0	150		150	150	150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.216.313**	**1.300.916**	**630.856**	**0**	**661.024**		**666.548**	**674.552**	**683.040**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-620.323**	**-1.285.916**	**-302.856**	**0**	**-388.024**		**-289.548**	**-313.552**	**-315.040**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.303	639.332	495.863	0	588.395	0	523.692	565.283	595.646
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0
	68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**356.303**	**639.332**	**495.863**	**0**	**588.395**	**0**	**523.692**	**565.283**	**595.646**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.247	28.400	0	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	10.600	7.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.881**	**328.400**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**336.422**	**310.932**	**79.363**	**0**	**300.395**	**0**	**23.692**	**565.283**	**595.646**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Maßnahme: 21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**281.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.504.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-237.600**	**-416.500**	**0**	**-288.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-237.600**	**-1.222.600**
Maßnahme: 21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.647**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400**	**285.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.647**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.400**	**-285.600**
Maßnahme: 61210000002 - Schulbaupauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Odenthal und Voiswinkel. Um den Anforderungen des Lehrplans zu entsprechen, erfolgt eine sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I), Verordnung über die Durchschnittsbeiträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 030201 - GS Blecher, 030202 - GS Eikamp, 030203 - GS Odenthal, 030204 - GS Neschen und 030205 - GS Voiswinkel.

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.893	795.620	813.440	831.430	856.080	880.490	903.980
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	830.276	770.000	795.000	820.000	845.000	870.000	895.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.617	25.620	18.440	11.430	11.080	10.490	8.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.534.289**	**1.455.286**	**1.514.900**	**1.532.040**	**1.555.710**	**1.579.470**	**1.602.320**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.736	249.831	156.750	156.750	156.750	156.750	156.750
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.392	970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	0	11.165	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	2.593	36.480	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	514	104.100	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	3.278	0	0	0	0	0	0
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	336	3.750	0	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	25.459	24.950	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.815	9.855	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.257	19.850	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	31.790	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.595	78.290	43.250	42.630	42.900	44.440	43.530
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	72.493	63.290	43.250	42.630	42.900	44.440	43.530
	57 110 10 Abschreibungen GWG	6.102	15.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.103	103.535	53.620	53.620	53.620	53.620	53.620
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	7.200	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	942	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3.825	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.699	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	177	1.350	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	76	600	450	450	450	450	450
	54 311 40 Telefon	22.562	22.000	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	367	0	370	370	370	370	370
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	40.383	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.520	21.145	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.756.794**	**1.974.656**	**1.883.620**	**1.883.000**	**1.883.270**	**1.884.810**	**1.883.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.504**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.504**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.569	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	2.569	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.074**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.510	22.634	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.035	22.634	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	15.028	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	415	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15.815	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.584**	**-542.004**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.584**	**-542.004**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Grundschulen**
Produkt:	**030201**	**Grundschule Blecher**
Produkt:	**030202**	**Grundschule Eikamp**
Produkt:	**030203**	**Grundschule Odenthal**
Produkt:	**030204**	**Grundschule Neschen**
Produkt:	**030205**	**Grundschule Voiswinkel**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	795.000 €
	Landeszuschuss zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung	
	KGS Blecher	205.000 €
	KGS Eikamp	150.000 €
	KGS Odenthal	135.000 €
	GGS Neschen	100.000 €
	KGS Voiswinkel	205.000 €
4321250	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen	695.000 €
	KGS Blecher	185.000 €
	KGS Eikamp	110.000 €
	KGS Odenthal	120.000 €
	GGS Neschen	90.000 €
	KGS Voiswinkel	190.000 €
4571000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden (hier: Ausstattungsgegenstände)	3.760 €
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und die baulichen Anlagen der Grundschulen	2.000 €
	Blockheizkraftwerk Neschen	
5281000	Kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für diverses Material	10.250 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	70.350 €
	KGS Blecher	7.800 €
	Schulleitung Blecher	500 €

	KGS Eikamp	20.400 €
	Schulleitung Eikamp	300 €
	KGS Odenthal	26.800 €
	Schulleitung Odenthal	400 €
	Schulleitung Odenthal	150 €
	KGS Voiswinkel	13.500 €
	Schulleitung Voiswinkel	500 €
	Erläuterung: je Grundschule 3.000€ Pauschalbudget; Differenz = Schülerbeförderung	
	Schulleiterbudget errechnet sich nach Schüleranzahl	
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	36.000 €
5318000	Zahlung an die Träger der OGS zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung (Landesmittel und Kommunaler Anteil)	1.630.000 €
	OGS Blecher	420.000 €
	OGS Eikamp	320.000 €
	OGS Odenthal	260.000 €
	OGS Neschen	210.000 €
	OGS Voiswinkel	420.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Odenthal und Voiswinkel. Um den Anforderungen des Lehrplans zu entsprechen, erfolgt eine sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I), Verordnung über die Durchschnittsbeiträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 030201 - GS Blecher, 030202 - GS Eikamp, 030203 - GS Odenthal, 030204 - GS Neschen und 030205 - GS Voiswinkel.

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.893	795.620	813.440	831.430	856.080	880.490	903.980
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	830.276	770.000	795.000	820.000	845.000	870.000	895.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.617	25.620	18.440	11.430	11.080	10.490	8.980
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
		44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.534.289**	**1.455.286**	**1.514.900**	**1.532.040**	**1.555.710**	**1.579.470**	**1.602.320**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.736	249.831	156.750	156.750	156.750	156.750	156.750
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.392	970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 410 10 Wasser/Abwasser	0	11.165	0	0	0	0	0
		52 410 20 Strom	2.593	36.480	0	0	0	0	0
		52 410 30 Heizung	514	104.100	0	0	0	0	0
		52 410 40 Reinigungskosten	3.278	0	0	0	0	0	0
		52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	336	3.750	0	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	25.459	24.950	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.815	9.855	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.257	19.850	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	31.790	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.595	78.290	43.250	42.630	42.900	44.440	43.530
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	72.493	63.290	43.250	42.630	42.900	44.440	43.530
	57 110 10 Abschreibungen GWG	6.102	15.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.103	103.535	53.620	53.620	53.620	53.620	53.620
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	7.200	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	942	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3.825	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.699	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	177	1.350	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	76	600	450	450	450	450	450
	54 311 40 Telefon	22.562	22.000	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	367	0	370	370	370	370	370
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	40.383	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.520	21.145	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.756.794**	**1.974.656**	**1.883.620**	**1.883.000**	**1.883.270**	**1.884.810**	**1.883.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.504**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.504**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.569	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	2.569	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.074**	**-519.370**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.510	22.634	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.035	22.634	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	15.028	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	415	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15.815	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.584**	**-542.004**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.584**	**-542.004**	**-368.720**	**-350.960**	**-327.560**	**-305.340**	**-281.580**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.276	770.000	795.000	0	820.000		845.000	870.000	895.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	830.276	770.000	795.000	0	820.000		845.000	870.000	895.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.503.669**	**1.423.000**	**1.490.000**	**0**	**1.515.000**		**1.540.000**	**1.565.000**	**1.590.000**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.652	244.620	144.750	0	144.750		144.750	144.750	144.750
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.392	970	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 10 Wasser	2.940	11.165	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	-2.379	36.480	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-9.709	104.100	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	25.173	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	336	3.750	0	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	25.588	24.950	26.150	0	26.150		26.150	26.150	26.150
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	8.240	9.855	10.250	0	10.250		10.250	10.250	10.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	12.015	19.850	70.350	0	70.350		70.350	70.350	70.350
	72 911 00 Schulschwimmen	27.753	33.500	36.000	0	36.000		36.000	36.000	36.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.491.274	1.543.000	1.630.000	0	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.491.274	1.543.000	1.630.000	0	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
15	Sonstige Auszahlungen	102.585	103.535	53.620	0	53.620		53.620	53.620	53.620
	74 220 00 Mieten und Pachten	7.154	7.200	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	942	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	3.774	3.200	3.450	0	3.450		3.450	3.450	3.450
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.699	2.350	2.450	0	2.450		2.450	2.450	2.450
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	177	1.350	600	0	600		600	600	600

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 311 30 Porto	14	600	450	0	450		450	450	450
	74 311 40 Telefon	22.596	22.000	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	367	0	370	0	370		370	370	370
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	40.383	45.600	46.300	0	46.300		46.300	46.300	46.300
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.511	21.145	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	2.569	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.692.511**	**1.891.155**	**1.828.370**	**0**	**1.828.370**		**1.828.370**	**1.828.370**	**1.828.370**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.841**	**-468.155**	**-338.370**	**0**	**-313.370**		**-288.370**	**-263.370**	**-238.370**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.328	44.000	27.500	0	27.500	0	27.500	33.500	27.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	7.933	29.000	27.500	0	27.500	0	27.500	33.500	27.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	7.395	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.328**	**44.000**	**27.500**	**0**	**27.500**	**0**	**27.500**	**33.500**	**27.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.328**	**-44.000**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-33.500**	**-27.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 21110100001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**9.500**	**3.500**	**5.500**	**29.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-9.500**	**-3.500**	**-5.500**	**-29.000**
Maßnahme: 21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.654	15.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	15.500	75.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.654**	**-15.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.500**	**-75.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Beschreibung

Die Produktgruppe weiterführende Schulen umfasst den Schulbetrieb und die Leistungen des Schulzentrum Odenthal. Um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können, ist eine sachliche und räumliche Ausstattung der Realschule und des Gymnasiums erforderlich.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I), Verordnung über die Durchschnittsbeiträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 030301 - Realschule Odenthal und 030302 - Gymnasium Odenthal.

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.018	449.340	449.260	409.160	407.370	405.430	394.490
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	154.995	108.260	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	326.617	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	350.406	341.080	382.260	341.160	338.370	336.430	325.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.455	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.855	400	400	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	396	400	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.459	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**843.328**	**449.740**	**449.660**	**409.560**	**407.770**	**405.830**	**394.890**
11	- Personalaufwendungen	544.949	609.536	594.735	675.525	689.035	702.817	716.874
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.527	3.996	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.191	470.322	461.930	524.679	535.172	545.876	556.793
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.980	36.451	35.800	40.663	41.476	42.306	43.153
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	87.448	98.767	97.005	110.183	112.387	114.635	116.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	403.893	599.500	553.500	565.500	591.500	578.100
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	66.871	25.673	0	0	0	0	0
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	715	720	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	0	11.780	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	0	24.260	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	1.442	143.100	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	3.388	0	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 710 00 Lernmittel	69.178	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.160	22.860	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	44.995	68.500	469.000	423.000	435.000	461.000	461.000
	52 911 00 Schülerschwimmen	16.306	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.643	571.570	499.650	454.420	445.830	442.010	430.540
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	521.074	552.170	499.650	454.420	445.830	442.010	430.540
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.298	19.400	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.271	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.407	49.500	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	52.407	49.500	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.829	129.450	102.674	102.674	102.674	102.674	102.674
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	372	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	3.033	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	2.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.594	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.147	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	1.338	1.670	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	54 311 40 Telefon	12.100	10.700	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	81	0	74	74	74	74	74
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	76.805	85.200	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.346	17.350	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	120	230	230	230	230	230	230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.727**	**1.763.949**	**1.863.559**	**1.854.119**	**1.872.039**	**1.908.001**	**1.897.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-649.399**	**-1.314.209**	**-1.413.899**	**-1.444.559**	**-1.464.269**	**-1.502.171**	**-1.502.298**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-649.399**	**-1.314.209**	**-1.413.899**	**-1.444.559**	**-1.464.269**	**-1.502.171**	**-1.502.298**
23	+ Außerordentliche Erträge	467.032	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	467.032	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.512	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	26.512	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**440.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.879**	**-1.314.209**	**-1.413.899**	**-1.444.559**	**-1.464.269**	**-1.502.171**	**-1.502.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.158	46.360	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.708	21.450	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28.777	24.910	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	15.867	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	19	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15.742	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.037**	**-1.360.569**	**-1.413.899**	**-1.444.559**	**-1.464.269**	**-1.502.171**	**-1.502.298**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.037**	**-1.360.569**	**-1.413.899**	**-1.444.559**	**-1.464.269**	**-1.502.171**	**-1.502.298**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0303**	**Weiterführende Schulen**
Produkt:	**030301**	**Realschule Odenthal**
Produkt:	**030302**	**Gymnasium Odenthal**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000		67.000 €
	Zuweisung des Landes NRW - Mittel aus Geld oder Stelle	
	Realschule	18.000 €
	Gymnasium	49.000 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	382.260 €
Aufwand:		
	Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zwischen der Realschule und dem Gymnasium aufgeteilt	
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	3.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	88.000 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	20.100 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a. Erstellung Raum-Nutzenplanung	469.000 €
	Fahrtkosten Realschule	170.000 €
	Fahrtkosten Gymnasium	343.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	19.400 €
	Realschule	6.000 €
	Gymnasium	13.400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.108	108.260	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	132.076	108.260	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	467.032	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.000	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.508**	**108.260**	**67.000**	**0**	**68.000**		**69.000**	**69.000**	**69.000**
10	Personalauszahlungen	552.935	609.536	594.735	0	675.525		689.035	702.817	716.874
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.460	3.996	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	346.947	470.322	461.930	0	524.679		535.172	545.876	556.793
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	32.266	36.451	35.800	0	40.663		41.476	42.306	43.153
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	170.262	98.767	97.005	0	110.183		112.387	114.635	116.928
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.680	403.893	599.500	0	553.500		565.500	591.500	578.100
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	77.728	25.673	0	0	0		0	0	0
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	715	720	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	500	11.780	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	6.654	24.260	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-16.868	143.100	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	23.533	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.844	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Lernmittel	68.540	87.000	88.000	0	88.000		88.000	88.000	88.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.153	22.860	20.100	0	20.100		20.100	20.100	20.100
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.364	68.500	469.000	0	423.000		435.000	461.000	461.000
	72 911 00 Schulschwimmen	14.518	17.000	19.400	0	19.400		19.400	19.400	6.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	41.399	49.500	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	41.399	49.500	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
15	Sonstige Auszahlungen	295.687	129.450	102.674	0	102.674		102.674	102.674	102.674
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	3.033	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	2.805	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.594	7.000	7.000	0	7.000		7.000	7.000	7.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	952	1.300	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 311 30 Porto	1.338	1.670	1.770	0	1.770		1.770	1.770	1.770
	74 311 40 Telefon	12.127	10.700	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	55	0	74	0	74		74	74	74
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.637	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	76.805	85.200	86.100	0	86.100		86.100	86.100	86.100
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.346	17.350	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	153.860	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	90	230	230	0	230		230	230	230
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.701**	**1.192.379**	**1.363.909**	**0**	**1.399.699**		**1.426.209**	**1.465.991**	**1.466.648**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-505.193**	**-1.084.119**	**-1.296.909**	**0**	**-1.331.699**		**-1.357.209**	**-1.396.991**	**-1.397.648**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	920	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	920	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**225.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	509.278	132.600	12.500	0	12.000	0	12.500	12.000	12.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	491.837	113.200	12.500	0	12.000	0	12.500	12.000	12.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	17.440	19.400	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**509.278**	**132.600**	**12.500**	**0**	**12.000**	**0**	**12.500**	**12.000**	**12.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-283.929**	**-132.600**	**-12.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.500**	**-12.000**	**-12.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.400**
Maßnahme: 21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.316**	**6.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**33.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.316**	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-33.500**
Maßnahme: 21510900001 - Ausstattung IT-Bereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**134.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**-134.400**
Maßnahme: 21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**649**	**7.000**	**7.000**	**0**	**6.500**	**0**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**7.000**	**40.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-649**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-40.500**
Maßnahme: 21710900001 - Ausstattung IT-Bereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**449.293**	**66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.800**	**268.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.293**	**-66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**	**-268.800**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft umfasst sowohl kulturelle Veranstaltungen und Brauchtumsveranstaltungen als auch die Musikpflege bzw. die Unterstützung von Musikschulen.

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kolf

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Gemeinde und der ehrenamtlich tätigen Vereine und Personen in diesem Bereich.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	48	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50	50
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.097**	**5.350**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	6.675	8.718	11.057	11.278	11.502	11.734	11.969
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.277	6.771	8.587	8.759	8.934	9.114	9.297
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	401	526	666	679	692	705	718
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	893	1.421	1.804	1.840	1.876	1.915	1.954
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	104	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480	480
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476	480	480	480	480	480	480
15	- Transferaufwendungen	43.380	49.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.511	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	80	80	80	80	80	80
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	80	80	80	80	80	80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.034**	**62.328**	**63.667**	**63.888**	**64.112**	**64.344**	**64.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	236	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	358	236	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.295**	**-57.214**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.295**	**-57.214**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.250	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	0	50		50	50	50
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	48	50	50	0	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048**	**5.300**	**5.050**	**0**	**5.050**		**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	Personalauszahlungen	6.436	8.718	11.057	0	11.278		11.502	11.734	11.969
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.295	6.771	8.587	0	8.759		8.934	9.114	9.297
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	405	526	666	0	679		692	705	718
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.737	1.421	1.804	0	1.840		1.876	1.915	1.954
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	38.380	49.550	48.550	0	48.550		48.550	48.550	48.550
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.511	22.300	21.300	0	21.300		21.300	21.300	21.300
15	Sonstige Auszahlungen	358	80	80	0	80		80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	80	80	0	80		80	80	80
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.606**	**61.848**	**63.187**	**0**	**63.408**		**63.632**	**63.864**	**64.099**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.558**	**-56.548**	**-58.137**	**0**	**-58.358**		**-58.582**	**-58.814**	**-59.049**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Ausstellungen in der Kleinen Rathausgalerie und im Ausstellungsbereich des Bürgerbüros.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 040101 - Sammlungen, Ausstellungen und 040102 - Theater.

Produktverantwortung

Frau Kolf, Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.034	2.815	1.707	1.742	1.777	1.813	1.849
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	823	2.186	1.326	1.353	1.380	1.408	1.436
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	170	103	105	107	109	111
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43	459	278	284	290	296	302
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	104	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.034**	**2.815**	**1.707**	**1.742**	**1.777**	**1.813**	**1.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	142	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	165	142	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.199**	**-2.707**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.199**	**-2.707**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0	0	0		0	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	823	2.815	1.707	0	1.742		1.777	1.813	1.849
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	677	2.186	1.326	0	1.353		1.380	1.408	1.436
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	64	170	103	0	105		107	109	111
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	82	459	278	0	284		290	296	302
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121**	**2.815**	**1.707**	**0**	**1.742**		**1.777**	**1.813**	**1.849**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.121**	**-2.565**	**-1.707**	**0**	**-1.742**		**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Beschreibung

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre. Förderung der Musikpflege durch mittelbare finanzielle Unterstützung der Odenthaler Musikschülerinnen und -schüler an den Musikschulen Bergisch Gladbach und Burscheid.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 040201 - Musikpflege und 040202 - Musikschulen.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Musikschülerinnen und Musikschüler

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.311	2.424	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.822	1.883	1.960	1.999	2.039	2.080	2.122
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138	146	152	155	158	161	164
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	351	395	412	420	428	437	446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.203	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.580**	**14.674**	**14.774**	**14.824**	**14.875**	**14.928**	**14.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83	71	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	83	71	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.662**	**-14.745**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.662**	**-14.745**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0402**	**Musikpflege, Musikschulen**
Produkt:	**040201**	**Musikpflege**
Produkt:	**040202**	**Musikschulen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	9.250 €
	Musikschule Bergisch Gladbach	
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	3.000 €
	Musikschule Burscheid	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	2.301	2.424	2.524	0	2.574		2.625	2.678	2.732
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.478	1.883	1.960	0	1.999		2.039	2.080	2.122
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	139	146	152	0	155		158	161	164
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	684	395	412	0	420		428	437	446
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.203	12.250	12.250	0	12.250		12.250	12.250	12.250
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.564**	**14.674**	**14.774**	**0**	**14.824**		**14.875**	**14.928**	**14.982**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.564**	**-14.674**	**-14.774**	**0**	**-14.824**		**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Wissenschaftliche Einrichtungen

Beschreibung

Bereitstellung von Mindestweiterbildungsangeboten für die Bevölkerung. Zuschüsse an Büchereien zur Vervollständigung des Angebotes sowie Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle in Bergisch Gladbach.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 11 des Weiterbildungsgesetzes, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 040301 - VHS und 040302 - Büchereien.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Büchereien

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.311	2.424	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.822	1.883	1.960	1.999	2.039	2.080	2.122
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138	146	152	155	158	161	164
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	351	395	412	420	428	437	446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.966	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.715**	**26.224**	**26.324**	**26.374**	**26.425**	**26.478**	**26.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Wissenschaftliche Einrichtungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	83	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.797**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.797**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0403**	**Wissenschaftliche Einrichtungen**
Produkt:	**040301**	**VHS**
Produkt:	**040302**	**Büchereien**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV Bildungsmediathek der Stadt Bergisch Gladbach	3.500 €
5313000	Zuweisung lfd. Zweckverband u. dgl. Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Bergisch Gladbach gem. ör Vereinbarung	18.000 €
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche Büchereien	2.300 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Wissenschaftliche Einrichtungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	2.301	2.424	2.524	0	2.574		2.625	2.678	2.732
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.478	1.883	1.960	0	1.999		2.039	2.080	2.122
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	139	146	152	0	155		158	161	164
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	684	395	412	0	420		428	437	446
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	19.966	20.300	20.300	0	20.300		20.300	20.300	20.300
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.300	2.300	0	2.300		2.300	2.300	2.300
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.700**	**26.224**	**26.324**	**0**	**26.374**		**26.425**	**26.478**	**26.532**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.700**	**-26.224**	**-26.324**	**0**	**-26.374**		**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Wissenschaftliche Einrichtungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch Zuschussgewährung und UNterstützungsleistungen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 040401 - Heimat- und sonstige Kulturpflege.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	48	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50	50
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.097**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	1.020	1.055	4.302	4.388	4.475	4.565	4.656
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	810	819	3.341	3.408	3.476	3.546	3.617
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	64	259	264	269	274	279
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	147	172	702	716	730	745	760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480	480
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476	480	480	480	480	480	480
15	- Transferaufwendungen	11.210	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.210	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80	80	80	80	80	80
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	80	80	80	80	80	80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.706**	**18.615**	**20.862**	**20.948**	**21.035**	**21.125**	**21.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.636**	**-13.538**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.636**	**-13.538**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0404**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**40401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Heimatpreis	5.000 €
Aufwand:		
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	16.000 €

Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kulturpflege laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit, sowie Gewinnsumme Odenthaler Heimatpreis

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	0	50		50	50	50
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	48	50	50	0	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048**	**5.050**	**5.050**	**0**	**5.050**		**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	Personalauszahlungen	1.011	1.055	4.302	0	4.388		4.475	4.565	4.656
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	661	819	3.341	0	3.408		3.476	3.546	3.617
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	63	64	259	0	264		269	274	279
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	287	172	702	0	716		730	745	760
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.210	17.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.210	17.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	80	80	0	80		80	80	80
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	80	80	0	80		80	80	80
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.221**	**18.135**	**20.382**	**0**	**20.468**		**20.555**	**20.645**	**20.736**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-2.173**	**-13.085**	**-15.332**	**0**	**-15.418**		**-15.505**	**-15.595**	**-15.686**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Beschreibung

Der Produktbereich soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige, Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten), sonstige soziale Leistungen (Pflegeberatung, Anträge für Gebührenbefreiung, Unterstützung von Senioren und Andere...) und Beratung in Rentenversicherungsangelegeneheiten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Wohngeldgesetz (WoGG), §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz (BSHG), § 4 Landespflegegesetz (LPflGG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kruse

Ziele

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Rheinisch Bergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.570	976.440	886.940	886.940	886.940	886.940	886.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.275.132	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	101.438	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	29.972	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	680	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.476	0	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.476	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.472.522**	**1.029.440**	**966.460**	**956.540**	**956.540**	**956.540**	**956.400**
11	- Personalaufwendungen	548.080	631.416	801.619	856.113	873.234	890.700	908.514
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.196	38.390	42.300	43.146	44.010	44.890	45.788

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	419.799	455.522	589.763	631.430	644.057	656.939	670.077
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.126	37.065	45.706	48.937	49.915	50.914	51.932
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	83.881	100.439	123.850	132.600	135.252	137.957	140.717
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	79	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	62.987	113.200	83.400	83.600	83.800	84.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/b auliche Anlagen	48.236	11.411	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	5.459	12.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 20 Strom	5.085	21.076	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	543	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.761	12.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.490	102.810	156.570	150.850	150.790	150.720	150.580
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	103.475	102.810	151.570	150.850	150.790	150.720	150.580
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.015	0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800.200	810.720	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl .	0	320	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.265	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylblG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.938	75.335	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713	200	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.624.259**	**1.683.268**	**1.978.449**	**1.997.423**	**2.014.684**	**2.032.280**	**2.050.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.011.989**	**-1.040.883**	**-1.058.144**	**-1.075.740**	**-1.093.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.011.989**	**-1.040.883**	**-1.058.144**	**-1.075.740**	**-1.093.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.011.989**	**-1.040.883**	**-1.058.144**	**-1.075.740**	**-1.093.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.644	21.948	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	25.359	21.948	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.285	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.382**	**-675.776**	**-1.011.989**	**-1.040.883**	**-1.058.144**	**-1.075.740**	**-1.093.754**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-209.382**	**-675.776**	**-1.011.989**	**-1.040.883**	**-1.058.144**	**-1.075.740**	**-1.093.754**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.330	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.239.330	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	23.379	10.000	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0	500	0	0	0		0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.615	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	29.995	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	680	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.492	0	0	0	0		0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.492	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.348**	**928.000**	**865.020**	**0**	**855.100**		**855.100**	**855.100**	**855.100**
10	Personalauszahlungen	550.571	631.416	801.619	0	856.113		873.234	890.700	908.514
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.120	38.390	42.300	0	43.146		44.010	44.890	45.788
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.706	455.522	589.763	0	631.430		644.057	656.939	670.077
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	31.395	37.065	45.706	0	48.937		49.915	50.914	51.932
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	163.350	100.439	123.850	0	132.600		135.252	137.957	140.717
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033	62.987	113.200	0	83.400		83.600	83.800	84.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	46.299	11.411	70.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.221	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0		0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 410 10 Wasser	-252	12.500	2.500	0	2.600		2.700	2.800	2.900
	72 410 20 Strom	4.218	21.076	1.700	0	1.800		1.900	2.000	2.100
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	543	0	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.539	12.500	35.500	0	35.500		35.500	35.500	35.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	827.562	810.720	901.000	0	901.000		901.000	901.000	901.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.125	1.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	228.405	350.000	250.000	0	250.000		250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	452.145	350.000	500.000	0	500.000		500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylblG)	25.675	10.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	31.034	15.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	2.276	3.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	75.949	70.000	70.000	0	70.000		70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	65.873	75.335	6.060	0	6.060		6.060	6.060	6.060
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.840	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	0	60		60	60	60
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.520.039**	**1.580.458**	**1.821.879**	**0**	**1.846.573**		**1.863.894**	**1.881.560**	**1.899.574**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-181.692**	**-652.458**	**-956.859**	**0**	**-991.473**		**-1.008.794**	**-1.026.460**	**-1.044.474**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.413	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**382.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.264	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	25.264	0	5.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**826.002**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443.589**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 37520125001- Kauf Container Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**361.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**800.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496.551**	**1.496.551**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-439.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.551**	**-1.496.551**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 050101 - Asyl und Integration.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.105	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	846.105	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**868.401**	**885.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**
11	- Personalaufwendungen	272.990	322.653	398.043	439.216	448.000	456.960	466.099
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.807	34.902	39.339	40.126	40.929	41.748	42.583
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.604	223.496	278.605	309.973	316.172	322.495	328.945
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.294	17.321	21.592	24.023	24.503	24.993	25.493
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.285	46.934	58.507	65.094	66.396	67.724	69.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	792.885	808.400	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	200	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.963**	**1.131.253**	**1.290.543**	**1.331.716**	**1.340.500**	**1.349.460**	**1.358.599**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.562**	**-246.253**	**-477.543**	**-518.716**	**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.562**	**-246.253**	**-477.543**	**-518.716**	**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.562**	**-246.253**	**-477.543**	**-518.716**	**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474	9.065	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.474	9.065	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.036**	**-255.318**	**-477.543**	**-518.716**	**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.036**	**-255.318**	**-477.543**	**-518.716**	**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0501**	**Asyl und Integration**
Produkt:	**050101**	**Asyl und Integration**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Pauschale Erstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlung vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes	785.500 €
Aufwand:		
5338000	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	9.000 €
5339010	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBlG)	250.000 €
5339020	Grundleistung und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3	500.000 €
5339030 und 5339040	Ambulante und stationäre Krankenhausbehandlung nach § 4 AsylBlG	60.000 €
5339050	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde)	1.500 €
5339060	Leistungen an Flüchtlingen für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	2.000 €
5339070	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2	70.000 €

Hinweis:
Mit der Landeserstattung (Kto. 4141000) werden sämtliche Aufwendung 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. Das Investitionsrisiko bei Immobilien liegt komplett bei der aufnehmenden Kommune.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.303	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	810.303	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	23.379	10.000	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0	500	0	0	0		0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.622**	**885.000**	**813.000**	**0**	**813.000**		**813.000**	**813.000**	**813.000**
10	Personalauszahlungen	275.470	322.653	398.043	0	439.216		448.000	456.960	466.099
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.705	34.902	39.339	0	40.126		40.929	41.748	42.583
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.910	223.496	278.605	0	309.973		316.172	322.495	328.945
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	15.430	17.321	21.592	0	24.023		24.503	24.993	25.493
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	80.426	46.934	58.507	0	65.094		66.396	67.724	69.078
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	819.340	808.400	892.500	0	892.500		892.500	892.500	892.500
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	228.405	350.000	250.000	0	250.000		250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	452.145	350.000	500.000	0	500.000		500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	25.675	10.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	31.034	15.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	2.276	3.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	75.949	70.000	70.000	0	70.000		70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0		0	0	0
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.810**	**1.131.253**	**1.290.543**	**0**	**1.331.716**		**1.340.500**	**1.349.460**	**1.358.599**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.189**	**-246.253**	**-477.543**	**0**	**-518.716**		**-527.500**	**-536.460**	**-545.599**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung in der Grundversorgung nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	94.116	96.000	97.921	99.880	101.878
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.692	1.726	1.761	1.796	1.832
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	71.786	73.222	74.686	76.180	77.704
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	5.563	5.675	5.789	5.905	6.023
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	15.075	15.377	15.685	15.999	16.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.000**	**94.116**	**96.000**	**97.921**	**99.880**	**101.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-2.000**	**-94.116**	**-96.000**	**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-2.000**	**-94.116**	**-96.000**	**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-2.000**	**-94.116**	**-96.000**	**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115	2.697	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.115	2.697	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.115**	**-4.697**	**-94.116**	**-96.000**	**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.115**	**-4.697**	**-94.116**	**-96.000**	**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	94.116	0	96.000		97.921	99.880	101.878
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.692	0	1.726		1.761	1.796	1.832
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	71.786	0	73.222		74.686	76.180	77.704
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0	0	5.563	0	5.675		5.789	5.905	6.023
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0	0	15.075	0	15.377		15.685	15.999	16.319
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**94.116**	**0**	**96.000**		**97.921**	**99.880**	**101.878**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-94.116**	**0**	**-96.000**		**-97.921**	**-99.880**	**-101.878**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung in Rentenangelegenheiten, sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz (WoGG)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 050301 - Wohngeld, 050302 - Rentenversicherungsangelegenheiten und 050303 - Pflegeberatung.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	125.929	116.313	112.122	114.365	116.652	118.985	121.364
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	373	1.204	1.269	1.294	1.320	1.346	1.373
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.494	84.325	86.100	87.822	89.578	91.370	93.197
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.286	8.298	6.672	6.807	6.943	7.082	7.223
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.698	22.486	18.081	18.442	18.811	19.187	19.571
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	79	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.315	2.320	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl .	0	320	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.265	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.878**	**120.633**	**122.622**	**124.865**	**127.152**	**129.485**	**131.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.878**	**-120.633**	**-122.622**	**-124.865**	**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sonstige soziale Leistungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.878**	**-120.633**	**-122.622**	**-124.865**	**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.878**	**-120.633**	**-122.622**	**-124.865**	**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.726	5.821	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.726	5.821	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.604**	**-126.454**	**-122.622**	**-124.865**	**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.604**	**-126.454**	**-122.622**	**-124.865**	**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0503**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt:	**050301**	**Wohngeld**
Produkt:	**050302**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**
Produkt:	**050303**	**Pflegeberatung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5318000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine (allgemein)	7.500 €
5339000	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	1.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen für den Inklusionsbeirat IBOdenthal	2.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sonstige soziale Leistungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	126.150	116.313	112.122	0	114.365		116.652	118.985	121.364
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	438	1.204	1.269	0	1.294		1.320	1.346	1.373
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.007	84.325	86.100	0	87.822		89.578	91.370	93.197
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.349	8.298	6.672	0	6.807		6.943	7.082	7.223
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	38.356	22.486	18.081	0	18.442		18.811	19.187	19.571
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.222	2.320	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.125	1.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.240	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.240	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.612**	**120.633**	**122.622**	**0**	**124.865**		**127.152**	**129.485**	**131.864**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.612**	**-120.633**	**-122.622**	**0**	**-124.865**		**-127.152**	**-129.485**	**-131.864**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sonstige soziale Leistungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

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.
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte sowie für die Asylbewerberunterkünfte der Gemeinde Odenthal

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ordnungsbehördengesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse, private Mietverträge

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 050401 - Unterstützung von Senioren, 050402 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 050403 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber.

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kruse

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen, Wohnungslose Einwohnerinnnen und Einwohner, Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.465	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	429.027	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	101.438	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	29.972	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	680	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.476	0	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.476	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.121**	**144.440**	**153.460**	**143.540**	**143.540**	**143.540**	**143.400**
11	- Personalaufwendungen	149.161	192.450	197.338	206.532	210.661	214.875	219.173
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.016	2.284	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.701	147.701	153.272	160.413	163.621	166.894	170.231
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.547	11.446	11.879	12.432	12.680	12.934	13.193

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.898	31.019	32.187	33.687	34.360	35.047	35.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	60.987	113.200	83.400	83.600	83.800	84.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	48.236	11.411	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	5.459	12.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 20 Strom	5.085	21.076	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	543	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.761	12.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.490	102.810	156.570	150.850	150.790	150.720	150.580
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	103.475	102.810	151.570	150.850	150.790	150.720	150.580
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.015	0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.217	73.135	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	584	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.418**	**429.382**	**471.168**	**444.842**	**449.111**	**453.455**	**457.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**180.703**	**-284.942**	**-317.708**	**-301.302**	**-305.571**	**-309.915**	**-314.413**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**180.703**	**-284.942**	**-317.708**	**-301.302**	**-305.571**	**-309.915**	**-314.413**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**180.703**	**-284.942**	**-317.708**	**-301.302**	**-305.571**	**-309.915**	**-314.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.330	4.365	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.044	4.365	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.285	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.373**	**-289.307**	**-317.708**	**-301.302**	**-305.571**	**-309.915**	**-314.413**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**172.373**	**-289.307**	**-317.708**	**-301.302**	**-305.571**	**-309.915**	**-314.413**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**050401**	**Unterstützung von Senioren**
Produkt:	**050402**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt:	**050403**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit	101.440 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nur noch in 2025 für Mietwohnungen	3.250 €
4411000	Mietertrag aus Vermietung von Räumlichkeiten an Asylbewerber	48.770 €
4482000	Erstattung für die Pflegeberatung	0 €
	Die Aufgabe "Pflegeberatung" ist ab dem 01.01.24 an den RBK zurückgegangen. Die Kostenerstattung entfällt somit.	
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwendungen	70.000 €
5241010	Bewirtschaftungsaufwendungen	4.200 €
5241020		
	Wasser/Abwasser	2.500 €
	Strom	1.700 €
5281000	Sach- und Dienstleistungen	
5291000		39.000 €
	Erstausrüstung Asyl	30.000 €
	Sonstige Sachleistungen Asyl	2.000 €
	Sonstige Dienstleistung Asyl (Deutschkurse)	2.500 €
	Seniorenінternetcafe; Seniorennachmittag	2.500 €
	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Seniorennachmittag	1.000 €
5431900	Aufwendungen interkultureller Austausch	4.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.027	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	429.027	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.675	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	29.995	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	680	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.492	0	0	0	0		0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.492	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.726**	**43.000**	**52.020**	**0**	**42.100**		**42.100**	**42.100**	**42.100**
10	Personalauszahlungen	148.950	192.450	197.338	0	206.532		210.661	214.875	219.173
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.977	2.284	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.790	147.701	153.272	0	160.413		163.621	166.894	170.231
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	8.616	11.446	11.879	0	12.432		12.680	12.934	13.193
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	44.567	31.019	32.187	0	33.687		34.360	35.047	35.749
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033	60.987	113.200	0	83.400		83.600	83.800	84.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	46.299	11.411	70.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.221	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	-252	12.500	2.500	0	2.600		2.700	2.800	2.900
	72 410 20 Strom	4.218	21.076	1.700	0	1.800		1.900	2.000	2.100
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	543	0	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.539	12.500	35.500	0	35.500		35.500	35.500	35.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	64.633	73.135	4.060	0	4.060		4.060	4.060	4.060

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.600	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	0	60		60	60	60
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.617**	**326.572**	**314.598**	**0**	**293.992**		**298.321**	**302.735**	**307.233**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**214.109**	**-283.572**	**-262.578**	**0**	**-251.892**		**-256.221**	**-260.635**	**-265.133**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**380.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.264	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	25.264	0	5.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**826.002**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-445.040**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 37520125001- Kauf Container Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**361.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**800.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496.551**	**1.496.551**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-439.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.551**	**-1.496.551**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe. Die angebotenen ganztägigen Leistungen helfen Eltern Familie und Beruf zu vereinbaren.

Auftragsgrundlage

§§ 22-24 SGB VIII

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in und außerhalb von Institutionen, z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	16.990	16.990	18.350	1.850	1.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	16.990	16.990	18.350	1.850	1.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
	44 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.558**	**49.550**	**50.270**	**50.990**	**52.850**	**37.840**	**37.840**
11	- Personalaufwendungen	24.026	36.748	38.054	39.061	39.843	40.640	41.452
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	745	2.407	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.411	26.672	29.556	30.339	30.946	31.565	32.197
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.408	2.067	2.291	2.351	2.398	2.446	2.494
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.461	5.602	6.207	6.371	6.499	6.629	6.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.840	17.740	26.240	8.850	8.850
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.840	17.740	26.240	8.850	8.850
15	- Transferaufwendungen	48.171	52.660	13.800	14.000	14.700	14.700	14.701
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.282	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.889	14.660	10.800	11.000	11.700	11.700	11.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.415	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.852**	**111.556**	**70.869**	**72.011**	**82.033**	**65.475**	**66.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.293**	**-62.006**	**-20.599**	**-21.021**	**-29.183**	**-27.635**	**-28.448**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.293**	**-62.006**	**-20.599**	**-21.021**	**-29.183**	**-27.635**	**-28.448**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	8.857	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.437**	**-62.006**	**-20.599**	**-21.021**	**-29.183**	**-27.635**	**-28.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	642	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	744	642	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.709	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	78	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.968**	**-62.648**	**-20.599**	**-21.021**	**-29.183**	**-27.635**	**-28.448**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.968**	**-62.648**	**-20.599**	**-21.021**	**-29.183**	**-27.635**	**-28.448**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	8.857	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
	64 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.421**	**32.560**	**33.280**	**0**	**34.000**		**34.500**	**35.990**	**35.990**
10	Personalauszahlungen	24.120	36.748	38.054	0	39.061		39.843	40.640	41.452
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	876	2.407	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.084	26.672	29.556	0	30.339		30.946	31.565	32.197
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.421	2.067	2.291	0	2.351		2.398	2.446	2.494
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.739	5.602	6.207	0	6.371		6.499	6.629	6.761
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.889	52.660	13.800	0	14.000		14.700	14.700	14.701
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	3.000	38.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.889	14.660	10.800	0	11.000		11.700	11.700	11.701
15	Sonstige Auszahlungen	1.062	1.415	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.797**	**93.676**	**53.029**	**0**	**54.271**		**55.793**	**56.625**	**57.438**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.376**	**-61.116**	**-19.749**	**0**	**-20.271**		**-21.293**	**-20.635**	**-21.448**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 36510101001- Außenanlage/Mehrzweckfeld/PP GS Neschen/ Kiga H											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	1.263.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	1.263.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.263.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Kita Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTVK-Beschluss

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 060101 - Tageseinrichtungen für Kinder.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	16.990	16.990	18.350	1.850	1.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	16.990	16.990	18.350	1.850	1.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
	44 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.558**	**49.550**	**50.270**	**50.990**	**52.850**	**37.840**	**37.840**
11	- Personalaufwendungen	348	4.493	5.629	5.988	6.108	6.230	6.354
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275	3.489	4.372	4.651	4.744	4.839	4.936
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21	271	339	360	367	374	381
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	51	733	918	977	997	1.017	1.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.840	17.740	26.240	8.850	8.850
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.840	17.740	26.240	8.850	8.850
15	- Transferaufwendungen	6.673	6.800	6.800	7.000	7.200	7.200	7.201
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.673	6.800	6.800	7.000	7.200	7.200	7.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.676**	**33.121**	**31.444**	**31.938**	**40.798**	**23.565**	**23.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.883**	**16.429**	**18.826**	**19.052**	**12.052**	**14.275**	**14.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.883**	**16.429**	**18.826**	**19.052**	**12.052**	**14.275**	**14.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	8.857	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**27.739**	**16.429**	**18.826**	**19.052**	**12.052**	**14.275**	**14.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842	47	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	55	47	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.709	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	78	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.897**	**16.382**	**18.826**	**19.052**	**12.052**	**14.275**	**14.150**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**25.897**	**16.382**	**18.826**	**19.052**	**12.052**	**14.275**	**14.150**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden hier: Kindergarten Hüttchen	16.990 €
4411000	Mietertrag für den Kindergarten Hüttchen	33.280 €
Aufwand:		
5318000	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	6.800 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.840 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	8.857	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
	64 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.421**	**32.560**	**33.280**	**0**	**34.000**		**34.500**	**35.990**	**35.990**
10	Personalauszahlungen	367	4.493	5.629	0	5.988		6.108	6.230	6.354
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245	3.489	4.372	0	4.651		4.744	4.839	4.936
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	22	271	339	0	360		367	374	381
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	100	733	918	0	977		997	1.017	1.037
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.673	6.800	6.800	0	7.000		7.200	7.200	7.201
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.673	6.800	6.800	0	7.000		7.200	7.200	7.201
15	Sonstige Auszahlungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.827**	**15.241**	**13.604**	**0**	**14.198**		**14.558**	**14.715**	**14.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.594**	**17.319**	**19.676**	**0**	**19.802**		**19.942**	**21.275**	**21.150**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 36510101001-Außenanlage/Mehrzweckfeld/PP GS Neschen/ Kiga H											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	1.263.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	1.263.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.263.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschusssung. Betreuung des Jugendparlaments. Bezuschussung von Jugend- und Ferienfahrten, Offene Jugendarbeit, Jugendgruppen, Jugendleiterausbildung, Jugendparlament etc.

Auftragsgrundlage

Daeinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 060201 - Kinder- und Jugendarbeit.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.678	32.255	32.425	33.073	33.735	34.410	35.098
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	745	2.407	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.136	23.183	25.184	25.688	26.202	26.726	27.261
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.387	1.796	1.952	1.991	2.031	2.072	2.113
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.410	4.869	5.289	5.394	5.502	5.612	5.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.498	45.860	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.282	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.216	7.860	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.176**	**78.435**	**39.425**	**40.073**	**41.235**	**41.910**	**42.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.176**	**-78.435**	**-39.425**	**-40.073**	**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.176**	**-78.435**	**-39.425**	**-40.073**	**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.176**	**-78.435**	**-39.425**	**-40.073**	**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	595	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	689	595	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.865**	**-79.030**	**-39.425**	**-40.073**	**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.865**	**-79.030**	**-39.425**	**-40.073**	**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0602**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt:	**060201**	**Kinder und Jugendarbeit**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuschuss an Träger der offenen Jugendarbeit	3.000 €
	Kürzung der Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO - Übernahme durch Kreis	
5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitmaßnahmen	4.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	23.753	32.255	32.425	0	33.073		33.735	34.410	35.098
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	876	2.407	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.838	23.183	25.184	0	25.688		26.202	26.726	27.261
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.399	1.796	1.952	0	1.991		2.031	2.072	2.113
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.640	4.869	5.289	0	5.394		5.502	5.612	5.724
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.216	45.860	7.000	0	7.000		7.500	7.500	7.500
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	3.000	38.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.216	7.860	4.000	0	4.000		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	320	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.969**	**78.435**	**39.425**	**0**	**40.073**		**41.235**	**41.910**	**42.598**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.969**	**-78.435**	**-39.425**	**0**	**-40.073**		**-41.235**	**-41.910**	**-42.598**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

Der Produktbereich Gesundheitsdienste umfasst den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage. Investitionskosten von Krankenhäusern werden vom Land durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auf Basis ihrer Einwohnerzahl tragen Kommunen mit 40 Prozent zu dieser Förderung bei.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Die Gemeinde Odenthal hat kein eigenes Krankenhaus. Durch die Krankenhausumlage ist sie jedoch an dem Erhalt und der Förderung beteiligt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	801	837	894	912	930	949	968
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	801	837	894	912	930	949	968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.308**	**255.837**	**266.894**	**268.912**	**269.930**	**271.949**	**272.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.306**	**255.837**	**266.894**	**0**	**268.912**		**269.930**	**271.949**	**272.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.306**	**-255.837**	**-266.894**	**0**	**-268.912**		**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 070101 - Krankenhäuser.

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Landesbehörden

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	801	837	894	912	930	949	968
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	801	837	894	912	930	949	968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.308**	**255.837**	**266.894**	**268.912**	**269.930**	**271.949**	**272.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**

Produktbereich:	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt:	**070101**	**Krankenhäuser**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5399000	Sonst. Transferaufwendungen	266.000 €

Die Gemeinden müssen sich seit 2002 gemäß § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligen. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.306**	**255.837**	**266.894**	**0**	**268.912**		**269.930**	**271.949**	**272.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.306**	**-255.837**	**-266.894**	**0**	**-268.912**		**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Beschreibung

Der Produktbereich Sportförderung umfasst die finanziellen Lesitungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine und dem Gemeindesportverband. Darüber hinaus umfasst sie die Zurverfügungstellung von Sportstätten (Sportplätzen und - hallen).

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Es soll zum einen der Schulsport sichergestellt und zum anderen der Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Gmeindesportverbandes gefördert werden.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**
11	- Personalaufwendungen	70.576	60.010	59.192	60.376	61.583	62.814	64.069
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.407	46.609	45.974	46.893	47.831	48.787	49.762
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.898	3.613	3.563	3.635	3.707	3.781	3.856
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.272	9.788	9.655	9.848	10.045	10.246	10.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.791	166.059	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	2.884	3.095	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	40.229	11.264	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	85.669	149.100	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	330	330	330	330	330	330
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354	10.480	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	129	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.650**	**264.379**	**88.812**	**89.996**	**91.203**	**92.434**	**93.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.650**	**-264.379**	**-78.845**	**-80.029**	**-81.236**	**-82.467**	**-83.722**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.650**	**-264.379**	**-78.845**	**-80.029**	**-81.236**	**-82.467**	**-83.722**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.650**	**-264.379**	**-78.845**	**-80.029**	**-81.236**	**-82.467**	**-83.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950	28.783	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.959	26.515	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.619	2.268	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.347	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.600**	**-293.162**	**-78.845**	**-80.029**	**-81.236**	**-82.467**	**-83.722**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.600**	**-293.162**	**-78.845**	**-80.029**	**-81.236**	**-82.467**	**-83.722**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.928	60.010	59.192	0	60.376		61.583	62.814	64.069
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.051	46.609	45.974	0	46.893		47.831	48.787	49.762
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.933	3.613	3.563	0	3.635		3.707	3.781	3.856
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.944	9.788	9.655	0	9.848		10.045	10.246	10.451
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474	166.059	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	1.382	3.095	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	23.733	11.264	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	74.349	149.100	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	10.226	10.480	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.232**	**264.049**	**88.482**	**0**	**89.666**		**90.873**	**92.104**	**93.359**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-211.232**	**-264.049**	**-88.482**	**0**	**-89.666**		**-90.873**	**-92.104**	**-93.359**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	46.000	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 110 70 Verblk.Zuwend.Land -Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich 08 Sportförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000003 - Sportpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

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, Kooperationsvereinbarungen

Kurzbeschreibung

Die Produktbeschreibung umfasst das Produkt 080101 - Förderung des Sports.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband, Bügerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**
11	- Personalaufwendungen	70.576	60.010	3.480	3.550	3.621	3.693	3.766
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.407	46.609	2.703	2.757	2.812	2.868	2.925
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.898	3.613	209	214	218	222	226
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.272	9.788	568	579	591	603	615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.791	166.059	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	2.884	3.095	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	40.229	11.264	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	85.669	149.100	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	330	330	330	330	330	330
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354	10.480	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	129	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.650**	**264.379**	**31.310**	**31.380**	**31.451**	**31.523**	**31.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.413**	**-21.484**	**-21.556**	**-21.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.413**	**-21.484**	**-21.556**	**-21.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.413**	**-21.484**	**-21.556**	**-21.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497	26.657	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.959	26.515	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	165	142	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.347	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.147**	**-291.036**	**-21.343**	**-21.413**	**-21.484**	**-21.556**	**-21.629**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-277.147**	**-291.036**	**-21.343**	**-21.413**	**-21.484**	**-21.556**	**-21.629**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080101**	**Förderung Gemeindesportverband**
Produkt:	**080102**	**Sportveranstaltungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5318000		27.500 €
	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.	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.928	60.010	3.480	0	3.550		3.621	3.693	3.766
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.051	46.609	2.703	0	2.757		2.812	2.868	2.925
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.933	3.613	209	0	214		218	222	226
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.944	9.788	568	0	579		591	603	615
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474	166.059	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	1.382	3.095	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	23.733	11.264	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	74.349	149.100	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	10.226	10.480	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.232**	**264.049**	**30.980**	**0**	**31.050**		**31.121**	**31.193**	**31.266**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.232**	**-264.049**	**-30.980**	**0**	**-31.050**		**-31.121**	**-31.193**	**-31.266**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	46.000	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 110 70 Verblk.Zuwend.Land -Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000003 - Sportpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 080201 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Vereine

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	55.712	56.826	57.962	59.121	60.303
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	43.271	44.136	45.019	45.919	46.837
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	3.354	3.421	3.489	3.559	3.630
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	9.087	9.269	9.454	9.643	9.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**57.502**	**58.616**	**59.752**	**60.911**	**62.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-57.502**	**-58.616**	**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-57.502**	**-58.616**	**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-57.502**	**-58.616**	**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453	2.126	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.453	2.126	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.453**	**-2.126**	**-57.502**	**-58.616**	**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.453**	**-2.126**	**-57.502**	**-58.616**	**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0802**	**Sportstätten**
Produkt:	**080201**	**Sportplätze**
Produkt:	**080202**	**Sporthallen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5422000	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für verschiedene Bolzplätze	1.790 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	55.712	0	56.826		57.962	59.121	60.303
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	43.271	0	44.136		45.019	45.919	46.837
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0	0	3.354	0	3.421		3.489	3.559	3.630
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0	0	9.087	0	9.269		9.454	9.643	9.836
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**57.502**	**0**	**58.616**		**59.752**	**60.911**	**62.093**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**0**	**0**	**-57.502**	**0**	**-58.616**		**-59.752**	**-60.911**	**-62.093**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Der Produktbereich beinhaltet alle Leistungen zur Gmeindeentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Gemeindegestaltung und Gemeindebildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Benecke, Frau Heyen

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplanes (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.649	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.649**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	226.820	164.408	191.867	227.828	232.386	237.034	241.775
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.812	32.028	20.130	20.532	20.943	21.362	21.789
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.648	102.819	133.388	161.007	164.227	167.511	170.862
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.909	7.969	10.337	12.477	12.727	12.982	13.242
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.552	21.592	28.012	33.812	34.489	35.179	35.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995	22.500	164.500	54.500	104.500	54.500	54.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.995	22.500	164.500	54.500	104.500	54.500	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.830**	**194.765**	**356.367**	**282.328**	**336.886**	**293.868**	**298.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.181**	**-189.765**	**-351.367**	**-277.328**	**-331.886**	**-288.868**	**-293.609**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.181**	**-189.765**	**-351.367**	**-277.328**	**-331.886**	**-288.868**	**-293.609**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.181**	**-189.765**	**-351.367**	**-277.328**	**-331.886**	**-288.868**	**-293.609**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.592	8.303	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.592	8.303	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.773**	**-198.068**	**-351.367**	**-277.328**	**-331.886**	**-288.868**	**-293.609**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-249.773**	**-198.068**	**-351.367**	**-277.328**	**-331.886**	**-288.868**	**-293.609**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	217.609	164.408	191.867	0	227.828		232.386	237.034	241.775
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.803	32.028	20.130	0	20.532		20.943	21.362	21.789
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.266	102.819	133.388	0	161.007		164.227	167.511	170.862
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	11.004	7.969	10.337	0	12.477		12.727	12.982	13.242
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	57.536	21.592	28.012	0	33.812		34.489	35.179	35.882
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.135	22.500	164.500	0	54.500		104.500	54.500	54.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.135	22.500	164.500	0	54.500		104.500	54.500	54.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.744**	**186.958**	**356.367**	**0**	**282.328**		**336.886**	**291.534**	**296.275**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.495**	**-181.958**	**-351.367**	**0**	**-277.328**		**-331.886**	**-286.534**	**-291.275**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.200**	**304.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.200**	**-304.200**
Maßnahme: 51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	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. Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Die Porduktgruppe umfasst die Produkte 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung und 090102 - Erschließungssicherung.

Produktverantwortung

Frau Benecke, Frau Heyen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Erschließungsträger, Bauinteressenten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.649	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.649**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	213.177	145.981	181.618	211.245	215.471	219.781	224.177
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.812	32.028	20.130	20.532	20.943	21.362	21.789
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.917	88.506	125.428	148.127	151.089	154.110	157.193
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.084	6.860	9.720	11.479	11.709	11.944	12.183
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.465	18.587	26.340	31.107	31.730	32.365	33.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431	20.000	160.000	50.000	100.000	50.000	50.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.431	20.000	160.000	50.000	100.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.623**	**173.838**	**341.618**	**261.245**	**315.471**	**272.115**	**276.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.974**	**-168.838**	**-336.618**	**-256.245**	**-310.471**	**-267.115**	**-271.511**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.974**	**-168.838**	**-336.618**	**-256.245**	**-310.471**	**-267.115**	**-271.511**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.974**	**-168.838**	**-336.618**	**-256.245**	**-310.471**	**-267.115**	**-271.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.096	7.874	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.096	7.874	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.070**	**-176.712**	**-336.618**	**-256.245**	**-310.471**	**-267.115**	**-271.511**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.070**	**-176.712**	**-336.618**	**-256.245**	**-310.471**	**-267.115**	**-271.511**

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**090101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**090102**	**Erschließungssicherung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4591000	Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art	5.000 €
Aufwand:		
5291000	Erstellung von Gutachten (wie Artenschutzprüfung, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte) und Planungskosten für gemeindeeigene Bauleitplanverfahren	160.000 €

Holunderweg, Erberich + ökologischer Ausgleich	30.000 €
Schlinghofener Straße (incl. Ausgleichsmaßnahme)	30.000 €
Odenthal Mitte B-Plan+Veränderungssperre	50.000 €
Kita Neschen + B-Plan + Gutachten	50.000 €
Thalfahrt Odenthal	4.000 €
Bauleitverfahren Hochscherf oder alternative Standorte für Bauhof	30.000 €

Einige Verfahren sind bereits mit Mitteln aus 2024 gestartet und könnten als EÜ-Mitteln fortgeführt werden.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	203.957	145.981	181.618	0	211.245		215.471	219.781	224.177
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.803	32.028	20.130	0	20.532		20.943	21.362	21.789
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.509	88.506	125.428	0	148.127		151.089	154.110	157.193
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	10.171	6.860	9.720	0	11.479		11.709	11.944	12.183
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	53.474	18.587	26.340	0	31.107		31.730	32.365	33.012
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571	20.000	160.000	0	50.000		100.000	50.000	50.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	21.571	20.000	160.000	0	50.000		100.000	50.000	50.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.528**	**166.031**	**341.618**	**0**	**261.245**		**315.471**	**269.781**	**274.177**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-224.279**	**-161.031**	**-336.618**	**0**	**-256.245**		**-310.471**	**-264.781**	**-269.177**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.200**	**304.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.200**	**-304.200**
Maßnahme: 51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 090201 - Vermessung und Kataster.

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstückskäuferinnen und -käufer, Behörden, Vermessungsbüros

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.643	18.427	10.249	16.583	16.915	17.253	17.598
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.731	14.313	7.960	12.880	13.138	13.401	13.669
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	825	1.109	617	998	1.018	1.038	1.059
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.087	3.005	1.672	2.705	2.759	2.814	2.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.207**	**20.927**	**14.749**	**21.083**	**21.415**	**21.753**	**22.098**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.207**	**-20.927**	**-14.749**	**-21.083**	**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.207**	**-20.927**	**-14.749**	**-21.083**	**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.207**	**-20.927**	**-14.749**	**-21.083**	**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496	429	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	496	429	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.703**	**-21.356**	**-14.749**	**-21.083**	**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.703**	**-21.356**	**-14.749**	**-21.083**	**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**0902**	**Vermessung und Kataster**
Produkt:	**090201**	**Vermessung**
Produkt:	**090202**	**Kataster**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge, kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen und Grenzwiederherstellung etc.	4.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	13.652	18.427	10.249	0	16.583		16.915	17.253	17.598
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.757	14.313	7.960	0	12.880		13.138	13.401	13.669
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	832	1.109	617	0	998		1.018	1.038	1.059
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.062	3.005	1.672	0	2.705		2.759	2.814	2.870
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.216**	**20.927**	**14.749**	**0**	**21.083**		**21.415**	**21.753**	**22.098**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-15.216**	**-20.927**	**-14.749**	**0**	**-21.083**		**-21.415**	**-21.753**	**-22.098**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Beschreibung

Der Produktbereich Bauen und Wohnen umfasst u.a. alle Leistungen der Bauaufsicht sowie des Denkmalschutzes. HIerzu gehören die Durchführung der Genehmigungsverfahren Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie Freistellungserteilungen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BundesimmissionsschutzVO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften, u.a.

Produktverantwortung

Frau Benecke

Ziele

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschaftsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Rheinisch Bergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.828**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	147.152	121.880	121.262	127.392	129.940	132.539	135.190
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.429	19.439	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.503	79.566	83.761	88.314	90.081	91.882	93.719
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.503	6.166	6.491	6.845	6.982	7.122	7.265
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.717	16.709	17.590	18.545	18.915	19.294	19.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	28.500	52.500	28.500	28.500	28.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.134**	**136.900**	**153.782**	**183.912**	**162.460**	**165.059**	**217.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.307**	**-129.400**	**-146.282**	**-176.412**	**-154.960**	**-157.559**	**-210.210**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.307**	**-129.400**	**-146.282**	**-176.412**	**-154.960**	**-157.559**	**-210.210**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.307**	**-129.400**	**-146.282**	**-176.412**	**-154.960**	**-157.559**	**-210.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836	5.917	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.836	5.917	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.143**	**-135.317**	**-146.282**	**-176.412**	**-154.960**	**-157.559**	**-210.210**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.143**	**-135.317**	**-146.282**	**-176.412**	**-154.960**	**-157.559**	**-210.210**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.781**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	Personalauszahlungen	147.671	121.880	121.262	0	127.392		129.940	132.539	135.190
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.367	19.439	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.401	79.566	83.761	0	88.314		90.081	91.882	93.719
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.568	6.166	6.491	0	6.845		6.982	7.122	7.265
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	40.335	16.709	17.590	0	18.545		18.915	19.294	19.680
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	28.500	0	52.500		28.500	28.500	28.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	5.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.731**	**133.980**	**150.862**	**0**	**180.992**		**159.540**	**162.139**	**164.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-142.950**	**-126.480**	**-143.362**	**0**	**-173.492**		**-152.040**	**-154.639**	**-157.290**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 52310100003-Erstellung eines Denkmalpflegeplans											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 100101 - Bauordnung.

Ziele

Frau Benecke

Zielgruppe

Bauninteressenten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.828**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	133.691	104.595	102.801	108.561	110.732	112.947	115.206
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.871	10.877	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.882	72.791	69.422	73.688	75.162	76.665	78.198
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.161	5.641	5.380	5.711	5.825	5.942	6.061
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.777	15.286	14.579	15.474	15.783	16.099	16.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.697**	**104.595**	**127.801**	**133.561**	**135.732**	**137.947**	**140.206**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.870**	**-97.095**	**-120.301**	**-126.061**	**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.870**	**-97.095**	**-120.301**	**-126.061**	**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.870**	**-97.095**	**-120.301**	**-126.061**	**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.147	5.321	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.147	5.321	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.016**	**-102.416**	**-120.301**	**-126.061**	**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.016**	**-102.416**	**-120.301**	**-126.061**	**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**100101**	**Bauordnung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311220	Verwaltungsgebühren	7.500 €
	Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	
	Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen	
	Fertigung von Fotokopien	
	Freistellungserklärungen gem. 63 BauONW	
	Abweichungsanträge gem. § 69 BauONW	
	Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.000 €
	Aufwendungen für externe Bauantragserstellung (incl. Nutzungsänderung)	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.781**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	Personalauszahlungen	134.354	104.595	102.801	0	108.561		110.732	112.947	115.206
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.953	10.877	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.673	72.791	69.422	0	73.688		75.162	76.665	78.198
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.222	5.641	5.380	0	5.711		5.825	5.942	6.061
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	38.506	15.286	14.579	0	15.474		15.783	16.099	16.421
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.354**	**104.595**	**127.801**	**0**	**133.561**		**135.732**	**137.947**	**140.206**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-129.573**	**-97.095**	**-120.301**	**0**	**-126.061**		**-128.232**	**-130.447**	**-132.706**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde - Verfahrenabwicklung bei Eintragung von Gebäuden und Bauwerken als Denkmal. Bearbeitung der Vorgänge zu Boden- und Naturdenkmälern, Bertaung von Eigentümerinnen und Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 100201 - Denkmalschutz und -pflege.

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.461	17.285	18.461	18.831	19.208	19.592	19.984
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.559	8.562	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.620	6.775	14.339	14.626	14.919	15.217	15.521
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	343	525	1.111	1.134	1.157	1.180	1.204
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	939	1.423	3.011	3.071	3.132	3.195	3.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.437**	**32.305**	**25.981**	**50.351**	**26.728**	**27.112**	**77.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.351**	**-26.728**	**-27.112**	**-77.504**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.351**	**-26.728**	**-27.112**	**-77.504**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.351**	**-26.728**	**-27.112**	**-77.504**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	596	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	689	596	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.126**	**-32.901**	**-25.981**	**-50.351**	**-26.728**	**-27.112**	**-77.504**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.126**	**-32.901**	**-25.981**	**-50.351**	**-26.728**	**-27.112**	**-77.504**

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1002**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**100201**	**Denkmalschutz und -pflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.500 €
	Barocken Torbogen (2026)	25.000 €
	Barocken Torbogen (2025)	1.000 €
	Klostermauer Altenberg (Jährlich)	2.500 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.100 €
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege	100 €
	Landschafts- und Geschichtsverein	1.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	13.317	17.285	18.461	0	18.831		19.208	19.592	19.984
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.414	8.562	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.728	6.775	14.339	0	14.626		14.919	15.217	15.521
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	346	525	1.111	0	1.134		1.157	1.180	1.204
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.829	1.423	3.011	0	3.071		3.132	3.195	3.259
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.377**	**29.385**	**23.061**	**0**	**47.431**		**23.808**	**24.192**	**24.584**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-13.377**	**-29.385**	**-23.061**	**0**	**-47.431**		**-23.808**	**-24.192**	**-24.584**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 52310100003-Erstellung eines Denkmalpflegeplans											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie die Entsorgung von Abfall und Abwasser.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW),
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG),
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG),
Konzessionsabgabenverodnnung (KAV)

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Benecke, Frau Miebach

Dppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.245	139.970	200.270	195.270	190.270	185.270	178.340
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.274	5.879.553	5.482.207	5.641.974	5.799.441	5.960.698	6.127.355
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.170	46.800	53.820	61.900	61.900	61.900	61.900
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	231.363	227.957	223.867	221.354	220.001	217.668	215.825
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	36.638	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.798	706.330	656.463	667.636	679.033	690.658	702.516
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.489	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Dppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.275	658.830	613.830	619.830	256.830	631.830	637.830
	45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.828	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.089	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.629.672**	**7.392.083**	**6.960.170**	**7.132.110**	**6.932.974**	**7.475.856**	**7.653.441**
11	- Personalaufwendungen	881.655	837.069	874.941	893.184	911.047	929.268	947.854
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.446	10.877	9.834	10.032	10.232	10.437	10.646
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	688.333	641.082	671.929	685.943	699.662	713.654	727.927
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.453	49.683	52.073	53.160	54.223	55.308	56.415
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.424	135.427	141.105	144.049	146.930	149.869	152.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	676	780	796	812	828	845
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	796	812	828	845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.842	3.534.756	3.722.001	3.723.901	3.736.801	3.738.701	3.740.602
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	383.757	330.000	375.000	375.000	385.000	385.000	385.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.231.697	2.254.020	2.367.457	2.367.457	2.367.457	2.367.457	2.367.457
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	466	960	980	980	980	980	980
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	63.362	30.537	49.200	50.100	51.000	51.900	52.800
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.300	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.705	14.000	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	820.453	875.468	889.279	890.279	892.279	893.279	894.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.649	758.010	756.800	816.684	826.704	851.514	860.094
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	750.649	758.010	756.800	816.684	826.704	851.514	860.094

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Dppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.184	53.810	36.740	37.490	38.240	38.990	39.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	627	700	700	700	700	700	700
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	3.472	3.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	54 450 00 sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	200	200	200	200
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	61.748	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.295.330**	**5.196.321**	**5.403.262**	**5.484.055**	**5.525.604**	**5.571.301**	**5.601.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.334.342**	**2.195.762**	**1.556.908**	**1.648.055**	**1.407.370**	**1.904.555**	**2.052.306**
19	+ Finanzerträge	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**249.871**	**275.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.584.213**	**2.470.762**	**1.756.908**	**1.853.055**	**1.617.370**	**2.119.555**	**2.272.306**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.584.213**	**2.470.762**	**1.756.908**	**1.853.055**	**1.617.370**	**2.119.555**	**2.272.306**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.174	0	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	95.836	0	0	0	0	0	0
	97 010 20 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	180	0	0	0	0	0	0
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	381.158	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.841	495.116	501.075	512.306	525.740	539.385	553.346
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	500.606	481.876	485.708	496.710	509.908	523.310	537.020
	58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	15.298	13.240	15.367	15.596	15.832	16.075	16.326
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Dppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.086.546**	**1.975.646**	**1.255.833**	**1.340.749**	**1.091.630**	**1.580.170**	**1.718.960**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.086.546**	**1.975.646**	**1.255.833**	**1.340.749**	**1.091.630**	**1.580.170**	**1.718.960**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486	6.500	66.800	0	61.800		56.800	51.800	46.800
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	0	55.000		50.000	45.000	40.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	7.483	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.004	6.500	6.800	0	6.800		6.800	6.800	6.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146.333	5.621.596	5.208.340	0	5.370.620		5.529.440	5.693.030	5.861.530
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595.072	5.621.596	5.208.340	0	5.370.620		5.529.440	5.693.030	5.861.530
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0		0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0		0	0	0
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.632	706.330	656.463	0	667.636		679.033	690.658	702.516
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	45.808	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	752.431	646.000	601.000	0	607.000		244.000	619.000	625.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	9.565	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.768.011**	**7.262.826**	**6.740.003**	**0**	**6.919.456**		**6.726.673**	**7.276.888**	**7.463.246**
10	Personalauszahlungen	878.706	837.069	874.941	0	893.184		911.047	929.268	947.854
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.350	10.877	9.834	0	10.032		10.232	10.437	10.646
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.729	641.082	671.929	0	685.943		699.662	713.654	727.927
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	51.903	49.683	52.073	0	53.160		54.223	55.308	56.415

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl .Besch.	261.725	135.427	141.105	0	144.049		146.930	149.869	152.866
11	Versorgungsauszahlungen	0	676	780	0	796		812	828	845
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	0	796		812	828	845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.561	3.534.756	3.722.001	0	3.723.901		3.736.801	3.738.701	3.740.602
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	396.924	330.000	375.000	0	375.000		385.000	385.000	385.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.131.515	2.254.020	2.367.457	0	2.367.457		2.367.457	2.367.457	2.367.457
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil., SV	42.871	26.271	22.140	0	22.140		22.140	22.140	22.140
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	457	960	980	0	980		980	980	980
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	67.636	30.537	49.200	0	50.100		51.000	51.900	52.800
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.575	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	6.642	14.000	13.410	0	13.410		13.410	13.410	13.410
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	868.940	875.468	889.279	0	890.279		892.279	893.279	894.279
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.710	53.810	36.740	0	37.490		38.240	38.990	39.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	0	3.650		3.650	3.650	3.650
	74 311 40 Telefon	684	700	700	0	700		700	700	700
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	3.000	2.190	0	2.190		2.190	2.190	2.190
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	0	200		200	200	200
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	20.522	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.432.977**	**4.438.311**	**4.646.462**	**0**	**4.667.371**		**4.698.900**	**4.719.787**	**4.741.041**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.335.034**	**2.824.515**	**2.093.541**	**0**	**2.252.085**		**2.027.773**	**2.557.101**	**2.722.205**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.620**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	394.345	1.686.000	1.381.000	1.180.000	1.372.980	0	775.000	815.000	695.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.842	1.488.000	1.188.000	1.180.000	1.245.000	0	775.000	815.000	695.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.503	198.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**394.345**	**1.691.000**	**1.381.000**	**1.180.000**	**1.372.980**	**0**	**775.000**	**815.000**	**695.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380.725**	**-1.681.000**	**-1.371.000**	**-1.180.000**	**-1.362.980**	**0**	**-765.000**	**-805.000**	**-685.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0	193.000	386.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0	193.000	386.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**38.638**	**193.000**	**193.000**	**0**	**127.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**386.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.638**	**-193.000**	**-193.000**	**0**	**-127.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-386.000**
Maßnahme: 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**115.821**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**480.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.821**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**
Maßnahme: 53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**165.230**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.230**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme: 53810100025 Sanierung Pumpstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.804**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.804**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**
Maßnahme: 53810100029 - RBK Altehufe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Maßnahme: 53810100032-RRB Mutzbacher Talweg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-420.000**
Maßnahme: 53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**24.865**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.865**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-900.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810100035 - Ausbau im Kerberich II BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810100036-Kanalverle. Trinkwasservers. Neubau GS Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: 53810100037-Ausbau Kursiefer Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810100038-Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-570.000**
Maßnahme: 53810100039-Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-115.000**
Maßnahme: 53810100040-Erneuerung Abwasserdruckleit.zw.Höffe u. Steinha											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-450.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200005 - Kanalsanierungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 53810200006 - Grunderwerb/Entschädigung-Kanäle, Hausanschlüs											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 53810200007 - Sanierung Pumpstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-380.000**	**-150.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Maßnahme: 53810200008a - RRB Mutzbacher Talweg Ausgleichsmaßnahme											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 53810200009 - Tiefbaumaß. i. Zusammenhang mit Straßenbau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200010 - RKB Alte Hufe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200011 - Ausbau im Kerberich, II. Bauabschnitt											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 53810200015 - Abwasserdruckleitung zw. Höffe und Steinhaus											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810202009 - Zwischenpodest am Gartenfeld											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.963**	**303.000**	**303.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**	**903.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.963**	**-303.000**	**-303.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.000**	**-903.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-26.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Strom- und Gasliefererverträgen, Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 110101 - Elektrizitätsversorgung, 110102 - Gasversorgung, 110103 - Wasserversorgung und 110104 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Benecke

Zielgruppe

Energieversorger, Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.189	573.378	558.663	569.836	581.233	592.858	604.716
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.086.882**	**1.218.378**	**1.158.663**	**1.175.836**	**824.233**	**1.210.858**	**1.228.716**
11	- Personalaufwendungen	486.786	548.846	568.779	580.898	592.515	604.366	616.454
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.446	2.511	2.682	2.736	2.790	2.847	2.904
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	377.366	423.717	439.688	449.057	458.038	467.198	476.542
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.017	32.838	34.075	34.802	35.498	36.208	36.933
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	73.957	89.780	92.334	94.303	96.189	98.113	100.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	676	780	796	812	828	845
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	796	812	828	845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.300	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	195	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	2.140	880	17.049	17.549	18.049	18.549
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.141	2.140	880	17.049	17.549	18.049	18.549
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.561	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	0	0	0	0	0	0
	54 450 00 sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.983**	**598.662**	**604.974**	**634.028**	**646.911**	**660.028**	**673.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**555.899**	**619.716**	**553.689**	**541.808**	**177.322**	**550.830**	**555.332**
19	+ Finanzerträge	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**249.871**	**275.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**805.770**	**894.716**	**753.689**	**746.808**	**387.322**	**765.830**	**775.332**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**805.770**	**894.716**	**753.689**	**746.808**	**387.322**	**765.830**	**775.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	46	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	55	46	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**805.715**	**894.670**	**753.689**	**746.808**	**387.322**	**765.830**	**775.332**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**805.715**	**894.670**	**753.689**	**746.808**	**387.322**	**765.830**	**775.332**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**110101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**110102**	**Gasversorgung**
Produkt:	**110103**	**Wasserversorgung**
Produkt:	**110104**	**Versorgung mit Informations- und Telekommunikation**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485010-4485050	Kostenerst. Verb. Unternehmen für Bedienstete	558.663 €
4511000	Voraussichtliche Konzessionsabgaben	600.000 €
	Strom	400.000 €
	Wasser	150.000 €
	Gas	50.000 €
4651000	Voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW	200.000 €
Aufwand:		
5255000	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg W-Lan	4.535 €
5445000	Steuerzahlung für die Ergebnisausschüttung aus stiller Beteiligung der Belkaw - Gewinnanteile	30.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
7	Sonstige Einzahlungen	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.438.384**	**1.493.378**	**1.358.663**	**0**	**1.380.836**		**1.034.233**	**1.425.858**	**1.448.716**
10	Personalauszahlungen	483.064	548.846	568.779	0	580.898		592.515	604.366	616.454
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.792	2.511	2.682	0	2.736		2.790	2.847	2.904
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	307.016	423.717	439.688	0	449.057		458.038	467.198	476.542
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	28.262	32.838	34.075	0	34.802		35.498	36.208	36.933
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	143.994	89.780	92.334	0	94.303		96.189	98.113	100.075
11	Versorgungsauszahlungen	0	676	780	0	796		812	828	845
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	0	796		812	828	845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.575	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	195	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.834**	**596.522**	**604.094**	**0**	**616.979**		**629.362**	**641.979**	**654.835**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.550**	**896.856**	**754.569**	**0**	**763.857**		**404.871**	**783.879**	**793.881**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	53.503	208.000	203.000	0	137.980	0	10.000	10.000	10.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.503	198.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**53.503**	**208.000**	**203.000**	**0**	**137.980**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.503**	**-208.000**	**-203.000**	**0**	**-137.980**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0	193.000	386.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	127.980	0	0	0	0	193.000	386.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**38.638**	**193.000**	**193.000**	**0**	**127.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**386.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.638**	**-193.000**	**-193.000**	**0**	**-127.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-386.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesakreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Gemeindeordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 110201 - Abfallwirtschaft.

Produktverantwortung

Frau Miebach

Zielgruppe

Grundstückseigentümmerinen und -eigentümer, Gewerbebetriebe in Odenthal

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775	6.500	66.800	61.800	56.800	51.800	46.800
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.084	2.052.396	2.251.750	2.317.360	2.384.930	2.454.530	2.526.220
	43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.077.851**	**2.157.248**	**2.389.750**	**2.450.360**	**2.512.930**	**2.577.530**	**2.644.220**
11	- Personalaufwendungen	68.395	41.479	44.415	45.303	46.209	47.133	48.075
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	4.183	3.576	3.648	3.721	3.795	3.871
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.815	28.968	31.720	32.354	33.001	33.661	34.334
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.963	2.245	2.458	2.507	2.557	2.608	2.660
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.618	6.083	6.661	6.794	6.930	7.069	7.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.508	1.957.788	1.933.696	1.933.696	1.933.696	1.933.696	1.933.696
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.284.626	1.307.320	1.259.007	1.259.007	1.259.007	1.259.007	1.259.007

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.314	9.000	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	668.568	641.468	666.279	666.279	666.279	666.279	666.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35	0	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	1.152	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.028.091**	**1.999.267**	**1.978.111**	**1.978.999**	**1.979.905**	**1.980.829**	**1.981.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.760**	**157.981**	**411.639**	**471.361**	**533.025**	**596.701**	**662.449**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.760**	**157.981**	**411.639**	**471.361**	**533.025**	**596.701**	**662.449**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**49.760**	**157.981**	**411.639**	**471.361**	**533.025**	**596.701**	**662.449**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.016	0	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	95.836	0	0	0	0	0	0
	97 010 20 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	180	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.776	151.422	155.400	158.400	163.400	168.400	173.400
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	171.358	148.465	152.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.418	2.957	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**6.559**	**256.239**	**312.961**	**369.625**	**428.301**	**489.049**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**6.559**	**256.239**	**312.961**	**369.625**	**428.301**	**489.049**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1102**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**110201**	**Abfallwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4130000	Einwegkunststofffondsgesetz	60.000 €
4143000	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien	6.800 €
4321550	Abfallbeseitigungsgebühr	2.186.750 €
4321570	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	15.000 €
4421000	Erlöse aus dem Verkauf von	7.400 €
	Blaue Restmüllsäcken	2.900 €
	Papiersäcken für Grünschnitt	4.500 €
4487000	Mitbenutzungsentgelt PapierPappeKarton Entsorger	62.800 €
Nr. 27	Erstattung von Kosten die in der internen Leistungsverrechnung von den gemeindeeigenen Objekten diesem Produkt zu erstatten sind.	
Aufwand:		
5233000	Zahlungen an den Zweckverband	1.259.007 €
	BAV-Gebühr Behältermiete u.-service BAV	
5281000	Aufwendungen für den Kauf von	8.410 €
	Papiersäcke und Aufkleber Mülltonnen	3.000 €
	Aktion "Säubere deine Umwelt"	5.410 €
5291000	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung	666.279 €
	Allgemeiner Abfallentsorgung	638.979 €
	Wilder Müll	27.300 €
Nr. 28	Aufwendungen für interne Leistungen	155.400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004	6.500	66.800	0	61.800		56.800	51.800	46.800
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	0	55.000		50.000	45.000	40.000
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.004	6.500	6.800	0	6.800		6.800	6.800	6.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.821	2.052.396	2.201.750	0	2.267.360		2.334.930	2.404.530	2.476.220
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188.584	2.052.396	2.201.750	0	2.267.360		2.334.930	2.404.530	2.476.220
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
7	Sonstige Einzahlungen	860	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	860	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.264.950**	**2.157.248**	**2.339.750**	**0**	**2.400.360**		**2.462.930**	**2.527.530**	**2.594.220**
10	Personalauszahlungen	68.958	41.479	44.415	0	45.303		46.209	47.133	48.075
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	279	4.183	3.576	0	3.648		3.721	3.795	3.871
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.007	28.968	31.720	0	32.354		33.001	33.661	34.334
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.997	2.245	2.458	0	2.507		2.557	2.608	2.660
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	20.675	6.083	6.661	0	6.794		6.930	7.069	7.210
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.093	1.957.788	1.933.696	0	1.933.696		1.933.696	1.933.696	1.933.696
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.184.444	1.307.320	1.259.007	0	1.259.007		1.259.007	1.259.007	1.259.007
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.314	9.000	8.410	0	8.410		8.410	8.410	8.410
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	720.335	641.468	666.279	0	666.279		666.279	666.279	666.279
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.979.051**	**1.999.267**	**1.978.111**	**0**	**1.978.999**		**1.979.905**	**1.980.829**	**1.981.771**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**285.899**	**157.981**	**361.639**	**0**	**421.361**		**483.025**	**546.701**	**612.449**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abwasserabgabengesetz (AbwAG NRW) i.V.m. Landeswassergesetz (LWG)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung.

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Odenthal, die an das Kanalnetz angeschlossen sind

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225.190	3.827.157	3.230.457	3.324.614	3.414.511	3.506.168	3.601.135
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.170	46.800	53.820	61.900	61.900	61.900	61.900
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	231.363	227.957	223.867	221.354	220.001	217.668	215.825
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	36.638	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.489	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.621	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.828	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.089	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.705	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.464.939**	**4.016.457**	**3.411.757**	**3.505.914**	**3.595.811**	**3.687.468**	**3.780.505**
11	- Personalaufwendungen	326.474	246.744	261.747	266.983	272.323	277.769	283.325

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	4.183	3.576	3.648	3.721	3.795	3.871
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.152	188.397	200.521	204.532	208.623	212.795	217.051
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.473	14.600	15.540	15.851	16.168	16.492	16.822
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.849	39.564	42.110	42.952	43.811	44.687	45.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.839	1.573.468	1.783.770	1.785.670	1.798.570	1.800.470	1.802.370
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	383.757	330.000	375.000	375.000	385.000	385.000	385.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	947.071	946.700	1.108.450	1.108.450	1.108.450	1.108.450	1.108.450
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	466	960	980	980	980	980	980
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	63.362	30.537	49.200	50.100	51.000	51.900	52.800
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	151.691	234.000	223.000	224.000	226.000	227.000	228.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749.508	755.870	755.920	799.635	809.155	833.465	841.545
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	749.508	755.870	755.920	799.635	809.155	833.465	841.545
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.436	10.310	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	627	700	700	700	700	700	700
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	2.319	3.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	200	200	200	200
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	61.748	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.736.256**	**2.598.392**	**2.820.177**	**2.871.028**	**2.898.788**	**2.930.444**	**2.945.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**728.683**	**1.418.065**	**591.580**	**634.886**	**697.023**	**757.024**	**834.525**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**728.683**	**1.418.065**	**591.580**	**634.886**	**697.023**	**757.024**	**834.525**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**728.683**	**1.418.065**	**591.580**	**634.886**	**697.023**	**757.024**	**834.525**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.158	0	0	0	0	0	0
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	381.158	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.010	343.648	345.675	353.906	362.340	370.985	379.946
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	329.249	333.411	333.708	341.710	349.908	358.310	367.020
	58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	11.825	10.237	11.967	12.196	12.432	12.675	12.926
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**280.830**	**1.074.417**	**245.905**	**280.980**	**334.683**	**386.039**	**454.579**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**280.830**	**1.074.417**	**245.905**	**280.980**	**334.683**	**386.039**	**454.579**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1103**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**110301**	**Abwasserbeseitigung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

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

Die Gebührenhaushalte werden intern durch entsprechend unterschiedliche Kostenstellennummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

In dem Gebührenhaushalt Abwasser erfolgen die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes.

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	133.470 €
4371000	Ertrag aus Auflösung SoPo für Beiträge	223.867 €
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)		
4321500	Gebühren Niederschlagswasser	780.500 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Anteil)	0 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)	12.830 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Gebühren Abwasserabgabe (werden nicht mehr gesondert erhoben, sondern in die Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr mit eingerechnet.

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

4321000	Benutzungsgebühren	53.820 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

4321450	Schmutzwassergebühr	2.172.270 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Anteil)	0 €
4482000	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	35.000 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)	12.830 €

Aufwand:

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	755.920 €
5291000	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	223.000 €
5233000	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt. Bergisch Gladbach)	1.108.450 €
5312000	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	12.000 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

5233000	Erstattungen an Zweckverbände	44.000 €
5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	12.000 €
5811000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

5216000	Wartung Instandhaltung	125.000 €
5233000	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	223.400 €
5242010	Wasserkosten	500 €
5242020	Strom	7.500 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	2.000 €
5291000	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	15.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	360 €
5291000	Unternehmerkosten Grubenentleerung	45.000 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	9.500 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

5216000	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen	250.000 €
5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	21.780 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	824.000 €
5242010	Wasserkosten	480 €
5242020	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	41.700 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	3.000 €
5291000	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	163.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	2.400 €
5431300	Gebührenkalkulation und Nachberechnung	2.190 €
5446800	Maschinenversicherung	0 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.483	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	7.483	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.513	3.569.200	3.006.590	0	3.103.260		3.194.510	3.288.500	3.385.310
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.406.488	3.569.200	3.006.590	0	3.103.260		3.194.510	3.288.500	3.385.310
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0		0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.977	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	45.808	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.705	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.705	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.064.677**	**3.612.200**	**3.041.590**	**0**	**3.138.260**		**3.229.510**	**3.323.500**	**3.420.310**
10	Personalauszahlungen	326.684	246.744	261.747	0	266.983		272.323	277.769	283.325
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	279	4.183	3.576	0	3.648		3.721	3.795	3.871
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.706	188.397	200.521	0	204.532		208.623	212.795	217.051
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	19.644	14.600	15.540	0	15.851		16.168	16.492	16.822
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	97.055	39.564	42.110	0	42.952		43.811	44.687	45.581
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.698	1.573.468	1.783.770	0	1.785.670		1.798.570	1.800.470	1.802.370
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	396.924	330.000	375.000	0	375.000		385.000	385.000	385.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	947.071	946.700	1.108.450	0	1.108.450		1.108.450	1.108.450	1.108.450
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil., SV	42.871	26.271	22.140	0	22.140		22.140	22.140	22.140
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	457	960	980	0	980		980	980	980
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	67.636	30.537	49.200	0	50.100		51.000	51.900	52.800

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.328	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	148.411	234.000	223.000	0	224.000		226.000	227.000	228.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.710	10.310	6.740	0	6.740		6.740	6.740	6.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	0	3.650		3.650	3.650	3.650
	74 311 40 Telefon	684	700	700	0	700		700	700	700
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	3.000	2.190	0	2.190		2.190	2.190	2.190
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	0	200		200	200	200
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	20.522	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.967.092**	**1.842.522**	**2.064.257**	**0**	**2.071.393**		**2.089.633**	**2.096.979**	**2.104.435**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.097.585**	**1.769.678**	**977.333**	**0**	**1.066.867**		**1.139.877**	**1.226.521**	**1.315.875**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.620**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	340.842	1.478.000	1.178.000	1.180.000	1.235.000	0	765.000	805.000	685.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.842	1.478.000	1.178.000	1.180.000	1.235.000	0	765.000	805.000	685.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**340.842**	**1.483.000**	**1.178.000**	**1.180.000**	**1.235.000**	**0**	**765.000**	**805.000**	**685.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-327.222**	**-1.473.000**	**-1.168.000**	**-1.180.000**	**-1.225.000**	**0**	**-755.000**	**-795.000**	**-675.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**115.821**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.821**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**
Maßnahme: 53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**165.230**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.230**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme: 53810100025 Sanierung Pumpstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.804**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.804**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**
Maßnahme: 53810100029 - RBK Altehufe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Maßnahme: 53810100032-RRB Mutzbacher Talweg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-420.000**
Maßnahme: 53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**24.865**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.865**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-900.000**
Maßnahme: 53810100035 - Ausbau im Kerberich II BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810100036-Kanalverle. Trinkwasservers. Neubau GS Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: 53810100037-Ausbau Kursiefer Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**
Maßnahme: 53810100038-Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-570.000**
Maßnahme: 53810100039-Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-115.000**
Maßnahme: 53810100040-Erneuerung Abwasserdruckleit.zw.Höffe u. Steinha											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200005 - Kanalsanierungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 53810200006 - Grunderwerb/Entschädigung-Kanäle, Hausanschlüs											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 53810200007 - Sanierung Pumpstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-380.000**	**-150.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Maßnahme: 53810200008a - RRB Mutzbacher Talweg Ausgleichsmaßnahme											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 53810200009 - Tiefbaumaß. i. Zusammenhang mit Straßenbau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: 53810200010 - RKB Alte Hufe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200011 - Ausbau im Kerberich, II. Bauabschnitt											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 53810200015 - Abwasserdruckleitung zw. Höffe und Steinhaus											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810202009 - Zwischenpodest am Gartenfeld											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.963**	**303.000**	**303.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**	**903.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.963**	**-303.000**	**-303.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.000**	**-903.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung

Der Produktbereich enthält alle Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände)Parkplätzen und Brunnenanlagen. Die Gebührenbereiche "Straßenreinigung" und "Winterdienst" fließen ebenso in diesen Bereich ein wie das Thema "Mobilität".

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BG, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Heyen, Herr Schütze, Frau Weyer, Frau Benecke

Ziele

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.646	129.110	149.100	160.570	176.394	171.224	188.864
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	113.510	116.110	136.600	148.070	163.894	158.724	176.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.855	596.920	626.430	641.350	645.840	649.840	652.750
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	49.726	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	10.157	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.592	1.315.560	2.067.060	766.880	15.130	15.110	15.040
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.060	12.060	12.060	11.880	10.130	10.110	10.040
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.532	1.303.500	2.055.000	755.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**880.501**	**2.041.840**	**2.842.840**	**1.569.050**	**837.614**	**836.424**	**856.904**
11	- Personalaufwendungen	352.818	366.557	449.872	519.092	529.472	540.062	550.868
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	23.725	24.005	16.996	17.336	17.682	18.035	18.396
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.098	266.060	336.214	389.714	397.508	405.458	413.568
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.746	20.620	26.057	30.203	30.807	31.424	32.055
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.348	55.872	70.605	81.839	83.475	85.145	86.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.245	945.676	956.870	709.965	643.138	653.891	656.235
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	372.102	562.000	614.000	365.000	296.000	304.500	304.500
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.143	1.200	2.680	2.725	2.770	2.815	2.865
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	2.781	2.576	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.762	27.500	31.200	31.400	31.600	31.800	32.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	158.039	169.400	79.700	81.450	83.278	85.186	87.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.341	1.034.540	1.091.964	1.113.856	1.323.622	1.397.682	1.408.757
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.036.305	1.034.540	1.083.684	1.099.296	1.302.782	1.370.562	1.375.357
	57 110 10 Abschreibungen GWG	4.036	0	8.280	14.560	20.840	27.120	33.400
15	- Transferaufwendungen	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409	806.175	1.315.965	755.965	4.965	4.965	4.965
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.852	4.675	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	15.508	800.000	1.310.000	750.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.265.714**	**3.167.948**	**3.829.671**	**3.113.878**	**2.516.197**	**2.611.600**	**2.635.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.385.213**	**-1.126.108**	**-986.831**	**-1.544.828**	**-1.678.583**	**-1.775.176**	**-1.778.921**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.385.213**	**-1.126.108**	**-986.831**	**-1.544.828**	**-1.678.583**	**-1.775.176**	**-1.778.921**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.765	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.765	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.702	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	10.702	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.367.150**	**-1.126.108**	**-986.831**	**-1.544.828**	**-1.678.583**	**-1.775.176**	**-1.778.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	0	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.544	0	0	0	0	0	0
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	920	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.696	348.826	115.746	118.033	120.366	122.745	125.172
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	355.299	336.422	114.346	116.633	118.966	121.345	123.772
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	14.333	12.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	11	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	10	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	340.042	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.074.381**	**-1.474.934**	**-1.102.577**	**-1.662.861**	**-1.798.949**	**-1.897.921**	**-1.904.093**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.074.381**	**-1.474.934**	**-1.102.577**	**-1.662.861**	**-1.798.949**	**-1.897.921**	**-1.904.093**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.901	13.000	12.500	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.765	0	0	0	0		0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.167	146.200	175.800	0	190.780		195.910	201.200	206.640
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.148	146.200	175.800	0	190.780		195.910	201.200	206.640
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.782	1.303.500	2.055.000	0	755.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	12.782	1.303.500	2.055.000	0	755.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.100**	**1.462.950**	**2.243.550**	**0**	**958.530**		**213.660**	**218.950**	**224.390**
10	Personalauszahlungen	345.638	366.557	449.872	0	519.092		529.472	540.062	550.868
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.939	24.005	16.996	0	17.336		17.682	18.035	18.396
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.706	266.060	336.214	0	389.714		397.508	405.458	413.568
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	19.918	20.620	26.057	0	30.203		30.807	31.424	32.055
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	96.074	55.872	70.605	0	81.839		83.475	85.145	86.849
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.471	945.676	956.870	0	709.965		643.138	653.891	656.235
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	0	0	10.400	0	10.400		10.400	10.400	10.400
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	352.117	562.000	614.000	0	365.000		296.000	304.500	304.500
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastrukturv.	300.446	180.000	213.590	0	213.590		213.590	213.590	213.590

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.226	1.200	2.680	0	2.725		2.770	2.815	2.865
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	3.278	2.576	2.300	0	2.400		2.500	2.600	2.700
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	22.527	27.500	31.200	0	31.400		31.600	31.800	32.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	82.876	169.400	79.700	0	81.450		83.278	85.186	87.180
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	17.900	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.215	806.175	1.315.965	0	755.965		4.965	4.965	4.965
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.781	4.675	4.965	0	4.965		4.965	4.965	4.965
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.733	800.000	1.310.000	0	750.000		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	10.702	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.224**	**2.133.408**	**2.737.707**	**0**	**2.000.022**		**1.192.575**	**1.213.918**	**1.227.068**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-887.124**	**-670.458**	**-494.157**	**0**	**-1.041.492**		**-978.915**	**-994.968**	**-1.002.678**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.300	563.552	1.178.710	0	1.095.250	0	736.940	561.950	1.034.950
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	390.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	453.500	142.000	0	868.000	0	301.700	62.000	562.000
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**138.273**	**563.552**	**1.178.710**	**0**	**1.452.750**	**0**	**1.473.230**	**561.950**	**1.034.950**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.189	365.960	772.000	770.000	942.000	0	222.000	222.000	222.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.189	365.960	772.000	770.000	942.000	0	222.000	222.000	222.000
25	für Baumaßnahmen	849.567	1.824.500	1.359.210	2.900.000	2.398.350	0	4.101.000	960.000	1.332.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	592.536	1.628.500	886.210	2.900.000	1.866.750	0	3.525.000	383.000	1.000.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.030	196.000	473.000	0	531.600	0	576.000	577.000	332.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.398	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.362	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	4.036	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**864.154**	**2.190.460**	**2.131.210**	**3.670.000**	**3.340.350**	**0**	**4.323.000**	**1.182.000**	**1.554.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-725.881**	**-1.626.908**	**-952.500**	**-3.670.000**	**-1.887.600**	**0**	**-2.849.770**	**-620.050**	**-519.050**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**606.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**400.000**	**1.582.620**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045	600.000	66.210	2.900.000	1.200.000	0	1.700.000	0	0	600.000	3.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.045	600.000	66.210	2.900.000	1.200.000	0	1.700.000	0	0	600.000	3.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**30.045**	**600.000**	**66.210**	**2.900.000**	**1.200.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**600.000**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.045**	**-200.000**	**-66.210**	**-2.900.000**	**-594.000**	**0**	**-724.010**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.917.380**
Maßnahme: 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**20.149**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.149**	**-80.000**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**277.500**
Maßnahme: 54110100014 Straßenlanderwerb allgemein											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.805**	**72.460**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**72.460**	**122.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.805**	**-72.460**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-72.460**	**-122.460**
Maßnahme: 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	19.803	169.803
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	19.803	169.803
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**19.803**	**319.803**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-19.803**	**-319.803**
Maßnahme: 54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**145.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-145.000**
Maßnahme: 54110100026-Ausbau Zur Alten Linde											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.825**	**68.825**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.825**	**-68.825**
Maßnahme: 54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	0	0	605.000	0	0	350.000	955.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	0	0	605.000	0	0	350.000	955.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.571**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000**	**0**	**0**	**350.000**	**955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.571**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-605.000**
Maßnahme: 54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**950.000**	**0**	**1.020.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**
Maßnahme: 54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**
Maßnahme: 54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**366.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-366.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100003 Brücke Menrather Steg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**47.439**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.439**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100004 - Uferböschung, Wegeverbindung über Scharfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54150200003-Ankauf Straßenbeleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.975**	**11.975**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.975**	**-11.975**
Maßnahme: 54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	500.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**550.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.520.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-770.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**53.500**	**142.000**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**53.500**	**443.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**93.500**	**207.000**	**0**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**93.500**	**239.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-65.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-40.000**	**204.500**
Maßnahme: 54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**153.500**	**150.000**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**827.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-153.500**	**-150.000**	**0**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.500**	**-827.500**
Maßnahme: 54710100020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.052	136.710	0	227.250	0	435.240	499.950	472.950	110.052	2.476.552
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	90.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650	73.368	1.255.768
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300	36.684	1.218.084
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110.052**	**136.710**	**0**	**227.250**	**0**	**435.240**	**499.950**	**472.950**	**110.052**	**2.476.552**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**227.855**	**196.000**	**460.000**	**0**	**531.600**	**0**	**574.000**	**575.000**	**330.000**	**196.000**	**2.666.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.855**	**-85.948**	**-323.290**	**0**	**-304.350**	**0**	**-138.760**	**-75.050**	**142.950**	**-85.948**	**-190.048**
Maßnahme: 54710300008-Pedelec-Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**
Maßnahme: 54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**
Maßnahme: 54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54710300021 - Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 54710301001 - Mobilstationen 2.0 Pedelec Verleih											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
Maßnahme: 54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 54710301003 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voiw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**
Maßnahme: 54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
Maßnahme: 54710301005 - Bausteine für Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
Maßnahme: 55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**333.000**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-333.000**	**500.000**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 55110300015 - Schallemicherstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55110300016 - Neubepflanzung Bergstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Straßen- und Wegegesetz NW (StrWG NW), Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 120101 - Gemeindestraßen und 120102 - Wege und Plätze.

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnnen und -teilnehmer.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.912	88.180	88.120	88.120	105.034	99.894	117.374
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	89.276	88.180	88.120	88.120	105.034	99.894	117.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.060	1.262.060	2.062.060	761.880	10.130	10.110	10.040
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.060	12.060	12.060	11.880	10.130	10.110	10.040
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	1.250.000	2.050.000	750.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**645.817**	**1.800.960**	**2.600.810**	**1.300.570**	**565.094**	**558.644**	**573.524**
11	- Personalaufwendungen	261.841	219.781	273.988	321.159	327.582	334.134	340.817
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.460	24.005	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.627	152.059	202.383	238.813	243.589	248.461	253.430
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.235	11.785	15.685	18.508	18.878	19.256	19.642
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.618	31.932	42.500	50.150	51.153	52.176	53.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.984	451.900	495.200	245.600	251.500	257.400	257.800
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	308.176	440.000	481.000	231.000	236.500	242.000	242.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.098	7.500	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.710	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963.738	957.280	954.984	945.086	1.023.552	1.065.142	1.055.797
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	960.965	957.280	954.984	945.086	1.023.552	1.065.142	1.055.797
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.773	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.614	801.555	1.310.060	750.060	60	60	60
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	56	55	60	60	60	60	60
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	15.508	800.000	1.310.000	750.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.581.176**	**2.430.516**	**3.034.232**	**2.261.905**	**1.602.694**	**1.656.736**	**1.654.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-935.359**	**-629.556**	**-433.422**	**-961.335**	**-1.037.600**	**-1.098.092**	**-1.080.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-935.359**	**-629.556**	**-433.422**	**-961.335**	**-1.037.600**	**-1.098.092**	**-1.080.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-935.359**	**-629.556**	**-433.422**	**-961.335**	**-1.037.600**	**-1.098.092**	**-1.080.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.763	230.341	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.052	221.990	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.647	8.351	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	11	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	10	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	340.042	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.483.122**	**-859.897**	**-433.422**	**-961.335**	**-1.037.600**	**-1.098.092**	**-1.080.950**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.483.122**	**-859.897**	**-433.422**	**-961.335**	**-1.037.600**	**-1.098.092**	**-1.080.950**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und anlagen**
Produkt:	**120101**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**120102**	**Wege und Plätze**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	88.120 €
4371000	Auflösung Sonderposten für Beiträge	450.630 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsvertrag unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.060 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050.000 €
	Herstellung Rad-/Gehweg L 296: Erstattung durch Straßen.NRW 100 %, davon Baukosten in 2025 1.250.000 € u. 750.000 € in 2026; siehe auch 5499000	
Aufwand:		
5711000	Bilanzielle Abschreibung auf Sachanlagen	954.984 €
5216000	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	481.000 €
	Allgemeine Unterhaltung der Straßen	140.000 €
	Sanierungsprogramm	0 €
	Unterhaltung von nicht befestigten Wege und Plätzen	25.000 €
	Radwege	80.000 €
5281000	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	9.200 €
Nr. 28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.636	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	1.250.000	2.050.000	0	750.000		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.250.000	2.050.000	0	750.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.636**	**1.250.000**	**2.050.000**	**0**	**750.000**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	256.457	219.781	273.988	0	321.159		327.582	334.134	340.817
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.321	24.005	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.436	152.059	202.383	0	238.813		243.589	248.461	253.430
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	14.358	11.785	15.685	0	18.508		18.878	19.256	19.642
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	69.341	31.932	42.500	0	50.150		51.153	52.176	53.219
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.990	451.900	495.200	0	245.600		251.500	257.400	257.800
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	292.464	440.000	481.000	0	231.000		236.500	242.000	242.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	16.862	7.500	9.200	0	9.400		9.600	9.800	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.664	4.400	5.000	0	5.200		5.400	5.600	5.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.789	801.555	1.310.060	0	750.060		60	60	60
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	56	55	60	0	60		60	60	60
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.733	800.000	1.310.000	0	750.000		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.235**	**1.473.236**	**2.079.248**	**0**	**1.316.819**		**579.142**	**591.594**	**598.677**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.599**	**-223.236**	**-29.248**	**0**	**-566.819**		**-579.142**	**-591.594**	**-598.677**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	500.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	**-54.027**	**400.000**	**0**	**0**	**963.500**	**0**	**975.990**	**0**	**500.000**
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.189	72.460	15.000	0	15.000	0	65.000	65.000	65.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.189	72.460	15.000	0	15.000	0	65.000	65.000	65.000
25 für Baumaßnahmen	180.420	1.225.000	136.210	2.900.000	1.342.750	0	3.525.000	383.000	1.000.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.420	1.225.000	136.210	2.900.000	1.342.750	0	3.525.000	383.000	1.000.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.135	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.362	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	2.773	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	**193.744**	**1.297.460**	**151.210**	**2.900.000**	**1.357.750**	**0**	**3.590.000**	**448.000**	**1.065.000**
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-247.771**	**-897.460**	**-151.210**	**-2.900.000**	**-394.250**	**0**	**-2.614.010**	**-448.000**	**-565.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**606.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**400.000**	**1.582.620**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045	600.000	66.210	2.900.000	1.200.000	0	1.700.000	0	0	600.000	3.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.045	600.000	66.210	2.900.000	1.200.000	0	1.700.000	0	0	600.000	3.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**30.045**	**600.000**	**66.210**	**2.900.000**	**1.200.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**600.000**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.045**	**-200.000**	**-66.210**	**-2.900.000**	**-594.000**	**0**	**-724.010**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.917.380**
Maßnahme: 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**20.149**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.149**	**-80.000**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**277.500**
Maßnahme: 54110100014 Straßenlanderwerb allgemein											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.805**	**72.460**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**72.460**	**122.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.805**	**-72.460**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-72.460**	**-122.460**
Maßnahme: 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	19.803	169.803
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	19.803	169.803
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**19.803**	**319.803**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-19.803**	**-319.803**
Maßnahme: 54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**145.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-145.000**
Maßnahme: 54110100026-Ausbau Zur Alten Linde											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.825**	**68.825**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.825**	**-68.825**
Maßnahme: 54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	0	0	605.000	0	0	350.000	955.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	0	0	605.000	0	0	350.000	955.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.571**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000**	**0**	**0**	**350.000**	**955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.571**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-605.000**
Maßnahme: 54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**950.000**	**0**	**1.020.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**333.000**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-333.000**	**500.000**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 55110300015 - Schallemicherstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55110300016 - Neubepflanzung Bergstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen. Unterhaltung von Brücken und Unterführungen. Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen sowie von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen.

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 120201 - Brücken und Unterführungen, 120202 - Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, 120203 - Brunnenanlagen und 120204 - Parkplätze.

Produktverantwortung

Herr Schütze, Frau Heyen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.918	20.590	34.170	46.380	45.800	45.770	47.120
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.918	20.090	34.170	46.380	45.800	45.770	47.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	10.157	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.532	53.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.532	53.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.608**	**74.090**	**49.170**	**71.380**	**70.800**	**70.770**	**72.120**
11	- Personalaufwendungen	32.138	50.942	64.360	71.412	72.840	74.296	75.784
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.411	39.567	49.988	55.466	56.575	57.706	58.861
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.920	3.066	3.874	4.299	4.385	4.473	4.563
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.807	8.309	10.498	11.647	11.880	12.117	12.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.982	430.653	394.670	395.815	321.460	324.605	324.755
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	63.926	121.000	131.000	132.000	57.500	60.500	60.500
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.143	1.200	2.680	2.725	2.770	2.815	2.865
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	2.781	2.453	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	108.428	126.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.567	57.880	90.010	95.990	198.760	202.430	207.490
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.304	57.880	81.730	81.430	177.920	175.310	174.090
	57 110 10 Abschreibungen GWG	1.263	0	8.280	14.560	20.840	27.120	33.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.101**	**543.475**	**553.540**	**567.717**	**597.560**	**605.831**	**612.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-519.493**	**-469.385**	**-504.370**	**-496.337**	**-526.760**	**-535.061**	**-540.409**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-519.493**	**-469.385**	**-504.370**	**-496.337**	**-526.760**	**-535.061**	**-540.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.765	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.765	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.702	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	10.702	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.430**	**-469.385**	**-504.370**	**-496.337**	**-526.760**	**-535.061**	**-540.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.068	25.907	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.021	25.005	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.047	902	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.499**	**-495.292**	**-504.370**	**-496.337**	**-526.760**	**-535.061**	**-540.409**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-526.499**	**-495.292**	**-504.370**	**-496.337**	**-526.760**	**-535.061**	**-540.409**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1202**	**Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und anlagen**
Produkt:	**120201**	**Brücken und Unterführungen**
Produkt:	**120204**	**Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung**
Produkt:	**120205**	**Brunnenanlage**
Produkt:	**120206**	**Parkplätze**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4591000	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Versetzen von einzelnen Leuchten	5.000 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand u.a.	131.000 €
	Brücken	100.000 €
	Parkflächen und Plätze	30.000 €
	Brunnenanlagen	1.000 €
5242000	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung Interimsbeleuchtungsvertrag bis maximal 2025	213.590 €
5242010	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	2.680 €
5291000	Kosten für die Versetzung von einzelnen Leuchten: 5.000,00 €/ 'Straßenbaumaßnahmen: 30.000,00 €	35.000 €
5242020	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und Teichanlage	2.000 €
5422000	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	4.500 €
	Dixi-Toiletten	2.500 €
	Pachtzahlungen	2.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.765	500	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.765	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.782	53.500	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	12.782	53.500	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.547**	**54.000**	**15.000**	**0**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	Personalauszahlungen	31.724	50.942	64.360	0	71.412		72.840	74.296	75.784
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.428	39.567	49.988	0	55.466		56.575	57.706	58.861
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.937	3.066	3.874	0	4.299		4.385	4.473	4.563
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	9.359	8.309	10.498	0	11.647		11.880	12.117	12.360
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.503	430.653	394.670	0	395.815		321.460	324.605	324.755
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	0	0	10.400	0	10.400		10.400	10.400	10.400
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	59.653	121.000	131.000	0	132.000		57.500	60.500	60.500
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastrukturv.	300.446	180.000	213.590	0	213.590		213.590	213.590	213.590
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.226	1.200	2.680	0	2.725		2.770	2.815	2.865
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	3.278	2.453	2.000	0	2.100		2.200	2.300	2.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	28.899	126.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.045	4.000	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.343	4.000	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	10.702	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.272**	**485.595**	**463.530**	**0**	**471.727**		**398.800**	**403.401**	**405.039**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-398.725**	**-431.595**	**-448.530**	**0**	**-446.727**		**-373.800**	**-378.401**	**-380.039**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.500	1.042.000	0	262.000	0	62.000	62.000	62.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	262.000	0	62.000	62.000	62.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**53.500**	**1.042.000**	**0**	**262.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.500	757.000	770.000	927.000	0	157.000	157.000	157.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	293.500	757.000	770.000	927.000	0	157.000	157.000	157.000
25	für Baumaßnahmen	412.117	403.500	763.000	0	524.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	412.117	403.500	750.000	0	524.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**413.380**	**697.000**	**1.520.000**	**770.000**	**1.451.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-413.380**	**-643.500**	**-478.000**	**-770.000**	**-1.189.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**366.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-366.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100003 Brücke Menrather Steg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**47.439**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.439**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100004 - Uferböschung, Wegeverbindung über Scharfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54150200003-Ankauf Straßenbeleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.975**	**11.975**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.975**	**-11.975**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	500.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**550.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.520.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-770.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**53.500**	**142.000**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**53.500**	**443.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**93.500**	**207.000**	**0**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**93.500**	**239.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-65.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-40.000**	**204.500**
Maßnahme: 54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**153.500**	**150.000**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**827.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-153.500**	**-150.000**	**0**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.500**	**-827.500**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 120301 - Straßenreinigung und 120302 - Winterdienst.

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.010	146.200	165.800	170.780	175.910	181.200	186.640
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	49.726	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.010**	**146.200**	**165.800**	**170.780**	**175.910**	**181.200**	**186.640**
11	- Personalaufwendungen	16.234	45.102	39.320	40.108	40.909	41.727	42.562
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.265	0	3.576	3.648	3.720	3.794	3.870
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.998	35.031	27.762	28.318	28.884	29.461	30.050
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	816	2.715	2.152	2.195	2.239	2.284	2.330
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.156	7.356	5.830	5.947	6.066	6.188	6.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915	56.000	56.200	57.750	59.378	61.086	62.880
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.665	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.250	36.000	34.200	35.750	37.378	39.086	40.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.149**	**101.102**	**95.520**	**97.858**	**100.287**	**102.813**	**105.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.922**	**75.623**	**78.387**	**81.198**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.922**	**75.623**	**78.387**	**81.198**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.922**	**75.623**	**78.387**	**81.198**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	0	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.544	0	0	0	0	0	0
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	920	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.925	82.367	115.746	118.033	120.366	122.745	125.172
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	116.492	81.127	114.346	116.633	118.966	121.345	123.772
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.433	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.400**	**-37.269**	**-45.466**	**-45.111**	**-44.743**	**-44.358**	**-43.974**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.400**	**-37.269**	**-45.466**	**-45.111**	**-44.743**	**-44.358**	**-43.974**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**120301**	**Straßenreinigung**
Produkt:	**120302**	**Winterdienst**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4321600	Gebühren für die Straßenreinigung	72.900 €
4321620	Gebühren für den Winterdienst	92.900 €
Aufwand:		
5281000	Ankauf von Streusalz	22.000 €
5291000	Aufwendungen für Dienstleisungen	34.200 €
	Straßen NRW : Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.200 €
	Unternehmer und Deponiekosten für das Kehrgut (Straßenreinigung)	31.000 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	115.746 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.167	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.148	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.167**	**146.200**	**165.800**	**0**	**170.780**		**175.910**	**181.200**	**186.640**
10	Personalauszahlungen	14.624	45.102	39.320	0	40.108		40.909	41.727	42.562
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	618	0	3.576	0	3.648		3.720	3.794	3.870
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.985	35.031	27.762	0	28.318		28.884	29.461	30.050
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	823	2.715	2.152	0	2.195		2.239	2.284	2.330
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.197	7.356	5.830	0	5.947		6.066	6.188	6.312
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327	56.000	56.200	0	57.750		59.378	61.086	62.880
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.665	20.000	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	30.663	36.000	34.200	0	35.750		37.378	39.086	40.880
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.951**	**101.102**	**95.520**	**0**	**97.858**		**100.287**	**102.813**	**105.442**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**80.216**	**45.098**	**70.280**	**0**	**72.922**		**75.623**	**78.387**	**81.198**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personalverkehrs - Umsetzung kommunaler Interessen im Rahmen des ÖPNV sowie Infrastrukturverbesserung (Buswartehallen).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 120401 - ÖPNV, 120402 - Bürgerbus und 120403 - Bushaltestellen, E-Ladeinfrastruktur, Mobilstationen.

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816	20.340	26.810	26.070	25.560	25.560	24.370
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.316	7.840	14.310	13.570	13.060	13.060	11.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.066**	**20.590**	**27.060**	**26.320**	**25.810**	**25.810**	**24.620**
11	- Personalaufwendungen	42.605	50.732	72.204	86.413	88.141	89.905	91.705
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.063	39.403	56.081	67.117	68.460	69.830	71.227
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.775	3.054	4.346	5.201	5.305	5.411	5.520
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.768	8.275	11.777	14.095	14.376	14.664	14.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365	7.123	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	123	300	300	300	300	300
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	650	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036	19.380	46.970	72.780	101.310	130.110	145.470
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.036	19.380	46.970	72.780	101.310	130.110	145.470

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
15	- Transferaufwendungen	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	620	1.405	1.405	405	405	405
	54 220 00 Mieten und Pachten	382	620	405	405	405	405	405
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.288**	**92.855**	**146.379**	**186.398**	**215.656**	**246.220**	**263.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.222**	**-72.265**	**-119.319**	**-160.078**	**-189.846**	**-220.410**	**-238.760**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.222**	**-72.265**	**-119.319**	**-160.078**	**-189.846**	**-220.410**	**-238.760**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.222**	**-72.265**	**-119.319**	**-160.078**	**-189.846**	**-220.410**	**-238.760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.939	10.211	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.734	8.300	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.205	1.911	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.161**	**-82.476**	**-119.319**	**-160.078**	**-189.846**	**-220.410**	**-238.760**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.161**	**-82.476**	**-119.319**	**-160.078**	**-189.846**	**-220.410**	**-238.760**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1204**	**ÖPNV**
Produkt:	**120401**	**ÖPNV**
Produkt:	**120402**	**Bürgerbus**
Produkt:	**120403**	**Bushaltestellen, E-Ladeinfrastruktur, Mobilstation**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4131000		7.500 €
	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 5318000)	
4142000	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) - Kreis	5.000 €
4161000	Sonderposten auf Grund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	14.310 €
Aufwand:		
5216000	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	2.000 €
5242040	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (1xjährlich)	3.000 €
5291000	Aufw. für sonst. Dienstleistung	5.500 €
	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	3.000 €
	Kosten für Bedienterminal	2.500 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	46.970 €
	Kostensteigerung für Barriererfreier Umbau	
5318000	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 4131000)	15.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	12.500	12.500	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.750**	**12.750**	**12.750**	**0**	**12.750**		**12.750**	**12.750**	**12.750**
10	Personalauszahlungen	42.833	50.732	72.204	0	86.413		88.141	89.905	91.705
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.857	39.403	56.081	0	67.117		68.460	69.830	71.227
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	2.799	3.054	4.346	0	5.201		5.305	5.411	5.520
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	13.177	8.275	11.777	0	14.095		14.376	14.664	14.958
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	7.123	10.800	0	10.800		10.800	10.800	10.800
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	123	300	0	300		300	300	300
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	650	3.000	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	17.900	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	382	620	1.405	0	1.405		405	405	405
	74 220 00 Mieten und Pachten	382	620	405	0	405		405	405	405
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.765**	**73.475**	**99.409**	**0**	**113.618**		**114.346**	**116.110**	**117.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.015**	**-60.725**	**-86.659**	**0**	**-100.868**		**-101.596**	**-103.360**	**-105.160**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.300	110.052	136.710	0	227.250	0	435.240	499.950	472.950
	68 100 00 Investitionszuwend.B und	0	73.368	90.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**192.300**	**110.052**	**136.710**	**0**	**227.250**	**0**	**435.240**	**499.950**	**472.950**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	257.030	196.000	460.000	0	531.600	0	576.000	577.000	332.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.030	196.000	460.000	0	531.600	0	576.000	577.000	332.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**257.030**	**196.000**	**460.000**	**0**	**531.600**	**0**	**576.000**	**577.000**	**332.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.730**	**-85.948**	**-323.290**	**0**	**-304.350**	**0**	**-140.760**	**-77.050**	**140.950**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54710100020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.052	136.710	0	227.250	0	435.240	499.950	472.950	110.052	2.476.552
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	90.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650	73.368	1.255.768
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300	36.684	1.218.084
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110.052**	**136.710**	**0**	**227.250**	**0**	**435.240**	**499.950**	**472.950**	**110.052**	**2.476.552**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**227.855**	**196.000**	**460.000**	**0**	**531.600**	**0**	**574.000**	**575.000**	**330.000**	**196.000**	**2.666.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.855**	**-85.948**	**-323.290**	**0**	**-304.350**	**0**	**-138.760**	**-75.050**	**142.950**	**-85.948**	**-190.048**
Maßnahme: 54710300008-Pedelec-Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**
Maßnahme: 54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**
Maßnahme: 54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Maßnahme: 54710300021 - Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 54710301001 - Mobilstationen 2.0 Pedelec Verleih											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
Maßnahme: 54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 54710301003 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voiw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**
Maßnahme: 54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
Maßnahme: 54710301005 - Bausteine für Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

Dieser Produktbereich enthält alle Leistungen zur Grünflächenpflege, zum Gewässerschutz sowie zur Land- und Forstwirtschaft. Er umfasst die Unterhaltung sämtlicher Friedhöfe der Gemeinde Odenthal sowie das dazugehörige Bestattungswesen.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktverantwortung

Herr Schütze, Frau Heyen, Frau Weyer

oppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	11.650	14.542	12.540	11.630	10.740	10.630
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	630	5.600	5.912	5.600	5.600	5.600	5.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.354	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	2.916	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.842	279.900	275.100	278.010	281.030	284.110	287.290
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	71.003	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	42.931	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054	23.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.040**	**315.910**	**311.732**	**312.510**	**314.530**	**316.510**	**319.330**
11	- Personalaufwendungen	148.366	180.456	148.937	155.937	159.054	162.235	165.480
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.520	2.854	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.566	137.944	115.680	121.116	123.537	126.008	128.529
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.256	10.691	8.965	9.387	9.574	9.765	9.961
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.025	28.967	24.292	25.434	25.943	26.462	26.990

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

oppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.728	245.537	376.450	385.650	395.450	407.450	415.450
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	224.750	140.300	225.100	226.100	227.100	230.100	230.100
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0	0	0
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	5.887	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	166	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.732	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.865	38.420	43.540	43.800	45.400	45.900	44.830
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	42.285	38.420	43.540	43.800	45.400	45.900	44.830
	57 110 10 Abschreibungen GWG	580	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383	0	400	400	400	400	400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	11.100	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.796	10.300	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	576	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.796**	**475.513**	**575.067**	**591.527**	**606.044**	**621.725**	**631.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.756**	**-159.603**	**-263.335**	**-279.017**	**-291.514**	**-305.215**	**-312.570**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.756**	**-159.603**	**-263.335**	**-279.017**	**-291.514**	**-305.215**	**-312.570**
23	+ Außerordentliche Erträge	266.523	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	266.523	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.545	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	13.545	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**252.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**28.223**	**-159.603**	**-263.335**	**-279.017**	**-291.514**	**-305.215**	**-312.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.348	0	0	0	0	0
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	0	68.348	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

oppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.593	100.139	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	118.800	95.176	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.733	4.963	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.370**	**-191.394**	**-263.335**	**-279.017**	**-291.514**	**-305.215**	**-312.570**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.370**	**-191.394**	**-263.335**	**-279.017**	**-291.514**	**-305.215**	**-312.570**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.895	5.600	5.912	0	5.600		5.600	5.600	5.600
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.372	5.600	5.912	0	5.600		5.600	5.600	5.600
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	266.523	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.565	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.565	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.516**	**307.650**	**301.012**	**0**	**303.610**		**306.630**	**309.710**	**312.890**
10	Personalauszahlungen	149.141	180.456	148.937	0	155.937		159.054	162.235	165.480
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.471	2.854	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.506	137.944	115.680	0	121.116		123.537	126.008	128.529
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	8.329	10.691	8.965	0	9.387		9.574	9.765	9.961
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	44.835	28.967	24.292	0	25.434		25.943	26.462	26.990
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.948	245.537	376.450	0	385.650		395.450	407.450	415.450
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	200.461	140.300	225.100	0	226.100		227.100	230.100	230.100
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0		0	0	0
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	-2.848	5.887	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	166	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.089	1.350	1.350	0	1.350		1.350	1.350	1.350

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	383	0	400	0	400		400	400	400
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	0	400		400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	20.270	11.100	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	6.725	10.300	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	13.545	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.742**	**437.093**	**531.527**	**0**	**547.727**		**560.644**	**575.825**	**587.070**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**67.774**	**-129.443**	**-230.515**	**0**	**-244.117**		**-254.014**	**-266.115**	**-274.180**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	580	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**74.770**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.412**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**25.488**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.488**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**
Maßnahme: 55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55520201001 - Wegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 61210000005 - Klima- und Forstpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 130101 - Grünflächen und 130102 - Spielplätze.

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende, Kinder

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.270	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.354	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	2.916	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.514**	**7.260**	**9.720**	**7.900**	**6.900**	**5.800**	**5.440**
11	- Personalaufwendungen	56.297	86.673	60.139	67.975	69.334	70.720	72.134
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.520	2.854	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.136	65.102	46.710	52.796	53.851	54.928	56.027
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.108	5.046	3.620	4.092	4.174	4.257	4.342
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.533	13.671	9.809	11.087	11.309	11.535	11.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.944	136.200	146.200	147.200	148.200	151.200	151.200
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	164.409	135.000	145.000	146.000	147.000	150.000	150.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.805	24.920	31.070	31.330	32.930	33.440	34.820
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.225	24.920	31.070	31.330	32.930	33.440	34.820
	57 110 10 Abschreibungen GWG	580	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735	5.500	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.735	5.500	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.781**	**253.293**	**243.149**	**252.245**	**256.204**	**261.100**	**263.894**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.267**	**-246.033**	**-233.429**	**-244.345**	**-249.304**	**-255.300**	**-258.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.267**	**-246.033**	**-233.429**	**-244.345**	**-249.304**	**-255.300**	**-258.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.267**	**-246.033**	**-233.429**	**-244.345**	**-249.304**	**-255.300**	**-258.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.587	80.746	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	101.968	78.480	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.619	2.266	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.853**	**-326.779**	**-233.429**	**-244.345**	**-249.304**	**-255.300**	**-258.454**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.853**	**-326.779**	**-233.429**	**-244.345**	**-249.304**	**-255.300**	**-258.454**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**130101**	**Grünflächen**
Produkt:	**130102**	**Spielplätze**
Produkt:	**130103**	**Wander und Wirtschaftswege**
Produkt:	**130104**	**Radwege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	8.630 €
4571000	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.090 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) Pflegearbeiten in Altenberg Gefahrenbäume fällen/schneiden Regelmäßige Entfernung von Hornkraut Wanderwegeunterhaltung (Fremdvergabe) Instandsetzung der Abdichtung Altenberger Teich Unterhaltung der Dachbegrünung Fahrradsammelanlagen	145.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	29.600 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.152	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.565	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.565	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.717**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	56.592	86.673	60.139	0	67.975		69.334	70.720	72.134
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.471	2.854	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.371	65.102	46.710	0	52.796		53.851	54.928	56.027
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.136	5.046	3.620	0	4.092		4.174	4.257	4.342
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	16.614	13.671	9.809	0	11.087		11.309	11.535	11.765
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.520	136.200	146.200	0	147.200		148.200	151.200	151.200
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	140.320	135.000	145.000	0	146.000		147.000	150.000	150.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	111	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	90	1.200	1.200	0	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.664	5.500	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	5.664	5.500	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.776**	**228.373**	**212.079**	**0**	**220.915**		**223.274**	**227.660**	**229.074**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.059**	**-228.373**	**-212.079**	**0**	**-220.915**		**-223.274**	**-227.660**	**-229.074**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	580	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**74.770**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.683**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**25.488**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.488**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhalte- und Sicherbecken.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landschaftsschutzgesetz, Erlasse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 130201 - Gewässerschutz.

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.937**	**92.200**	**150.000**	**158.200**	**167.000**	**176.000**	**184.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.937**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.937**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	67.476	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	67.476	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.545	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	13.545	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**53.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1302**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**130201**	**Gewasserschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5233000	Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband	150.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.476	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	67.476	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.476**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	13.545	0	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	13.545	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.481**	**92.200**	**150.000**	**0**	**158.200**		**167.000**	**176.000**	**184.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**0**	**-158.200**		**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Friedhofsverwaltung gehören die Zuteilung der Grabstätten, Führung eines Grabstättenverzeichnisses, der Friedhofs- und Bestattungsbetrieb, Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Genehmigung von Grabmalen, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Pflege der Ehren- und Kriegsgräber, Verkehrssicherungspflicht für die gesamten Friedhöfe.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Bestattungsgesetz (BestG NRW), Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 130301 - Friedhöfe und Trauerhallen, 130302 - Bestattungswesen und 130303 - Kriegsgräber.

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Odenthal, Friedhofsnutzer/-besucher

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	600	600	600	600	600	600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	630	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.842	279.900	275.100	278.010	281.030	284.110	287.290
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	71.003	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	42.931	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054	23.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.526**	**303.650**	**296.700**	**299.610**	**302.630**	**305.710**	**308.890**
11	- Personalaufwendungen	87.464	85.386	86.236	87.962	89.720	91.515	93.346
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.807	66.319	66.980	68.320	69.686	71.080	72.502
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.877	5.140	5.191	5.295	5.400	5.508	5.619

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.781	13.927	14.065	14.347	14.634	14.927	15.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.825	12.137	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	56.320	300	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0	0	0
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	5.887	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.307	150	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594	1.030	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.594	1.030	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383	0	400	400	400	400	400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	5.600	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.061	4.800	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	576	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.984**	**104.153**	**156.886**	**158.612**	**160.370**	**162.165**	**163.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**143.542**	**199.497**	**139.814**	**140.998**	**142.260**	**143.545**	**144.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**143.542**	**199.497**	**139.814**	**140.998**	**142.260**	**143.545**	**144.894**
23	+ Außerordentliche Erträge	199.047	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	199.047	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**199.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**342.589**	**199.497**	**139.814**	**140.998**	**142.260**	**143.545**	**144.894**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.348	0	0	0	0	0
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	0	68.348	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.006	19.393	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.832	16.696	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.115	2.697	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**322.583**	**248.452**	**139.814**	**140.998**	**142.260**	**143.545**	**144.894**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**322.583**	**248.452**	**139.814**	**140.998**	**142.260**	**143.545**	**144.894**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1303**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**130301**	**Friedhöfe und Trauerhallen**
Produkt:	**130302**	**Bestattungswesen**
Produkt:	**130303**	**Kriegsgräber**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4321700	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	170.000 €
4321720	Gebühren für Grabaushub	90.000 €
4321730	Gebühren für Trauerhallennutzung	7.000 €
4321740	Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.	6.000 €
4321750	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	0 €
4321760	Erlöse aus Pflegegebühren	2.100 €
4461010	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	20.000 €
4461020	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.000 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen und Kriegsgräber	70.100 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.267	600	600	0	600		600	600	600
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	220	600	600	0	600		600	600	600
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	199.047	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.324**	**302.650**	**295.700**	**0**	**298.610**		**301.630**	**304.710**	**307.890**
10	Personalauszahlungen	87.927	85.386	86.236	0	87.962		89.720	91.515	93.346
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.170	66.319	66.980	0	68.320		69.686	71.080	72.502
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	4.919	5.140	5.191	0	5.295		5.400	5.508	5.619
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	26.838	13.927	14.065	0	14.347		14.634	14.927	15.225
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.469	12.137	70.250	0	70.250		70.250	70.250	70.250
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	56.120	300	70.100	0	70.100		70.100	70.100	70.100
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0		0	0	0
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	-2.848	5.887	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	55	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	13.999	150	150	0	150		150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	383	0	400	0	400		400	400	400
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	0	400		400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	1.061	5.600	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.061	4.800	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0		0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.840**	**103.123**	**156.886**	**0**	**158.612**		**160.370**	**162.165**	**163.996**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.483**	**199.527**	**138.814**	**0**	**139.998**		**141.260**	**142.545**	**143.894**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Waldgebieten, Sicherstellung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Organisation und Freigabe von Holzeinschlag und Holzabbau.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Landschaftsgesetz (LG)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 130401 - Land- und Forstwirtschaft.

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.312	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.312	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.312**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	4.605	8.397	2.562	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.623	6.523	1.990	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	271	505	154	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	711	1.369	418	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	4.022	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.466	12.470	12.470	12.470	12.470	12.460	10.010
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.466	12.470	12.470	12.470	12.470	12.460	10.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.094**	**25.867**	**25.032**	**22.470**	**22.470**	**22.460**	**20.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-17.470**	**-17.470**	**-17.460**	**-15.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-17.470**	**-17.470**	**-17.460**	**-15.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-17.470**	**-17.470**	**-17.460**	**-15.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-17.470**	**-17.470**	**-17.460**	**-15.010**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-17.470**	**-17.470**	**-17.460**	**-15.010**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1304**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**130401**	**Land- und Forstwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Landesförderung zum Wirtschaftswegesanierungsprogramm Klimapauschale	5.312 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.312	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.312	0	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.312**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	4.622	8.397	2.562	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.965	6.523	1.990	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	274	505	154	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.384	1.369	418	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.022	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.644**	**13.397**	**12.562**	**0**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-8.644**	**-8.397**	**-7.250**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55520201001 - Wegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 61210000005 - Klima- und Forstpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Beschreibung

Der Produktbereich "Umweltschutz" umfasst u.a. die Aufgaben Pflege und Fortschreibung des Ökokontos, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortschreibung sowie (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen, Konzeption, Entwicklung und Beratung zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, Beratungsleistung und konzeptionelle (Vor-)Arbeiten zur Indentifizierung und Umsetzung von Energieeinsparpotentialen in gemeindlichen Gebäuden, Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebeäudeenergiegesetz

Produktverantwortung

Herr Schütze

Ziele

Klimaschutz- und Klimaanpassung; Bewusstsein die für Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung in die entsprechenden Fachabteilungen bringen; Förderung der biologischen Vielfalt; Nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	11.319	10.419	10.419	9.919
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	1.400	500	500	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	9.919	9.919	9.919	9.919
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	350	350	350	350
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**11.669**	**10.769**	**10.769**	**10.269**
11	- Personalaufwendungen	46.074	35.579	95.346	101.424	103.453	105.522	107.632
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.725	27.634	74.055	78.776	80.352	81.959	83.598
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	422	2.142	5.739	6.105	6.227	6.352	6.479
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.927	5.803	15.552	16.543	16.874	17.211	17.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	26.800	216.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.684	11.800	16.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.787	15.000	200.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.594	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	643	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.951	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.239**	**63.519**	**324.230**	**137.734**	**142.063**	**151.732**	**156.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.193	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.378	1.193	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.000**	**36.438**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.000**	**36.438**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	0	350		350	350	350
	64 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	0	350		350	350	350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**0**	**1.750**		**850**	**850**	**350**
10	Personalauszahlungen	46.171	35.579	95.346	0	101.424		103.453	105.522	107.632
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.284	27.634	74.055	0	78.776		80.352	81.959	83.598
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	427	2.142	5.739	0	6.105		6.227	6.352	6.479
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.460	5.803	15.552	0	16.543		16.874	17.211	17.555
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166	26.800	216.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.174	11.800	16.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.993	15.000	200.000	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.437**	**62.379**	**311.590**	**0**	**109.424**		**109.953**	**116.022**	**117.632**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-36.820**	**38.771**	**-117.069**	**0**	**-107.674**		**-109.103**	**-115.172**	**-117.282**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**29.190**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.951**	**5.000**	**255.000**	**0**	**96.700**	**0**	**63.000**	**61.000**	**60.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.951**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-67.510**	**0**	**-63.000**	**-61.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 56110100001-Abfallbehälter											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 56110100003 - Photovoltaik auf Dächern											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 56110100004 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**18.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.190**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**26.700**	**0**	**8.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**110.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-8.010**	**0**	**-8.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-46.510**
Maßnahme: 56110100005 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung. Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Auftragsgrundlage

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 140101 - Umwelt- und Klimaschutz.

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	11.319	10.419	10.419	9.919
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	1.400	500	500	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	9.919	9.919	9.919	9.919
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	350	350	350	350
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**11.669**	**10.769**	**10.769**	**10.269**
11	- Personalaufwendungen	46.074	35.579	95.346	101.424	103.453	105.522	107.632
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.725	27.634	74.055	78.776	80.352	81.959	83.598
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	422	2.142	5.739	6.105	6.227	6.352	6.479
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.927	5.803	15.552	16.543	16.874	17.211	17.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	26.800	216.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.684	11.800	16.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.787	15.000	200.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.594	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	643	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.951	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.239**	**63.519**	**324.230**	**137.734**	**142.063**	**151.732**	**156.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.622**	**37.631**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.193	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.378	1.193	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.000**	**36.438**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.000**	**36.438**	**-129.709**	**-126.065**	**-131.294**	**-140.963**	**-146.573**

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**140101**	**Umwelt- und Klimaschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4140000	Förderung Bund	194.171 €
	Wärmeleitplanung	187.000 €
	Energiemanagement	7.171 €
4411000	Pacht - PV Anlage Neschen	350 €
Aufwand:		
5281000	Besondere Leistungen im Umweltmanagement	16.244 €
	Lieferung Hundekotbeutel	5.000 €
	Umsetzung der EU-Umgebungsrichtlinie (§47 d Abs. 1 BlmSchG)	1.000 €
	Fortbildung Energiemanagement	10.244 €
5291000	Einkauf von Dienstleistungen	200.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	0	350		350	350	350
	64 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	0	350		350	350	350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**0**	**1.750**		**850**	**850**	**350**
10	Personalauszahlungen	46.171	35.579	95.346	0	101.424		103.453	105.522	107.632
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.284	27.634	74.055	0	78.776		80.352	81.959	83.598
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	427	2.142	5.739	0	6.105		6.227	6.352	6.479
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.460	5.803	15.552	0	16.543		16.874	17.211	17.555
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166	26.800	216.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.174	11.800	16.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.993	15.000	200.000	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.437**	**62.379**	**311.590**	**0**	**109.424**		**109.953**	**116.022**	**117.632**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.820**	**38.771**	**-117.069**	**0**	**-107.674**		**-109.103**	**-115.172**	**-117.282**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**29.190**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.951**	**5.000**	**255.000**	**0**	**96.700**	**0**	**63.000**	**61.000**	**60.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.951**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-67.510**	**0**	**-63.000**	**-61.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 56110100001-Abfallbehälter											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 56110100003 - Photovoltaik auf Dächern											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 56110100004 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**18.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.190**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**26.700**	**0**	**8.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**110.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-8.010**	**0**	**-8.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-46.510**
Maßnahme: 56110100005 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus umfasst die verschiedenen Bereiche Wirtschaftsförderung, Beteiligungen und Tourismusförderung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Hohmeier, Frau Kolf, Frau Schünke

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	4.410	5.290	5.290	5.290	5.250	5.230
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.397	4.410	5.290	5.290	5.290	5.250	5.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	3.400	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44 110 00 Mieten und Pachten	2.514	2.300	300	300	300	300	300
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.676	900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388	15.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	14.388	15.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969	970	970	970	970	910	40
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	969	970	970	970	970	910	40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.327**	**23.980**	**27.510**	**37.510**	**37.510**	**37.410**	**36.520**
11	- Personalaufwendungen	135.917	225.261	251.083	264.313	269.600	274.991	280.491
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.603	837	894	912	930	949	968
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.902	174.310	194.324	204.584	208.677	212.850	217.107
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.979	13.506	15.061	15.855	16.173	16.496	16.826
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.867	36.608	40.804	42.962	43.820	44.696	45.590
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.566	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.714	28.800	13.650	11.650	11.650	13.650	13.650
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.442	250	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	10.419	9.700	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	1.129	540	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	11.053	7.000	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	15.051	1.060	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	-169	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.773	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.889	8.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.329	10.970	10.510	10.760	11.010	10.530	9.460
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	10.329	10.570	10.510	10.760	11.010	10.530	9.460
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.120	52.070	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	50	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	19.300	41.750	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	4.525	4.400	742	742	742	742	742
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.081**	**317.101**	**280.635**	**292.115**	**297.652**	**304.563**	**308.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.753**	**-293.121**	**-253.125**	**-254.605**	**-260.142**	**-267.153**	**-272.473**
19	+ Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.799**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**5**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.954**	**-293.071**	**-253.075**	**-254.555**	**-260.092**	**-267.103**	**-272.468**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.954**	**-293.071**	**-253.075**	**-254.555**	**-260.092**	**-267.103**	**-272.468**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493	3.883	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.493	3.883	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.447**	**-296.954**	**-253.075**	**-254.555**	**-260.092**	**-267.103**	**-272.468**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.447**	**-296.954**	**-253.075**	**-254.555**	**-260.092**	**-267.103**	**-272.468**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	60 350 00 Kulturförderabgabe/ Übernachtungssteuer	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	3.400	1.750	0	1.750		1.750	1.750	1.750
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.364	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 120 00 Kautionen	850	0	0	0	0		0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.809	900	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12	200	200	0	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.621	15.200	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.621	15.200	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.510**	**18.650**	**21.300**	**0**	**31.300**		**31.300**	**31.300**	**31.255**
10	Personalauszahlungen	135.877	225.261	251.083	0	264.313		269.600	274.991	280.491
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.555	837	894	0	912		930	949	968
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.728	174.310	194.324	0	204.584		208.677	212.850	217.107
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.042	13.506	15.061	0	15.855		16.173	16.496	16.826
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	42.552	36.608	40.804	0	42.962		43.820	44.696	45.590
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.512	28.800	13.650	0	11.650		11.650	13.650	13.650
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.442	250	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	14.590	9.700	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	1.390	540	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	7.830	7.000	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	15.212	1.060	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.297	2.000	1.400	0	1.400		1.400	1.400	1.400

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.624	8.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29.027	52.070	5.392	0	5.392		5.392	5.392	5.392
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	20.252	41.750	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	4.525	4.400	742	0	742		742	742	742
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.415**	**306.131**	**270.125**	**0**	**281.355**		**286.642**	**294.033**	**299.533**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-174.905**	**-287.481**	**-248.825**	**0**	**-250.055**		**-255.342**	**-262.733**	**-268.278**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	400	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.873**	**3.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.757**	**-3.400**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.116	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000	15.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-15.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung.

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potenzielle Gewerbetreibende

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.029	13.570	28.942	29.521	30.112	30.714	31.328
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	802	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.727	10.539	22.479	22.929	23.388	23.856	24.333
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	959	817	1.742	1.777	1.813	1.849	1.886
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.542	2.214	4.721	4.815	4.911	5.009	5.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.045**	**16.070**	**31.442**	**32.021**	**32.612**	**33.214**	**33.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579	499	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	579	499	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.624**	**-16.569**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.624**	**-16.569**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150101**	**Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	1.250 €
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung	1.250 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	17.026	13.570	28.942	0	29.521		30.112	30.714	31.328
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	750	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.360	10.539	22.479	0	22.929		23.388	23.856	24.333
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	967	817	1.742	0	1.777		1.813	1.849	1.886
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.950	2.214	4.721	0	4.815		4.911	5.009	5.109
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.026**	**16.070**	**31.442**	**0**	**32.021**		**32.612**	**33.214**	**33.828**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-17.026**	**-16.070**	**-31.442**	**0**	**-32.021**		**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Beschreibung

Beteiligung an verschiedenen Unternehmen sowie stille Teilhabe an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW).
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW), HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge, Ortsrecht, Verträge

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 150201 - Beteiligungen.

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Kolf

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Gäste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	30	30	30	30	30	30
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	32	30	30	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	2.300	300	300	300	300	300
	44 110 00 Mieten und Pachten	2.514	2.300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	20	20	20	20	20	20
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	20	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.570**	**2.350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11	- Personalaufwendungen	50.747	70.907	94.509	104.610	106.702	108.836	111.013
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	802	837	894	912	930	949	968
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.826	54.423	72.711	80.542	82.153	83.796	85.472
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.872	4.218	5.635	6.242	6.367	6.494	6.624
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.248	11.429	15.269	16.914	17.252	17.597	17.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925	19.050	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.442	250	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	10.419	9.700	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	1.129	540	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	11.053	7.000	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	15.051	1.060	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	-169	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	920	430	430	430	430	430
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	527	520	430	430	430	430	430
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.291	46.770	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	19.300	41.750	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	3.781	3.800	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.491**	**137.647**	**97.939**	**106.040**	**108.132**	**112.266**	**114.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.921**	**-135.297**	**-97.589**	**-105.690**	**-107.782**	**-111.916**	**-114.093**
19	+ Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.799**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**5**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.122**	**-135.247**	**-97.539**	**-105.640**	**-107.732**	**-111.866**	**-114.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.122**	**-135.247**	**-97.539**	**-105.640**	**-107.732**	**-111.866**	**-114.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	1.381	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.599	1.381	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.721**	**-136.628**	**-97.539**	**-105.640**	**-107.732**	**-111.866**	**-114.088**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.721**	**-136.628**	**-97.539**	**-105.640**	**-107.732**	**-111.866**	**-114.088**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1502**	**Beteiligungen**
Produkt:	**150201**	**Beteiligungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4411000	Mieten und Pachten u.a.	300 €
Aufwand:		
5215000	Lfd. Unterhaltung für die Objekte	3.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.364	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 120 00 Kautionen	850	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.769**	**2.350**	**350**	**0**	**350**		**350**	**350**	**305**
10	Personalauszahlungen	51.615	70.907	94.509	0	104.610		106.702	108.836	111.013
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.850	54.423	72.711	0	80.542		82.153	83.796	85.472
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	2.897	4.218	5.635	0	6.242		6.367	6.494	6.624
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	16.063	11.429	15.269	0	16.914		17.252	17.597	17.949
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.464	19.050	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.442	250	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 410 10 Wasser	14.590	9.700	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	1.390	540	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	7.830	7.000	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	15.212	1.060	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	25.215	46.770	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	20.252	41.750	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	3.781	3.800	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.294**	**136.727**	**97.509**	**0**	**105.610**		**107.702**	**111.836**	**114.013**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.526**	**-134.377**	**-97.159**	**0**	**-105.260**		**-107.352**	**-111.486**	**-113.708**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	0	400	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.000**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 150301 - Tourismusförderung und 150302 - i-Punkt Altenberg.

Produktverantwortung

Frau Hohmeier, Frau Kolf, Frau Schünke

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665	4.380	5.260	5.260	5.260	5.220	5.200
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.365	4.380	5.260	5.260	5.260	5.220	5.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.676	900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388	15.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	14.388	15.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	945	950	950	950	950	890	20
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	890	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.758**	**21.630**	**27.160**	**37.160**	**37.160**	**37.060**	**36.170**
11	- Personalaufwendungen	68.141	140.784	127.632	130.182	132.786	135.441	138.150
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.349	109.348	99.134	101.113	103.136	105.198	107.302
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.148	8.471	7.684	7.836	7.993	8.153	8.316
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.077	22.965	20.814	21.233	21.657	22.090	22.532
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.566	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.773	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.889	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.802	10.050	10.080	10.330	10.580	10.100	9.030
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.802	10.050	10.080	10.330	10.580	10.100	9.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812	4.050	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	50	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	744	600	742	742	742	742	742
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.544**	**163.384**	**151.254**	**154.054**	**156.908**	**159.083**	**160.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.786**	**-141.754**	**-124.094**	**-116.894**	**-119.748**	**-122.023**	**-124.552**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.786**	**-141.754**	**-124.094**	**-116.894**	**-119.748**	**-122.023**	**-124.552**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.786**	**-141.754**	**-124.094**	**-116.894**	**-119.748**	**-122.023**	**-124.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.003	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.315	2.003	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.102**	**-143.757**	**-124.094**	**-116.894**	**-119.748**	**-122.023**	**-124.552**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.102**	**-143.757**	**-124.094**	**-116.894**	**-119.748**	**-122.023**	**-124.552**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1503**	**Tourismusförderung**
Produkt:	**150301**	**Tourismusförderung**
Produkt:	**150302**	**I-Punkt Altenberg**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.)	1.250 €
4461000	Prognostizierte Leihgebühren für GPS-Geräte	200 €
4488000	Kostenerstatt./uml.übrige Bereiche - neben der regulären Vergütung erhält der I-Punkt für die Vermittlung von Domführungen eine Entschädigung	9.500 €
Aufwand:		
5281000	Aufw. Sonstige Sachleistung - Künstlersozialkasse (60 € monatl), Beteiligung Kosten Berg. Wanderbus + Inserat, Beteilg. Stadt Wermelskirchen an Trassenprodukten, Messebeteilg. bei "Das Bergische", Grafikleistungen z.B. für Anzeigen, Banner, Flyer	1.400 €
5291000	Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien) Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung etc.Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe…) Fotoauftrag Frühling / Sommer	8.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	60 350 00 Kulturförderabgabe/ Übernachtungssteuer	0	0	10.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	1.100	1.450	0	1.450		1.450	1.450	1.450
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.809	900	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12	200	200	0	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.621	15.200	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.621	15.200	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.741**	**16.300**	**20.950**	**0**	**30.950**		**30.950**	**30.950**	**30.950**
10	Personalauszahlungen	67.235	140.784	127.632	0	130.182		132.786	135.441	138.150
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.518	109.348	99.134	0	101.113		103.136	105.198	107.302
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.177	8.471	7.684	0	7.836		7.993	8.153	8.316
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.540	22.965	20.814	0	21.233		21.657	22.090	22.532
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048	8.500	9.400	0	9.400		9.400	9.400	9.400
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.297	1.500	1.400	0	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.624	7.000	8.000	0	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.812	4.050	4.142	0	4.142		4.142	4.142	4.142
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	744	600	742	0	742		742	742	742
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.095**	**153.334**	**141.174**	**0**	**143.724**		**146.328**	**148.983**	**151.692**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-65.353**	**-137.034**	**-120.224**	**0**	**-112.774**		**-115.378**	**-118.033**	**-120.742**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.873**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-757**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.116	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000	15.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-15.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommens- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örliche Satzungen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs. - Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.560.136	25.594.565	26.630.319	27.585.246	28.581.104
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	1.353.565	1.416.319	1.474.246	1.534.104
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.747.676	2.966.558	2.789.782	2.224.655	1.685.980
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	1.754.892	1.568.496	1.452.873	1.363.702
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	171.237	170.266	179.886	187.582	195.278
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	914.400	914.400	457.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.630	20.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.972	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.728.988**	**24.223.300**	**26.477.812**	**28.731.123**	**29.590.101**	**29.979.901**	**30.437.084**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.840.652	15.895.991	15.865.734	15.920.061	15.744.448	15.612.020	15.317.560
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.467	0	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	45.467	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.886.119**	**15.895.991**	**15.865.734**	**15.920.061**	**15.744.448**	**15.612.020**	**15.317.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.842.868**	**8.327.309**	**10.612.078**	**12.811.062**	**13.845.653**	**14.367.881**	**15.119.524**
19	+ Finanzerträge	4.911	0	0	0	0	0	0
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-211.913**	**-262.136**	**-454.000**	**-854.000**	**-1.104.000**	**-1.179.000**	**-1.204.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.934	0	0	0	0	0	0
	48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	91 505 80	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.447.993**	**12.013.562**	**12.798.153**	**13.245.381**	**13.972.024**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.971	23.655.146	24.560.136	0	25.594.565		26.630.319	27.585.246	28.581.104
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.561.000	0	6.648.000		6.736.000	6.825.000	6.915.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.444	4.843.300	3.500.000	0	3.661.000		3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	0	13.337.000		14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	0	399.000		407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	0	150.000		150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	0	1.353.565		1.416.319	1.474.246	1.534.104
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.747.676	0	2.052.158		1.875.382	1.767.455	1.685.980
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	0	1.754.892		1.568.496	1.452.873	1.363.702
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	171.237	0	170.266		179.886	187.582	195.278
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	0	127.000		127.000	127.000	127.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.928	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.972	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.473.365**	**24.223.300**	**26.327.812**	**0**	**27.666.723**		**28.525.701**	**29.372.701**	**30.287.084**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	0	854.000		1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	0	850.000		1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	15.047.741	15.895.991	15.865.734	0	15.920.061		15.744.448	15.612.020	15.317.560
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	0	302.000		313.000	323.000	334.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	0	8.170.829		8.091.207	8.039.039	7.889.462
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	0	7.263.932		7.158.441	7.069.181	6.913.998
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	0	183.300		181.800	180.800	180.100
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	17.373	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.239.868**	**16.158.127**	**16.319.734**	**0**	**16.774.061**		**16.848.448**	**16.791.020**	**16.521.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.233.497**	**8.065.173**	**10.008.078**	**0**	**10.892.662**		**11.677.253**	**12.581.681**	**13.765.524**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.286	1.054.700	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000001 - Allg. Investitionspauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage. Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Kreisordnung (KrO), Gemeindefinanzreformgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 160101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen und 160102 - Kredit- und Liquiditätsmanagement.

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Politik

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.560.136	25.594.565	26.630.319	27.585.246	28.581.104
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.561.000	6.648.000	6.736.000	6.825.000	6.915.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	1.353.565	1.416.319	1.474.246	1.534.104
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.747.676	2.966.558	2.789.782	2.224.655	1.685.980
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	1.754.892	1.568.496	1.452.873	1.363.702
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	171.237	170.266	179.886	187.582	195.278
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	914.400	914.400	457.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.630	20.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.972	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.728.988**	**24.223.300**	**26.477.812**	**28.731.123**	**29.590.101**	**29.979.901**	**30.437.084**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.840.652	15.895.991	15.865.734	15.920.061	15.744.448	15.612.020	15.317.560
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.467	0	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	45.467	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.886.119**	**15.895.991**	**15.865.734**	**15.920.061**	**15.744.448**	**15.612.020**	**15.317.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.842.868**	**8.327.309**	**10.612.078**	**12.811.062**	**13.845.653**	**14.367.881**	**15.119.524**
19	+ Finanzerträge	4.911	0	0	0	0	0	0
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-211.913**	**-262.136**	**-454.000**	**-854.000**	**-1.104.000**	**-1.179.000**	**-1.204.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.934	0	0	0	0	0	0
	48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan
von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.158.078**	**11.957.062**	**12.741.653**	**13.188.881**	**13.915.524**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	91 505 80	0	0	-289.915	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.447.993**	**12.013.562**	**12.798.153**	**13.245.381**	**13.972.024**

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
Produkt:	**160101**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
Produkt:	**160102**	**Kredit- und Liquiditätsmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltsplanes

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4011000	Grundsteuer A	40.000 €
4012000	Grundsteuer B	6.561.000 €
4013000	Gewerbesteuer	3.500.000 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.618.064 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.922 €
4051000	Familienausgleichszahlung	1.293.150 €
4031000	Vergnügungssteuer	6.000 €
4032000	Hundesteuer	150.000 €
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.449.439 €
4141000	Unterhaltungspauschale vom Land	171.237 €
4562030	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	10.000 €
Aufwand:		
5341000	Gewerbesteuerumlage	289.000 €
5374000	Allgemeine Kreisumlage (35,5 Basispunkte)	7.917.824 €
5375000	Jugendamtsumlage (33,72 Basispunkte)	7.476.210 €
	Kreisumlage gesamt rd.	**15.394.034 €**
5376010	LES-Schule	182.700 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.971	23.655.146	24.560.136	0	25.594.565		26.630.319	27.585.246	28.581.104
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.561.000	0	6.648.000		6.736.000	6.825.000	6.915.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.444	4.843.300	3.500.000	0	3.661.000		3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	0	13.337.000		14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	0	399.000		407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	0	150.000		150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.293.150	0	1.353.565		1.416.319	1.474.246	1.534.104
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.747.676	0	2.052.158		1.875.382	1.767.455	1.685.980
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.449.439	0	1.754.892		1.568.496	1.452.873	1.363.702
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	171.237	0	170.266		179.886	187.582	195.278
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	0	127.000		127.000	127.000	127.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.928	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.972	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.473.365**	**24.223.300**	**26.327.812**	**0**	**27.666.723**		**28.525.701**	**29.372.701**	**30.287.084**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	0	854.000		1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	0	850.000		1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	15.047.741	15.895.991	15.865.734	0	15.920.061		15.744.448	15.612.020	15.317.560
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	0	302.000		313.000	323.000	334.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	0	8.170.829		8.091.207	8.039.039	7.889.462
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	0	7.263.932		7.158.441	7.069.181	6.913.998
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	0	183.300		181.800	180.800	180.100
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	17.373	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A
von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.239.868**	**16.158.127**	**16.319.734**	**0**	**16.774.061**		**16.848.448**	**16.791.020**	**16.521.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.233.497**	**8.065.173**	**10.008.078**	**0**	**10.892.662**		**11.677.253**	**12.581.681**	**13.765.524**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.286	1.054.700	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000001 - Allg. Investitionspauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
von Jan. bis Dez.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen der Personalaufwendungen 2025/2026

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgung

2025 = 8.250.349 €
2026 = 8.742.394 €.

Hierin enthalten sind die für das Gemeindewasserwerk kalkulierten Kosten in Höhe von 559.443 € (2025) bzw. 570.633 €), die aufgrund der Erstattungen mit gleicher Höhe als Erträge in den Haushalt aufgenommen werden.

Für beide Jahre werden jeweils weitere Kosten für die Beihilfeaufwendungen (20.000 € aktiver Dienst, 140.000 € Ruhestand) und die Abrechnung der Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten (2.000 €) eingeplant.

Somit belaufen sich die Personalaufwendungen

2025 auf insgesamt 8.412.349 € (+479.321 € im Vergleich zu 2024, + 6,04 %)
2026 auf insgesamt 8.904.394 € (+492.045 € im Vergleich zu 2025, + 5,85 %)

Die Personalkosten werden gesenkt durch die Förderung von 1,5 Stellen im Bereich Asyl (jeweils 75 % bis mind. Juni 2025) sowie die Förderung einer Stelle im Bereich Klimaschutz (70 % bis Mai 2026).

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalkosten in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und -abgänge berücksichtigt.

Bei den **Tarifbeschäftigten** wird eine geschätzte Tarifsteigerung in Höhe von jeweils 2 % berücksichtigt, für die Jahre 2027 bis 2029 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von ebenfalls jeweils 2 % zugrunde gelegt.
Der Beitrag für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten liegt wie bisher bei 7,75 % für die Umlage sowie das Sanierungsgeld.
Der Arbeitgeberanteil zu den Beiträgen für die Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung, Umlage U2) wird weiterhin mit insgesamt 21 % kalkuliert.

Im Bereich der **Beamtenbesoldung** berücksichtigt der Haushaltsplan für das Jahr 2025 die im Oktober 2024 beschlossenen Erhöhungen von 200 € plus 5,5 % sowie 2 % für 2026 und die Folgejahre 2027 bis 2029.
In den Personalaufwendungen 2025 sind Beiträge für die Versorgung in Höhe von insgesamt 550.000,00 € für 2025 sowie 561.000 für 2026 eingeplant.

In beiden Bereichen werden Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen, die tarifvertraglich bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind, berücksichtigt.

Stand: 28. März 2025

Kostenstellen		Haushaltsplan 2025/2026				
		2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen	123.795	126.271	128.797	131.372	134.000
11120100	Verwaltungsführung allgemein	361.635	368.869	376.247	383.772	391.448
11130000	Zentrale Dienste allgemein	501.781	511.816	522.053	532.494	543.144
11140100	Bauhof allgemein	839.956	857.249	874.394	891.882	909.720
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	21.127	21.549	21.980	22.419	22.867
11160100	Personalmanagement allgemein	719.682	734.075	748.756	763.731	779.005
11170000	Finanzmanagement allgemein	690.691	704.504	718.594	732.966	747.625
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	362.245	394.090	401.972	410.011	418.211
12110000	Statistik und Wahlen allgemein	37.870	39.545	40.336	41.144	41.967
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr	156.721	159.856	163.052	166.313	169.640
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein	37.878	38.636	39.409	40.197	41.000
12230100	Meldeangelegenheiten	140.380	143.188	146.051	148.972	151.951
12240100	Personenstandsangelegenheiten	69.318	70.704	72.118	73.560	75.032
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz	112.825	181.721	185.356	189.063	192.845
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katast	5.800	5.916	6.034	6.155	6.278
21110000	Grundschulen allgemein	374.438	395.516	403.427	411.496	419.726
21510100	Realschule allgemein	235.171	274.322	279.808	285.405	291.113
21710100	Gymnasium allgemein	359.564	401.203	409.227	417.412	425.761
24110100	Schülerbeförderung allgemein	17.122	17.463	17.812	18.168	18.531
24330000	Allgemeine Schulverwaltung	37.446	38.195	38.959	39.738	40.533
25210000	Sammlungen, Ausstellungen	1.707	1.742	1.777	1.813	1.849
26210000	Musikpflege	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
27110100	Volkshochschule	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.302	4.388	4.475	4.565	4.656
31310000	Leistungen für Asylbewerber	398.043	439.216	448.000	456.960	466.099
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	94.116	96.000	97.921	99.880	101.878
35110100	Wohngeld	82.080	83.721	85.395	87.102	88.844
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten	30.042	30.644	31.257	31.883	32.520
36210100	Jugendarbeit allgemein	32.425	33.073	33.735	34.410	35.098
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	5.629	5.988	6.108	6.230	6.354
37110100	Unterstützung von Senioren	10.012	10.213	10.417	10.626	10.839
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.821	4.918	5.016	5.116	5.218
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	182.505	191.401	195.228	199.133	203.116
41110100	Krankenhäuser allgemein	894	912	930	949	968
42110100	Förderung des Sports allgemein	3.480	3.550	3.621	3.693	3.766
42410000	Sportstätten allgemein	55.712	56.826	57.962	59.121	60.303
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung	139.770	168.560	171.932	175.371	178.879
51130100	Erschließungssicherung	41.848	42.685	43.539	44.410	45.298
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung	10.249	16.583	16.915	17.253	17.598
52110100	Baugenehmigungsverfahren	102.801	108.561	110.732	112.947	115.206
52310100	Denkmalschutz und -pflege	18.461	18.831	19.208	19.592	19.984
53110100	Elektrizitätsversorgung	894	912	930	949	968
53210100	Gasversorgung	894	912	930	949	968
53610100	Versogung mit Informations- und Telekommu	8.328	9.237	9.421	9.609	9.801
53710100	Abfallentsorgung allgemein	44.415	45.303	46.209	47.133	48.075
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein	153.903	156.981	160.121	163.323	166.590
53810400	Niederschlagswasser	107.844	110.002	112.202	114.446	116.735
54110100	Neubau Gemeindestraßen	123.743	148.596	151.568	154.600	157.692
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen	99.209	101.192	103.216	105.280	107.385
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze	5.323	5.431	5.540	5.651	5.764
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein	31.943	32.581	33.232	33.896	34.575
54150100	Verkehrssicherungsanlagen	4.807	4.904	5.002	5.102	5.204
54150200	Straßenbeleuchtung	17.679	23.551	24.022	24.502	24.993
54510100	Straßenreinigung	20.241	20.646	21.058	21.479	21.909
54510200	Winterdienst	19.079	19.462	19.851	20.248	20.653
54610100	Parkplätze allgemein	9.931	10.376	10.584	10.796	11.012
54710000	ÖPNV allgemein	31.097	31.719	32.353	33.001	33.662
54710300	Mobilität	41.107	54.694	55.788	56.904	58.043
55110100	Grünflächen allgemein	30.319	37.559	38.310	39.076	39.857
55110200	Spielplätze allgemein	29.820	30.416	31.024	31.644	32.277
55110300	Radwege	45.713	65.940	67.258	68.603	69.976
55310100	Friedhöfe allgemein	81.807	83.444	85.112	86.814	88.551
55310110	Bestattungswesen allgemein	4.429	4.518	4.608	4.701	4.795
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein	2.562	0	0	0	0
56110100	Umwelt- und Klimaschutz	95.346	101.424	103.453	105.522	107.632
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein	28.942	29.521	30.112	30.714	31.328
57310100	Vermietung und Verpachtung	93.615	103.698	105.772	107.887	110.045
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung	894	912	930	949	968
57510100	Tourismusförderung allgemein	36.769	37.505	38.255	39.020	39.800
57520100	i-Punkt Altenberg	90.863	92.677	94.531	96.421	98.350
		7.690.906	**8.171.761**	**8.335.192**	**8.501.899**	**8.671.942**
53310100	Wasserversorgung	559.443	570.633	582.046	593.687	605.562

Kostenstellen		Haushaltsplan 2025/2026				
		2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
		8.250.349	8.742.394	8.917.238	9.095.586	9.277.504
		7.772.028				
		478.321				

Stellenplan 2025/2026

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan 2025/2026
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	0	
Laufbahnbeamte							
Laufbahngruppe 2	A 15	1	1		1	1	
	A 14	1	1		1	1	0,01 Stellenanteil Wasserwerk
	A 13 II	0	0		0	0	
	A 13 I	0	0		0	0	
	A 12	1	1		2	1	1 Stelle umgewandelt in Stelle tariflich Beschäftigte
	A 11	0	0		0	0	
	A 10	1	1		1	1	1 Stelle neu (Doppelbesetzung für ATZ bis 5/2025) 1 Stelle umgewandelt in Stelle tariflich Beschäftigte
	A 9	2	2		3	2	1 Stelle Wegfall
Laufbahngruppe 1	A 9	0	0		0	0	
	A 8	0	0		0	0	
	A 7	0	0		0	0	
	A 6	0,5	0,5		0	0,5	0,5 Stelle umgewandelt von Stelle tariflich Beschäftigte
Insgesamt		7,5	7,5	1	9	7,5	Doppelt besetzte Stellen 1 Stelle Altersteilzeit
davon							
Wasserwerk (gerundet)		0	0				
Kernhaushalt		**7,5**	**7,5**				

Stellenübersicht 2025/2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahn-gruppe 2								Laufbahn-gruppe 1			
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8	A7	A6
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse, Ratsfraktionen				0,100										
11120100	Verwaltungsführung allgemein	1,000		1,000	0,200										
11130000	Zentrale Dienste allgemein				0,200										
11140100	Bauhof allgemein														
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein														
11160100	Personalmanagement allgemein				0,050					1,000					
11170000	Finanzmanagement allgemein				0,280			1,000			0,100				
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement										0,200				
12110000	Statistik und Wahlen allgemein														
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr														
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein														
12230100	Meldeangelegenheiten														
12240100	Personenstandsangelegenheiten														
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz														
12710100	Rettungsdienst														
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz														
21110000	Grundschulen allgemein														0,500
21510100	Realschule allgemein														
21710100	Gymnasium allgemein														
22110100	Förderschulen														
23110100	Berufskollegs														
24110100	Schülerbeförderung allgemein														
24330000	Allgemeine Schulverwaltung														
25210000	Sammlungen, Ausstellungen														
26110100	Theater														
26210000	Musikpflege														
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach														
26310102	Musikschule Burscheid														
27110100	Volkshochschule														
27210100	Büchereien														
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege														
31310000	Leistungen für Asylbewerber										0,930				
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										0,040				
35110100	Wohngeld										0,030				
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten														
36210100	Jugendarbeit allgemein														
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein														
37110100	Unterstützung von Senioren														
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber														
41110100	Krankenhäuser allgemein				0,010										
42110100	Förderung des Sports allgemein														
42410000	Sportstätten allgemein														
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung										0,100				
51130100	Erschließungssicherung										0,200				
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung														
52110100	Baugenehmigungsverfahren										0,200				
52310100	Denkmalschutz und -pflege														
53110100	Elektrizitätsversorgung				0,010										
53210100	Gasversorgung				0,010										
53610100	Versogung mit Informations- u.Telekommunikationsinfrastruktur														
53710100	Abfallentsorgung allgemein				0,040										
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)														
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein														
53810400	Niederschlagswasser				0,040										
54110100	Neubau Gemeindestraßen										0,200				
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen														
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze														
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein														
54150100	Verkehrssicherungsanlagen														
54150200	Straßenbeleuchtung														
54160100	Brunnenanlagen allgemein														
54510100	Straßenreinigung				0,020										
54510200	Winterdienst				0,020										
54610100	Parkplätze allgemein														
54710000	ÖPNV allgemein														

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahn-gruppe 2								Laufbahn-gruppe 1			
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8	A7	A6
54710300	Mobilität														
55110100	Grünflächen allgemein														
55110200	Spielplätze allgemein														
55110300	Radwege														
55210100	Gewässerschutz														
55310100	Friedhöfe allgemein														
55310110	Bestattungswesen allgemein														
55320100	Kriegsgräber														
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein														
56110100	Umwelt- und Klimaschutz														
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein														
57310100	Vermietung und Verpachtung														
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung				0,010										
57510100	Tourismusförderung allgemein														
57520100	i-Punkt Altenberg														
53310100	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010										
	Insgesamt	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,500**

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1	1	1	1	0,45 Stellenanteile Wasserwerk
13	2,5	2,5	1,5	1,5	1 Stelle umgewandelt von EG 11
12	6	6	4	6	1 Stelle umgewandelt von EG 11 1 Stelle umgewandelt von EG 10 0,73 Stellenanteile Wasserwerk
11	13	14	14	13	2 Stellen neu 1 Stelle neu (Doppelbesetzung für ATZ bis 11/2026) 1 Stelle umgewandelt in EG 13 1 Stelle umgewandelt in EG 12 1 Stelle k.w. 31.05.2026 (Klimaschutz 70 % Förderung)
10	10,7	11,7	9,5	8	3 und 2 x 0,5 Stellen neu 1 Stelle umgewandelt von Beamtenstelle 1 Stelle umgewandelt in EG 12 2 Stellen EZ (davon 1 nicht nachbesetzt) 1,5 Stellen Förderung KIM 75 % (mind. bis 6/2025) 1 Stelle (ab 2026) mit Sperrvermerk
9c	0,5	0,5	0	0,5	0,5 Stelle umgewandelt von EG 9b
9b	7	7	7,5	6	0,5 Stelle umgewandelt in EG 9c 1 Stelle EZ
9a	9,5	9,5	7	8,5	1 Stelle neu 2 Stellen umgewandelt von EG 8 0,5 Stelle Wegfall 1 Stelle Wasserwerk
8	11,5	12,5	12,5	10	2 Stellen neu 2 Stellen umgewandelt in EG 9a 1 Stelle EZ 1,18 Stellenanteile Wasserwerk
7	7	7	7	7	3 Stellenanteile Wasserwerk
6	20	20	21	19	2 Stellen neu 0,5 Stelle umgewandelt in Beamtenstelle 1 Stelle EZ 0,05 Stellenanteile Wasserwerk
5	2,5	2,5	2,5	2	
4	0	0	0	0	
geringf. Beschäftigte (sh. Anlage)	4,5	4,5	4,5	4,5	
Insgesamt	95,7	98,7	92	87	<u>Doppelt besetzte Stellen</u> 4 Stellen Elternzeit 1 Stelle Altersteilzeit
Anteil Wasserwerk	6,5	6,5			
Kernhaushalt	**89,2**	**92,2**			

Anlage zum Stellenplan Teil B - Tarifbeschäftigte		
Aufgabengebiet	**Stunden jährlich**	**Stellenanteile *)**
Juristische Beratung	252	0,125
Archiv	780	0,385
Außendienst Ordnungsamt	1488	0,734
Brandschau	372	0,183
Beratung Baubereich	588	0,290
I-Punkt	2985	1,470
Bauhof, Hausmeistertätigkeiten Reinigung Grillhütte	2226	1,098
Reserve	769	0,379
Gesamt	9460	**4,664**
***) Vollzeit = 2.030 Stunden**		

Stellenübersicht 2025

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse, Ratsfraktionen			0,020	0,480	0,020	0,075			0,525		0,070		
11120100	Verwaltungsführung allgemein			0,005			0,125			0,680				
11130000	Zentrale Dienste allgemein			0,215	2,600					0,980		0,680		
11140100	Bauhof allgemein	0,100	0,005	0,020				1,000			4,000	5,000	1,150	
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein			0,015	0,040	0,120	0,050							
11160100	Personalmanagement allgemein			0,820	1,010	1,000		1,000		1,650		1,000		
11170000	Finanzmanagement allgemein					2,000		2,500	0,500	3,000		0,500		
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,200	0,010	0,380	0,610	0,040		0,470	1,200			0,830		
12110000	Statistik und Wahlen allgemein		0,090	0,050	0,080			0,100	0,050	0,045		0,050		
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,050		0,700			0,450				0,325		
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein		0,050		0,100				0,100			0,225		
12230100	Meldeangelegenheiten		0,030					0,200	0,700			0,900		
12240100	Personenstandsangelegenheiten		0,030				0,010	0,800	0,150					
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz		0,100	0,210	0,200	0,010		0,450	0,200	0,050				
12710100	Rettungsdienst													
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,050											
21110000	Grundschulen allgemein		0,030	0,320	0,270	0,030			0,300	0,350		3,450	0,215	
21510100	Realschule allgemein		0,030	0,285	0,730	0,020			0,300	0,150		1,050	0,345	
21710100	Gymnasium allgemein		0,030	0,285	0,930	0,050			0,300	0,150		2,430	0,790	
22110100	Förderschulen													
23110100	Berufskollegs													
24110100	Schülerbeförderung allgemein		0,010	0,030						0,200				
24330000	Allgemeine Schulverwaltung		0,040	0,100	0,200					0,050				
25210000	Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,010								
26110100	Theater													
26210000	Musikpflege		0,010									0,020		
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach													
26310102	Musikschule Burscheid													
27110100	Volkshochschule		0,010									0,020		
27210100	Büchereien													
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010							0,050				
31310000	Leistungen für Asylbewerber		0,010			3,940			0,870					
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0,120						1,040					
35110100	Wohngeld		0,060						1,030					
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,060			0,200								
36210100	Jugendarbeit allgemein		0,125	0,050	0,040				0,110					
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		0,005	0,025										
37110100	Unterstützung von Senioren		0,030	0,020	0,040	0,010								
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010			0,040								
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,035	0,400	0,020			0,200			2,000		
41110100	Krankenhäuser allgemein													
42110100	Förderung des Sports allgemein		0,030											
42410000	Sportstätten allgemein		0,005	0,005	0,100		0,040			0,070		0,510		
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung		0,180	0,495	0,200	0,025		0,015	0,050					
51130100	Erschließungssicherung			0,060		0,280								
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung			0,200										
52110100	Baugenehmigungsverfahren	0,100	0,035		0,850	0,050		0,015						
52310100	Denkmalschutz und -pflege				0,140	0,150								
53110100	Elektrizitätsversorgung													
53210100	Gasversorgung													
53610100	Versogung mit Informations- u.Telekommunikationsinfrastruktur		0,035		0,010									
53710100	Abfallentsorgung allgemein									0,600				
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)													
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein	0,100		0,100	0,500	0,350				0,570				
53810400	Niederschlagswasser			0,200	0,500	0,350				0,075				
54110100	Neubau Gemeindestraßen		0,350	0,540	0,350	0,550								
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen			0,100		0,180			0,300			0,400		
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze			0,050										
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein			0,300										
54150100	Verkehrssicherungsanlagen			0,020								0,050		
54150200	Straßenbeleuchtung		0,100	0,030	0,100							0,050		
54160100	Brunnenanlagen allgemein													
54510100	Straßenreinigung	0,030		0,025						0,145				

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
54510200	Winterdienst	0,020		0,035						0,130				
54610100	Parkplätze allgemein		0,005						0,040			0,100		
54710000	ÖPNV allgemein		0,150		0,200	0,165								
54710300	Mobilität		0,055			0,160								
55110100	Grünflächen allgemein			0,020		0,020			0,250			0,150		
55110200	Spielplätze allgemein			0,030		0,020			0,300			0,050		
55110300	Radwege		0,350		0,350	0,010			0,050					
55210100	Gewässerschutz													
55310100	Friedhöfe allgemein			0,095					0,050	0,750				
55310110	Bestattungswesen allgemein			0,005						0,050				
55320100	Kriegsgräber													
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein			0,050										
56110100	Umwelt- und Klimaschutz			0,025	1,000									
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein				0,050	0,030	0,150							
57310100	Vermietung und Verpachtung		0,180	0,005	0,040		0,050		0,400	0,050		0,090		
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung													
57510100	Tourismusförderung allgemein				0,100	0,500			0,010					
57520100	i-Punkt Altenberg				0,080	0,350								
53310100	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,450		0,725					1,000	1,180	3,000	0,050		
	Insgesamt	**1,000**	**2,500**	**6,000**	**13,000**	**10,700**	**0,500**	**7,000**	**9,500**	**11,500**	**7,000**	**20,000**	**2,500**	**4,500**

Stellenübersicht 2026

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse, Ratsfraktionen			0,020	0,480	0,020	0,075			0,525		0,070		
11120100	Verwaltungsführung allgemein			0,005			0,125			0,680				
11130000	Zentrale Dienste allgemein			0,215	2,600					0,980		0,680		
11140100	Bauhof allgemein	0,100	0,005	0,020				1,000			4,000	5,000	1,150	
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein			0,015	0,040	0,120	0,050							
11160100	Personalmanagement allgemein			0,820	1,010	1,000		1,000		1,650		1,000		
11170000	Finanzmanagement allgemein					2,000		2,500	0,500	3,000		0,500		
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,200	0,010	0,380	0,760	0,190		0,470	1,200			0,830		
12110000	Statistik und Wahlen allgemein		0,090	0,050	0,080	0,030		0,100	0,050	0,045		0,050		
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,050		0,700			0,450				0,325		
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein		0,050		0,100				0,100			0,225		
12230100	Meldeangelegenheiten		0,030					0,200	0,700			0,900		
12240100	Personenstandsangelegenheiten		0,030				0,010	0,800	0,150					
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz		0,100	0,210	0,200	0,010		0,450	0,200	1,050				
12710100	Rettungsdienst													
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,050											
21110000	Grundschulen allgemein		0,030	0,320	0,370	0,030			0,300	0,350		3,450	0,215	
21510100	Realschule allgemein		0,030	0,285	1,080	0,020			0,300	0,150		1,050	0,345	
21710100	Gymnasium allgemein		0,030	0,285	1,280	0,050			0,300	0,150		2,430	0,790	
22110100	Förderschulen													
23110100	Berufskollegs													
24110100	Schülerbeförderung allgemein		0,010	0,030						0,200				
24330000	Allgemeine Schulverwaltung		0,040	0,100	0,200					0,050				
25210000	Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,010								
26110100	Theater													
26210000	Musikpflege		0,010									0,020		
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach													
26310102	Musikschule Burscheid													
27110100	Volkshochschule		0,010									0,020		
27210100	Büchereien													
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010							0,050				
31310000	Leistungen für Asylbewerber		0,010			3,940			0,870					
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0,120						1,040					
35110100	Wohngeld		0,060						1,030					
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,060			0,200								
36210100	Jugendarbeit allgemein		0,125	0,050	0,040				0,110					
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		0,005	0,025										
37110100	Unterstützung von Senioren		0,030	0,020	0,040	0,010								
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010			0,040								
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,035	0,400	0,020			0,200			2,000		
41110100	Krankenhäuser allgemein													
42110100	Förderung des Sports allgemein		0,030											
42410000	Sportstätten allgemein		0,005	0,005	0,100		0,040			0,070		0,510		
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung		0,180	0,495	0,200	0,465		0,015	0,050					
51130100	Erschließungssicherung			0,060		0,280								
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung			0,200		0,200								
52110100	Baugenehmigungsverfahren	0,100	0,035		0,850	0,050		0,015						
52310100	Denkmalschutz und -pflege				0,140	0,150								
53110100	Elektrizitätsversorgung													
53210100	Gasversorgung													
53610100	Versogung mit Informations- u.Telekommunikationsinfrastruktur		0,035		0,010									
53710100	Abfallentsorgung allgemein									0,600				
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)													
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein	0,100		0,100	0,500	0,350				0,570				
53810400	Niederschlagswasser			0,200	0,500	0,350				0,075				
54110100	Neubau Gemeindestraßen		0,350	0,540	0,350	0,550								
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen			0,100		0,280			0,300			0,400		
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze			0,050										
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein			0,300										
54150100	Verkehrssicherungsanlagen			0,020								0,050		
54150200	Straßenbeleuchtung		0,100	0,030	0,100							0,050		
54160100	Brunnenanlagen allgemein													
54510100	Straßenreinigung	0,030		0,025						0,145				

Kosten-	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-
stelle		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	fügig
54510200	Winterdienst	0,020		0,035						0,130				
54610100	Parkplätze allgemein		0,005						0,040			0,100		
54710000	ÖPNV allgemein		0,150		0,200	0,165								
54710300	Mobilität		0,055			0,160								
55110100	Grünflächen allgemein			0,020		0,020			0,250			0,150		
55110200	Spielplätze allgemein			0,030		0,020			0,300			0,050		
55110300	Radwege		0,350		0,350	0,010			0,050					
55210100	Gewässerschutz													
55310100	Friedhöfe allgemein			0,095					0,050	0,750				
55310110	Bestattungswesen allgemein			0,005						0,050				
55320100	Kriegsgräber													
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein			0,050										
56110100	Umwelt- und Klimaschutz			0,025	1,050	0,080								
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein				0,050	0,030	0,150							
57310100	Vermietung und Verpachtung		0,180	0,005	0,040		0,050		0,400	0,050		0,090		
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung													
57510100	Tourismusförderung allgemein				0,100	0,500			0,010					
57520100	i-Punkt Altenberg				0,080	0,350								
53310100	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,450		0,725					1,000	1,180	3,000	0,050		
	Insgesamt	**1,000**	**2,500**	**6,000**	**14,000**	**11,700**	**0,500**	**7,000**	**9,500**	**12,500**	**7,000**	**20,000**	**2,500**	**4,500**

Stellenübersicht 2025/2026

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	
Anwärter/ Anwärterinnen	Anwärterbezüge	1	1	2	1 Inspektoranwärter/in neu	ab 09/2025
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	1 Verwaltungsfachange-stellte/r	09/2023 - 08/2026
					1 Verwaltungsfachange-stellte/r	ab 09/2025
					1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	08/2022 - 07/2025
Insgesamt		3	3	4		

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts nach § 7 Abs. 2 Nr. 7. c) KomHVO

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

Nachrichtlich:

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

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2025

Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Artikel 6 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV.NRW.S. 136) und § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.November 2004 (GV.NRW.S.644), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 155.062,88 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.740.590,00

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

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2025 mit € 2.000.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 18.12.2024

€ 2,18 / m³ Trinkwasser und € 14,00 / Monat Grundpreis pro Messstelle (5200 Zähler).

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

Hinweis auf Satzung:

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 18.12.2024

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Euro	Haushaltsansatz 2024 Euro	Haushaltsansatz 2025 Euro
1.)	**Umsatzerlöse**			
4025	Durchleitung	1.703,79	2.500,00	2.000,00
	Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp			
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	0,00	4.000,00	4.000,00
	Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren			
4039	Auflösung Investitionszuschüsse	33.557,63	32.000,00	34.000,00
	Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen			
4300	Wasserverkauf	1.369.601,65	1.504.800,00	1.595.760,00
	* rd. 732.000 m³ x 2,18			
4301	Grundgebühr	734.252,21	748.000,00	873.600,00
	Anschlussnehmer 5.200 x € 14,00/Mo. x 12 Mo.			
4303	Erlöse Wasserverkauf VJ/VJJ	1202,03	0,00	0,00
4305	Erlöse Grundgebühr VJ/VVJ	-71,47	0,00	0,00
4309	Erlöse Löschwasser Amtmanscherf	280,32	280,00	280,00
4351	Erlöse Wasserverkauf VJ 5 %	0,00	0,00	0,00
4354	Erlöse Grundgebühr VJ 5 %	0,00	0,00	0,00
4400	Erlöse 19 %	748,12	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	4.526,04	7.500,00	4.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	1.862,15	7.500,00	2.000,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Eigenverbrauch für Spülungen etc.			
		2.154.462,47	**2.313.380,00**	**2.522.940,00**
2.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	**166.602,03**	**180.000,00**	**180.000,00**
	aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal			
3.)	**sonstige betriebliche Erträge**			
4410	**Erlöse Rheinische Netzges. PV Anlage**	0,00	0,00	2.500,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.326,12	5.000,00	3.500,00
4832	Erst. Von Reparaturkosten	0,00	0,00	0,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser	17.731,34	20.000,00	20.000,00
	Anteilige EDV Kosten		0,00	
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle	7.611,33	7.800,00	7.800,00
	Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde			
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	2.075,66	500,00	2.500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	0,00	0,00	0,00
4855	Abgänge Sachanlage Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	1.354,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	700,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	0,00	1.000,00	1.000,00
		33.143,28	**34.650,00**	**37.650,00**

	Einnahme 1.)-3.)	**2.354.207,78**	**2.528.030,00**	**2.740.590,00**

		Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190	Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-19.142,48	-30.000,00	-20.000,00
5300	Wasserbezug	-676.119,63	-748.000,00	-710.000,00
5400	Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-71.050,78	-50.000,00	-80.000,00
5401	Wareneingang 19% Vorsteuer	-849,31	0,00	0,00
5730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00
5731	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
5736	erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	3.432,50	5.000,00	5.000,00
5861	innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen) Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
5800	Bezugsnebenkosten	0,00	0,00	0,00
		-770.529,70	**-829.800,00**	**-811.800,00**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5901	Pumpkosten für Gebiet Eikamp Pumpkosten für das Gebiet Eikamp Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungs-anlage für die Ortschaften Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbach	-12.144,55	-13.000,00	-13.000,00
5902	Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-8.331,84	-15.000,00	-10.000,00
5903	Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904	Unterhaltung Hochbehälter	-8.081,75	-4.000,00	-6.000,00
5905	Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Störddienst benötigt	-14.235,44	-40.000,00	-40.000,00
5906	Unterhaltung Pumpstationen	0,00	-2.000,00	-5.000,00
5907	Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-110.014,20	-80.000,00	-100.000,00
5908	Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-6.000,00	-6.000,00
5909	Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-32.127,11	-5.000,00	-35.000,00
5910	Unterhaltung Standrohre	-727,00	0,00	-2.000,00

		-190.521,89	**-167.000,00**	**-219.000,00**
	Übertrag:	-961.051,59	-996.800,00	-1.030.800,00

		Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Übertrag:	-961.051,59	-996.800,00	-1.030.800,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	-228.473,84	-250.000,00	-250.000,00
	Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter			
	Plan 0,5 Stelle			
6020	Gehälter	-162.893,58	-175.000,00	-175.000,00
	Plan 0,5 Stelle			
	Beamte (im Ruhestand)		0,00	
6030	Aushilfslöhne	0,00	-5.000,00	-5.000,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		-391.367,42	**-431.500,00**	**-431.500,00**
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111	AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-61.404,82	-65.000,00	-65.000,00
6112	AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-40.569,52	-40.000,00	-40.000,00
6140	Aufw. Für Altersversorgung	-5.399,04	-20.000,00	-20.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-791,91	-1.000,00	-1.000,00
6130	frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-689,37	-500,00	-500,00
		-108.854,66	**-126.500,00**	**-126.500,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG+Software	-330,00	-6.500,00	-1.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-274.005,02	-320.000,00	-360.000,00
	Netz 1.500.000,-+2%			
6210	Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	-166,00	-10.000,00	-10.000,00
	Station Blecher			
6222	Abschreibungen auf Kfz	-14.971,40	-7.500,00	-15.000,00
	E-Transporter			
6260	Sofortabschreibung GWG	-6.127,77	-5.000,00	-6.000,00
		-295.600,19	**-349.000,00**	**-392.000,00**
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-238,00	-300,00	-300,00
6330	Reinigung	-466,74	-2.000,00	-2.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen betreiblich	-33,37	0,00	0,00
6400	Versicherungen	-18.444,65	-20.000,00	-20.000,00
	Versicherungen:			
	Sachversicherungen für			
	Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420	Beiträge	-1.298,76	-1.500,00	-1.500,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-2.000,00	-2.000,00
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-1.841,20	-2.000,00	-2.000,00

6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-541,84	-1.000,00	-1.000,00
		-172.864,56	**-178.800,00**	**-178.800,00**
	Übertrag:	-1.929.738,42	-2.082.600,00	-2.159.600,00

		Ergebnis 2023	**Haushaltsansatz 2024**	**Haushaltsansatz 2025**
	Übertrag:	-1.929.738,42	-2.082.600,00	-2.159.600,00
6520	Kfz-Versicherungen	-2.648,62	-3.000,00	-3.000,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-5.203,08	-6.000,00	-6.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	-2.737,50	-5.000,00	-5.000,00
6580	Mautgebühren	0,00	-500,00	-500,00
6630	Repräsentationskosten	-2.838,12	-500,00	-3.000,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	-6,10	-500,00	-500,00
6660	Reisekosten AN Fahrtkosten	0,00	-1500,00	-1.500,00
6800	Porto	-5.851,45	-10.000,00	-8.000,00
6805	Telefon	-1.536,59	-2.000,00	-2.000,00
6815	Bürobedarf	-1.516,52	-1.500,00	-2.000,00
6816	Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-87.740,88	-80.000,00	-90.000,00
6817	Beitrag Rechenzentrum	-15.321,62	-20.000,00	-20.000,00
6820	Zeitschriften, Bücher	-668,52	-500,00	-500,00
6821	Fortbildungskosten	-1.564,00	-3.000,00	-3.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	-3.476,81	-5.000,00	-5.000,00
6827	Aufstellungskosten Jahresabschluss	-17.259,44	-12.000,00	-18.000,00
6828	Prüfungskosten Jahresabschluss	-3.663,00	-6.000,00	-5.000,00
6839	Miete Software	-14.220,66	-15.000,00	-16.000,00
6840	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.527,21	-5.500,00	-4.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-3.404,94	-3.500,00	-3.500,00
6846	Werkstattkosten	-12.237,21	-13.000,00	-13.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Periodenfremde Aufwendungen	-52,87	-1.000,00	-1.000,00
6851	Arbeitskleidung	-1.030,80	-2.000,00	-3.000,00
6852	sonst.Kosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.880,19	-3.500,00	-3.500,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-5,00	0,00	0,00
6920	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
		-188.391,13	**-201.500,00**	**-218.000,00**
	Übertrag:	-2.118.129,55	-2.284.100,00	-2.377.600,00

		Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Übertrag:	-2.118.129,55	-2.284.100,00	-2.377.600,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7010	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	16,60	50,00	50,00
		16,60	**50,00**	
7100	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.691,33	0,00	2.000,00
7107	Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	30,00	50,00	50,00
7119	Sonstiger Zinsertrag	2.542,50	0,00	2.000,00
7121	Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	4.909,02	4.000,00	5.000,00
		11.172,85	**4.050,00**	**9.050,00**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-100,00	-100,00
7304	Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-100,00	-100,00
7319	Zinsaufwendungen für neuen Kredit	-4.910,75		-60.000,00
7320	Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-1.005,27	-1.500,00	0,00
7321	Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-4.219,83	-5.000,00	0,00
7322	Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-451,26	-500,00	-500,00
7323	Zinsaufwendungen NRW Bank	-21.641,67		-94.498,52
7324	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	0,00	-8.000,00	0,00
7325	Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-1.804,63	-2.500,00	-1.500,00
7326	Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-7.704,71	-10.000,00	0,00
7331	Zinsaufwendungen KSK 601 340 3960	-2.772,11	-100.000,00	-16.278,60
		-44.510,23	**-127.700,00**	**-172.977,12**
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	-29.473,00	-20.000,00	-20.000,00
7603	Körperschaftsteuer Vorjahre	1,00	0,00	0,00
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	0,73	0,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	-1.621,01	-1.000,00	-2.000,00
7610	Gewerbesteuer	-29.158,00	-20.000,00	-20.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	-4,15	0,00	0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,22	0,00	0,00
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	0,00	0,00
		-60.254,65	**-41.000,00**	**-42.000,00**
	sonstige Steuern			

7680 Grundsteuer	-684,64	-1.000,00	-1.000,00
7685 Kfz-Steuern	-555,00	-700,00	-1.000,00
	-1.239,64	**-1.700,00**	**-2.000,00**
Ausgaben gesamt	-2.212.944,62	-2.450.400,00	-2.585.527,12
Einnahme 1.) - 3.)	**2.354.207,78**	**2.528.030,00**	**2.740.590,00**
Jahresgewinn	**141.263,16**	**77.630,00**	**155.062,88**

Finanzplanung vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Liquiditätsrechnung
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	1.432.297,69	1.000.000,00	2.000.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	20.913,26	15.000,00	15.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	20.000,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	25.121,37	35.000,00	25.000,00
	1.478.332,32	1.070.000,00	2.060.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen	0,00	1.000,00	2.000,00
Anschaffung von Software	0,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen	12,23	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten Blumenweg	0,00	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Wasserzählern	555,80	25.000,00	25.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	37.666,40	0,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.606,29	10.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	6.127,77	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen DFÜ Siefen	0,00	5.000,00	0,00
Darlehenstilgungen	472.343,89	250.000,00	120.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	2.704,05	0,00	0,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan Hausanschlussleitungen	1.004.823,37	2.000.000,00	1.736.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material und Fremdleistungen)	16.603,76	100.000,00	100.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	15.063,26	50.000,00	50.000,00
	1.577.506,82	2.458.000,00	2.060.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen	-99.174,50	-1.388.000,00	0,00

Stellenübersicht der technischen Mitarbeiter des Wasserwerkes
Die Stellen sind ab 2025 im Stellenplan der Gemeinde angesiedelt.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen/ Bewertungen
9	1	1	1	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT VIb/Vc =Egr.8
7	2	2	2	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	--	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	4	4	4	

Aufgrund des Investitionsbedarfes und der zu erwartenden Neubaugebiete, wurde die Stellenanzahl der technischen Mitarbeiter von drei auf vier angepasst. Die letzte Stellenanpassung erfolgte 1975/1976 bei der Gebietsreform von vier auf drei Stellen bei ca. 3.500 Anschlüssen. Heute werden rund 5.150 Hausanschlüsse sowie 120 km Rohrnetz betreut.

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2025	voraussichtlicher Schuldendienst 2025 Zins- satz	 Zinsen	 Tilgungs- satz	 Tilgung	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
		€	€	%	€	%	€	€	€
	1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln								
WP5	3306154000 seit 11.05.2019 DZ HYP (vorher WL Bank)	400.000,00	129.539,13	1,05	1.295,90	2,00	24.544,10	25.840,00	104.995,03
WP1	Darl. 6013403960 KSK Köln	432.297,67	405.561,37	4,05	16.278,60	3,10	14.629,40	30.908,00	390.931,97
WP3	Darl. 6013500478 KSK Köln	1.200.000,00	1.181.047,21	3,230	37.854,39	1,96	24.389,61	62.244,00	1.156.657,60
WP15	Darl. 6013500614 KSK Köln über Gemeinde	800.000,00	787.364,81	3,230	25.236,25	1,96	16.259,75	41.496,00	771.105,06
WP7	Darl. 4207569924 NRW Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	2,780	41.700,00		0,00	41.700,00	1.500.000,00
WP8	Darl. 4206492094 NRW Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	2,940	29.400,00		0,00	29.400,00	1.000.000,00
WP9	Darl. 4207610579 NRW Bank	821.000,00	821.000,00	2,850	23.398,52		0,00	23.398,52	821.000,00
WP	neuer Kredit	2.000.000,00	2.000.000,00	3,000	60.000,00	2,00	40.000,00	100.000,00	1.960.000,00
	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	**8.153.297,67**	**7.824.512,52**		**235.163,66**		**119.822,86**	**354.986,52**	**7.704.689,66**

Finanzplan 2025-2029

Maßnahme	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	25	15	15	25	25	**105**
Anschaffung von Fahrzeugen	0	35	0	0	50	**85**
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	10	10	10	10	10	**50**
Leitungserneuerung Voiswinkel/ Sanierungskonzept	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	**11.750**
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen	5	10	10	10	10	**45**
Kosten der Hausanschlüsse	100	60	60	100	100	**420**
Zwischensumme	1.890	2.630	2.595	2.645	2.695	**12.455**
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	**9.000**

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.