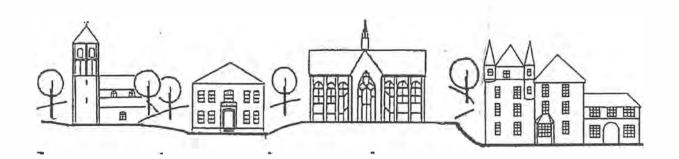


Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr

2011



Inhaltsverzeichnis

IIIIIdiisveizeiciiiis	(Seite	'n
Statistische Angaben	2	JOHO]
Haushaltssatzung	3	=	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5	Ē	75
Änderungsdienst zum Haushaltsplanentwurf	29	-	30
Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	31	_	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			33
Gesamtergebnisplan	35	8	40
Gesamtfinanzplan	41	-	47
Schaubilder	48		56
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und			
Aufteilung nach Produkten	57	=	58
Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung	59	_	60
Verbindlichkeitenspiegel			61
Einzelübersicht über die Schulden	62	-	65
Freiwillige Leistungen	66	4	68
Zuwendungen an Fraktionen	69	-	70
Gliederung des Haushaltsplanentwurfes	71	2	73
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			74
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs-			<i>'</i> .
fähigkeit			75
<u>Einzelerläuterungen</u>			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	78	-	117
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	118	=	151
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	152	-	173
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	174	-	175
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	176	-	177
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbe-	178	-	183
förderung, Sonstiges			
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	184	-	187
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft - Theater, Musik-	188	_	195
pflege, Musikschulen usw.			
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	196	-	199
Produktbereich 28 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	200	-	201
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	202	3	227
Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs-	228	-	229
leistungen	000		000
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	230	-	233
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234		239
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	240	Ť	241
Produktbereich 42 - Sportförderung	242		249
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	250	-	263
maßnahmen, Geoinformationen			
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	264	7	269
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	270	Ē	295
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296	-	331
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	332	=	351
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	352	5	367
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	368	3	375
Beteiligungsbericht	376	=	377
Stellenplan	378	5	385
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	387	~	408

Statistische Angaben

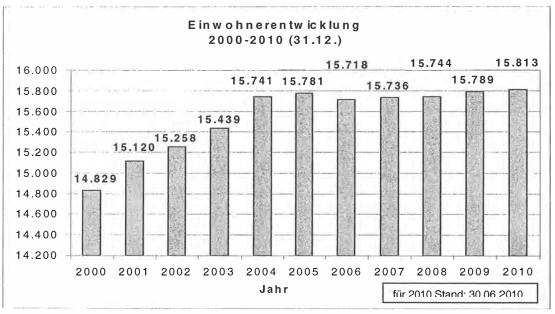
Gemeindegebiet Gesamtflächengröße

3.997 ha

Bevölkerung

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

07. Mai 1939	4.142
13. September 1950	6.114
06. Juni 1961	8.186
26. Juni 1970	12.617
25. Mai 1987	12.811



Quelle: IT NRW

3. <u>Straßen</u>

Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege

130,9 km

4. <u>Schulwesen</u>

a) Grundschulen	<u>15.10.2008</u>	15.10.2009	<u>15.10.2010</u>
Blecher Eikamp Neschen Odenthal Voiswinkel Grundschuler insgesamt	170 165 101 155 <u>168</u> 759	158 163 102 133 179 735	153 162 98 133 172 718
b) <i>Hauptschule</i>	235	229	220
c) Gymnasium	899	922	909
d) Berufsschüler in Bergisch Gladbach	102	85	71
e) Berufsfach- Fach- und Fachoberschüler in Bergisch Gladba	51 ach	57	87

Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011

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 Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 19.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.677.871 EUR 24.302.875 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.867.053 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.246.862 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.562.750 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.278.300 EUR

§ 2

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

festgesetzt.

543.700 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.185.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

625.004 EUR

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

5.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

202 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

420 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

424 v. H.

Da die Steuersätze durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2010 festgesetzt wurden, hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorischen Charakter.

§ 7

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Vorbemerkungen zum 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal für das Jahr 2011

Allgemeine Ausführungen zum NKF:

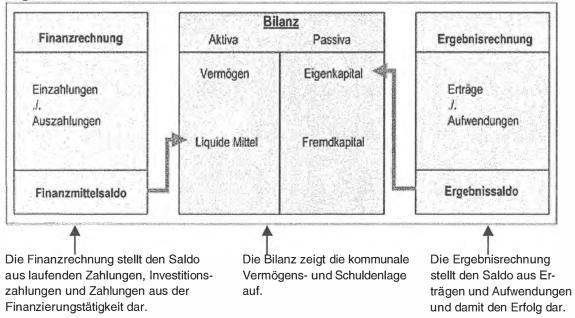
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) unterscheidet sich vom bisherigen kameralen Haushaltswesen im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Outputorientierung
- Orientierung am Ressourcenverbrauch und –aufkommen

Während sich die kameralen Haushaltspläne bisher ausschließlich auf die Abbildung der Einund Auszahlungen beschränkt hatten, die zur Aufgabenerledigung erforderlich sind, bildet das NKF im Haushaltsplan auch die eigentlichen Aufgaben in Form von Zielen und Kennzahlen ab. Dabei orientiert sich die Haushaltsgliederung an den kommunalen Aufgabenbereichen bzw. den Produkten. Durch die Gegenüberstellung von Input (Mittel, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und Output (Ergebnisse der Aufgabenerledigung) bildet der Haushalt das gesamte Spektrum des Verwaltungsablaufs ab und kann unmittelbar Hinweise auf die Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns geben.

Buchhalterische Grundlage des NKF ist die kaufmännische doppelte Buchführung (Doppik), die zwar dem Handelsgesetzbuch entlehnt ist, jedoch auch einige kommunale Besonderheiten enthält wie z. B. die Finanzrechnung. Der wesentliche Rechnungsstoff sind aber die Aufwendungen und Erträge, welche die Erhöhung bzw. Verringerung des Eigenkapitals widerspiegeln. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Rechnungswesen dient damit nicht mehr der Kassenbestand als Orientierungspunkt für das Rechnungswesen, sondern der gesamte Vermögens- und Schuldenbestand, der in der kommunalen Bilanz abgebildet wird. Alle Veränderungen dieser Positionen (d.h. auch Abschreibungen, Rückstellungen etc.) werden, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, im Haushalt abgebildet und sind damit künftig Grundlage der Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und Politik.

Der generelle Aufbau des NKF mit seinem Drei-Komponenten-System gestaltet sich wie folgt:



Der integrative Charakter des Drei-Komponenten-Systems entsteht durch die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Ergebnisrechnung zeigt die Quelle des Ergebnisses. Ihr Saldo fließt über das Abschlusskonto "Ergebnisrechnung" auf das Eigenkapitalkonto der Bilanz. Die Finanzrechnung macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Ihr Saldo fließt in den Bilanzposten "Liquide Mittel" ein. Die Finanzrechnung unterliegt bei der Integration in den doppischen Verbund (eine der drei Darstellungsformen der Finanzrechnung), wie alle anderen Teile des doppischen Haushaltswesens, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Grundsätze aus dem Handelgesetzbuch, die auch im NKF analog Anwendung finden.

Auch bei dem dritten Haushaltsplan nach NKF ist dieser immer noch als im Aufbau zu bezeichnen, da immer noch nicht die erforderliche Routine wie unter kameralen Bedingungen bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2011 aufgebaut werden konnte. Dies liegt zum einen an der parallelen Erstellung von Haushalt, Eröffnungsbilanz 2009 und den vorläufigen Jahresabschlüssen 2009 und 2010, die aufgrund der Komplexität und Menge an Datenbeständen das ganze Personal der Finanzabteilung beanspruchen. Zusätzlich kam erschwerend der für Ende 2010 von der Datev angekündigte und dann aufgrund von Softwareproblemen verschobene Softwareumstieg auf das neuentwickelte DATEV-Pro hinzu, so dass dieser Hauhaltsplan noch mit der unbefriedigenden Alt-Software in Verbindung mit Excel-Tabellen erstellt werden musste. Diese Art der Zahlenermittlung ist äußerst aufwändig und fehleranfällig. Die Berater der Datev - Hotline mussten daher wiederum zur Problemlösung bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs häufiger in Anspruch genommen werden, als dies wünschenswert gewesen wäre. Es kann hier nur die Hoffnung geäußert werden, dass im Zuge der Einführung von DATEV-Pro im Laufe 2011 künftig softwaremäßig endlich eine Kontinuität in der Haushaltsplanung und im Buchungsgeschäft und damit eine Routine der Mitarbeiter/innen der Finanzabteilung erreicht werden kann, die es ermöglichen sollte, künftig durch die Routine frei werdende Kapazitäten zur Entwicklung und dem Betrieb einer Kostenrechnung und eines Berichtswesens (Stichwort Ziele und Kennzahlen) einsetzen zu können.

Problematisch war bisher weiterhin der große Buchungsaufwand im NKF innerhalb der gesamten Verwaltung, da die Hinterlegung von Kostenstellen-Konten-Kombinationen im Haushaltsplan die einzige Basis einer EDV-gestützten Kostenrechnung ist. In den letzten Monaten gab es von den Geschäftsbereichen wiederholt den dringenden Wunsch, die Kostenstellen und auch die Konten auf ein geringeres Maß zu reduzieren als dies bisher vorgesehen war. Auch die Finanzabteilung könnte durch eine geringere Anzahl an Konten-Kostenstellen-Kombinationen zeitlich bei der Haushaltsplanung und bei den Kassenanordnungen entlastet werden, allerdings auf Kosten von dadurch eingeschränkten Möglichkeiten bei einer Kostenrechnung. Der Verwaltungsvorstand hat daher entschieden, noch im Laufe des Jahres 2011 die Grundlagen einer Kostenrechnung auch in Abstimmung mit der Politik festzulegen, damit diese ab dem Jahr 2012 wirksam werden kann. Erst wenn

ein permanentes Grundgerüst der für die Kostenrechnung erforderlichen Konten und Kostenstellen aufgebaut worden ist, ist ein echter Vergleich zwischen Haushaltsjahren möglich. Es wird sich bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 erweisen, dass aufgrund einer fehlenden Kontinuität auf diesem Gebiet eine generelle und schnelle Vergleichbarkeit der Konten und Kostenstellen aufgrund von zahlreichen unterjährigen Umkontierungen zwischen 2009 und 2010 nur mit Einschränkungen möglich sein wird. Diesem Umstand soll ab 2012 mit einer kontinuierlichen Datenbasis abgeholfen werden.

Der Haushaltsausgleich:

Mit der Einführung des NKF änderte sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameralen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand nicht unterschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus war es im Verwaltungshaushalt möglich, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameralen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene geldwerte Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt geführt werden konnte.

Eine für den Haushaltsausgleich bedeutende Größe im NKF ist die so genannte Ausgleichsrücklage.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist bei Erstellung der Eröffnungsbilanz die sog. Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf in der Folge zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen Durchschnitt der drei dem bemisst sich nach dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorsehen. Diese ist der Kommunalaufsicht anzuzeigen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder wenn innerhalb des Zeitraumes bei mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Bei der Allgemeinen Rücklage im NKF handelt es sich im Gegensatz zur Allgemeinen Rücklage im kameralen Haushalt (dort war es eine geldwerte Größe im Kassenbestand der Gemeindekasse, bei der Gemeinde Odenthal Zins bringend im Tages- bzw. Monatsbereich angelegt) um einen reinen Buchwert und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz.

Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn nach den neuen Rechengrößen Aufwand und Erträge in der Ergebnisrechnung ausglichen sind oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ein Haushaltsausgleich ohne Haushaltssicherungskonzept kann auch wie oben beschrieben durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgen, ist jedoch durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Ermittlung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal:

Für den Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal nach oben beschriebener Berechnungsmethode auf 5.190.211 € festgesetzt. Die korrekte Berechnung wurde inzwischen vom Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal

Die oberste Stufe des Produkthaushalts bilden die <u>Produktbereiche</u>. Es gibt 16 Produktbereiche (der 17. Bereich Stiftungen ist örtlich nicht vorhanden), die 2-stellig dargestellt werden:

Produktbereiche				
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschafts-		
12 Sicherheit und	42 Sportförderung	pflege		
Ordnung	51 Räumliche Planung und	56 Umweltschutz		
21 Schulträgeraufgaben	Entwicklung, Geoinforma-	57 Wirtschaft und Tourismus		
25 Kultur und	tionen	61 Allgemeine		
Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	Finanzwirtschaft		
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung			
36 Kinder-, Jugend- und	54 Verkehrsflächen und			
Familienhilfe	-anlagen, ÖPNV			

Die **Produktgruppenebene** ist eine feinere dreistellige Darstellung unterhalb der Produktbereichsebene und kann von den Kommunen im Rahmen der Inhalte auf Produktbereichsebene im Prinzip frei gestaltet werden. Faktisch jedoch haben finanzstatistische Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik aus den vergangenen 3 Jahren dazu geführt, dass die Kommunen zur Eingrenzung von erheblicher manueller Überleitungsarbeit durch von der zur Finanzstatistik abweichende Gliederungen dazu übergehen müssen, ihre Produktgruppenebene stark an die Vorgaben des LDS angleichen zu müssen. Aus diesem Grunde wurden bei der Gemeinde Odenthal 56 Produktgruppen gebildet, um diesen Anforderungen nachkommen zu können.

Die <u>Produkte</u> werden vierstellig dargestellt und bilden die unterste Darstellungsebene in diesem Gliederungssystem. Diese Darstellungsform wurde auch zur Darstellung im Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal zur Beratung durch die Politik gewählt. Dies ist auch die in der Regel gewählte Darstellungsform in allen anderen Kommunen. Es gibt zur Zeit 82 Produkte im NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal (im kameralen Haushalt hatte es zuletzt 81 unterschiedliche Unterabschnitte im Verwaltungshauhalt gegeben).

Die Produkte sollten im Idealfall jeweils einen Produktverantwortlichen haben, der für Einhaltung des Finanzrahmens oder Budgetrahmens sowie der Erreichung von Zielen in seinem Produkt verantwortlich sein sollte. Dies ist aus organisatorischen Gründen gerade in kleineren Kommunen nicht immer möglich, da sich die Verwaltungsstruktur nicht in allen Fällen auf die Produktstruktur übertragen lässt.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 GemHVO folgende Anlagen beigefügt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen (es sind keine VE veranschlagt)
- 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
- Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über die von der Gemeinde Odenthal übernommenen Bürgschaften
- Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Odenthal

Weiterhin sind beigefügt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 GemHVO)

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

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

		-					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb- nis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Pla- nung Haus- halts- jahr + 1	Pla- nung Haus- halts- jahr + 2	Pla- nung Haus- halts- jahr + 3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11 12 13 14 15 16	 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeile 19 und 20) 						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 18 und 21)						
23 24	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			7424			
26	 Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 						
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den <u>ehemaligen Beschäftigten</u> 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
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- ggf. "Gewinne" aus der Veräußerung von Vermögen.

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

Das Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26), die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27) und die

Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) stellen in der Summe das Ergebnis dar.

Finanzplan (§ 3 GemHVO)

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	Ergeb- nis des Vor- vor- jahres	An-satz des Vor- jahres	An-satz des Haus- halts- jahres EUR	Pla- nung Haus- halts- jahr +1	Pla- nung Haus- halts- jahr +2 EUR	Pla- nung Haus- halts- jahr +3
7		1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 6 7 8	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
9	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 						
101 1 12 13 14 15	 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 						
17	= Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)						
18 19	 Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	 Auszahlungen f ür den Erwerb von Grundst ücken und Geb äuden 						
25 26	 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 						
27	 Auszahlungen f ür den Erwerb von Finanzanlagen 						
28 29	 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 		 .				
_		-	b.167				

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Zeilen 24 bis 29 beinhalten folgende Positionen:

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

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

Die Positionen 33 und 34 beinhalten folgendes:

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Dies ist der in der Bilanz zum 1. Januar des Haushaltsjahres angegebene Betrag des Kassenbestandes.

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Neben dem (Gesamt-) Ergebnis- und dem (Gesamt-) Finanzplan gibt es so genannte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Je einen für jedes Produkt der Gemeinde Odenthal. In den <u>Teilergebnisplänen</u> 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 <u>Teilfinanzpläne</u> gliedern sich in die zwei Teile A und B. Im Teil A, der Zahlungsübersicht, müssen die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen produkt- oder produktgruppenorientiert nachgewiesen werden. Im Teil B ist die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der vom Gemeinderat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 € enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen,

Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorhanden) und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen. Ebenfalls sind im Teil B als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 € liegen, auszuweisen.

Bilanz

Die Bilanz ergänzt die Ergebnis- und Finanzplanung. Sie zeichnet jedoch nicht wie die beiden anderen Komponenten die laufenden Ressourcen- oder Geldströme eines Haushaltsjahrs auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene

Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Sie wird daher auch als "Wertespeicher" bezeichnet.

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

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

1.1 Ir 1.2 S 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 F 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	gevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 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 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 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 1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.4 Maschinen und technische Anlagen,	2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen
1.1 Ir 1.2 S 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 F 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände 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 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1.2 S 1 1.2 S 1.3 F 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1	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 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.1 Grund und Boden des 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	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 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit 1.2.3.3 Gleisanlagen mit 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	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 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2.1 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.9 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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 1.2.3.7 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.3.8 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F	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	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditnarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	wasserbeseitigungsanlagen 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	Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	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	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich komme 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	Leistungen
1. 1. 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2.2 F V	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2 F V		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3 F 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2. Umlau 2.1 V 2. 2.2 F V	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen.	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3 F 1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2. Umlau 2.1 V 2. 2.2 F V		5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3 F 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1	Fahrzeuge	
1.3 F 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.3 F 1. 1. 1. 1. 1. 2.1 V 2. 2. 2.2 F V	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Umlau 2.1 V 2.2 F V		
1. 1. 1. 1. Umlau 2.1 V 2. 2.2 F V	Finanzanlagen	l'
Umlau 2.1 V 2.2 F V	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Umlau 2.1 V 2.2 2.2 F V	1.3.2 Beteiligungen	
Umlau 2.1 V 2. 2.2 F V	1.3.3 Sondervermögen	
Umlau 2.1 V 2. 2. 2.2 F V	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	1.3.5 Ausleihungen	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	1.3.5.2 an Beteiligungen	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	1.3.5.3 an Sondervermögen	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	
2.1 V 2. 2.2 2.2 F V	aufvermögen	
2. 2. 2.2 F V	•	
2.2 F V	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	
2.2 F V		
V	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	
	Forderungen und sonstige	
2.	Vermögensgegenstände	
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	
	Forderungen aus Transferleistungen	
	2.2.1.1 Gebühren	
	2.2.1.2 Beiträge	
	2.2.1.3 Steuern	
	2.2,1.4 Forderungen aus	
	Transferleistungen	
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	
^	Horderungen	
2	Forderungen	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen	·
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	
2	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	
2.4 L	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Aktive	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens	

Abwicklung des Haushaltsplanes 2009 (1. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 08.12.2008 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2009 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.055.793 EUR 25.124.403 EUR
im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.294.686 EUR 22.683.684 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.299.114 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.391.812 EUR
festgesetzt.	

Dieser Entwurf wurde in der Ratssitzung vom 09. Dezember 2008 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 07. Januar 2009 bis 26. Januar 2009 ausgelegen. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben.

Nach Beratung in den Ausschüssen und im Gemeinderat wurde die Haushaltssatzung 2009 am 05. März 2009 beschlossen und wie folgt endgültig festgesetzt:

im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.448.933 EUR 25.123.762 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.547.426 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.981.156 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.871.399 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.178.662 EUR

Die Erstellung des Jahresabschlusses unter NKF-Bedingungen ist weit aufwändiger als die früheren kameralen Abschlüsse. Auch ist eine vom Rat beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Voraussetzung für einen endgültigen Jahresabschluss. Bisher liegt nur ein Entwurf der Eröffnungsbilanz vor, der im Gemeinderat am 14.12.2010 vorgestellt wurde. In dieser Sitzung wurde die Verwaltung beauftragt, für die Beratung des Haushaltsentwurfes 2011 zumindest einen vorläufigen Jahresabschluss 2009 und 2010 zu erstellen. Mithilfe der Beratung eines in NKF-Jahresabschlüssen erfahrenen Wirtschaftsprüfers wurde folgender vorläufiger Jahresabschluss 2009 als Prognose erstellt. Dieser Jahresabschluss kann sich jedoch nach Abschlussbuchungen und Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt noch ändern.

Der Ergebnisplan 2009 wird voraussichtlich (mit Stand vom 02.03.2011) mit einem Minus von 2.247.267 € abschließen. Dies sind 572.438 € mehr als im Haushaltsplan 2009 planerisch veranschlagt.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2009 wurde bei der Bekanntgabe des Finanzstatus, der überwiegend die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie sonstige bekannte erhebliche Änderungen berücksichtigt, ein voraussichtliches Minus gegenüber dem Planansatz von nur 16.000 € angenommen. Insgesamt ist dies auch weitgehend eingetreten, das Ergebnis wäre sogar leicht positiver ausgefallen, wenn nicht die unter NKF nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellungen als Aufwand (nicht als Auszahlung) zu buchen wären. Durch die Neuwahl des Bürgermeisters in 2009 hat der bis dahin gewählte Bürgermeister Anspruch auf Versorgungsbezüge erworben. Des weiteren sind für den früheren Beigeordneten nach der Nicht-Wiederwahl im Jahre 2010 bis zum 65. Lebensjahr ebenfalls Versorgungsansprüche Ergebnis belastend einzusetzen. In seine Funktion ist ein bereits in der Gemeinde Odenthal tätiger Lebenszeitbeamter eingetreten.

Insgesamt mussten somit ca. 695.000 € zusätzlich an Pensionsrückstellungen als Aufwand in die Bilanz eingebucht werden, dies führte im Wesentlichen zu der Verschlechterung des Ergebnisses 2009 von rd. 1,6 Mio. € auf 2,2 Mio. € (wie bereits beschrieben vorläufig).

Abwicklung des Haushaltsplanes 2010 (2. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 19.02.2010 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.553.681 EUR 25.251.963 EUR
im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.732.442 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.869.961 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.595.819 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.869.008 EUR

Der Ergebnishaushalt wurde in der Ratssitzung vom 09. Februar 2010 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen. Der komplette Haushaltsentwurf einschließlich Finanzplan wurde dem Gemeinderat am 23.02.2010 zugeleitet.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 30. März 2010 bis 13. April 2010 ausgelegen. Die Einwendungen eines Bürgers

- 1. Vollständige Streichung aller Fraktionszuwendungen und
- 2. Elektronische Zustellung aller Unterlagen als Regelfall

wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.06.2010 einstimmig nicht berücksichtigt.

Nach Beratung in sechs Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung, den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss wurde der Haushalt 2010 unter Berücksichtigung einer umfangreichen Änderungs- und Kürzungsliste, die im Haushaltsplan 2010 abgedruckt ist, vom Gemeinderat am 29.06.2010 wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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 22.798.132 EUR Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 25.271.781 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

19.817.041 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.638.779 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.390.967 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.618.008 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich	

Wie für des Haushaltsiehr 2000 ist die Erstellung eines endgültigen Jahresebsehlusses n

des Ergebnisplans wird auf

Wie für das Haushaltsjahr 2009 ist die Erstellung eines endgültigen Jahresabschlusses noch nicht möglich. Neben der noch nicht vorliegenden endgültigen Eröffnungsbilanz sind für das Jahr 2010 die Anlagenbuchhaltung noch abzuschließen und Abgrenzungsbuchungen auf 2010 sind derzeit im März 2011 fast täglich noch durchzuführen.

2.698.282 EUR

Der derzeitige Stand des Ergebnisplans 2010 im März beträgt –1.789.856 € und ist damit um 683.792 € besser als das planerische Minus im Haushaltsplan 2010 i. H. v. 2.473.649 €. Zu diesen Verbesserungen tragen wie im Finanzstatus am 07.12.2010 im Haupt- und Finanzausschuss bekannt gegeben Verbesserungen bei den Steuereinnahmen bei, insbesondere Gewerbesteuer und Einkommensteuer sowie eine Nachzahlung bei den Schlüsselzuweisungen durch Nachtragsgesetz. Das Jahresergebnis 2010 ist eine erste Prognose und wird im Einzelnen beim kompletten Jahresabschluss 2010 dargestellt und erläutert. Es unterliegt aufgrund v.g. in Bearbeitung befindlicher und für den Abschluss wesentlicher Ergebnisse einem im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2009 höheren Prognoserisiko.

<u>Die Prognosen</u> für die beiden ersten NKF-Haushalte 2009 und 2010 ergeben somit insgesamt voraussichtlich eine leichte Verbesserung von rd. 110.000 € und werden die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht mehr belasten als geplant.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2011

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2011 wurde im Gemeinderat am 29.03.2011 eingebracht und dann in den Ausschüssen

- 1. Umwelt, Tourismus, Kultur u. Verkehr am 03.05.2011
- 2. Schule und Soziales am 04.05.2011
- 3. Planen und Bauen am 05.05.2011
- 4. sowie im Haupt und Finanzausschuss am 10.05.2011

beraten. Für den v.g. Haupt- und Finanzausschuss wurde eine Änderungsliste für den Ergebnisplan und für den Finanzplan aus den Beratungsergebnissen der Fachausschüsse erstellt (DS. –Nr.: 5/0202-9), die inhaltlich im Haupt- und Finanzausschuss nicht verändert und mehrheitlich beschlossen wurden.

Auch der 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal gilt formell als ausgeglichen. Der fiktive Ausgleich kann jedoch nur durch eine Entnahme in Höhe von rd. 0,63 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, basieren auf dem Stand der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2010. Das Ergebnis der positiven Steuerschätzung vom Mai 2011 konnte nicht mehr in den endgültigen Haushalt aufgenommen werden, die voraussichtlichen Verbesserungen sollen zur Reduzierung des Fehlbedarfes dienen.

Eine verlässliche Aussage, ob die weitere wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv verläuft, kann zur Zeit niemand abgeben. Die Erdbeben/Tsunami und Atomkatastrophe in Japan kann weltwirtschaftliche Auswirkungen haben, auch die Auswirkungen diverser Rettungsschirme der Bundesregierung für Banken und EU-Staaten sind nicht vorhersehbar, so dass die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung, die hier im Haushalt überwiegend zu Grunde gelegt werden, hier auch nur zur Orientierung dienen können.

Ergebnisplan 2011

Der Ergebnisplan 2011 ist bei Erträgen in Höhe von

und Aufwendungen in Höhe von

durch Entnahme in Höhe von

aus der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen.

23.677.871 €

24.302.875 €

625.004 €

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2009	2010	2011	Differenz
				Ansätze 2011
				zu 2010
Grundsteuer A	30.200	30.200	30.200	+/- 0
Grundsteuer B	2.139.600	2.150.000	2.263.000	+113.000
Gewerbesteuer	1.550.000	1.700.000	2.260.000	+560.000
Schlüsselzu-	2.752.000	2.500.600	805.000	-1.695.600
weisung				
Einkommen-	9.020.000	7.687.791	8.028.000	+340.209

steueranteil einschl. Kompensations- zahlung				
Anteil	145.000	147.000	150.000	+3.000
Umsatzsteuer				
Allgemeine	15.636.800	14.215.591	13.536.200	-679.391
Finanzein-				
nahmen				

Nach einem Minus bei den allgemeinen Steuereinnahmen von 1.421 T€ im Haushaltsplan 2010, hauptsächlich durch die Wirtschaftskrise einbrechende Einkommensteuer bedingt, entwickeln sich die allg. Steuereinnahmen in 2011 mit minus 679 T€ weiterhin negativ.

Hauptursächlich hierfür sind die Veränderungen der Landesregierung NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 mit dem Ziel, die größeren (hochverschuldeten) Städte durch eine Umverteilung der Mittel zu Lasten des kreisangehörigen Raumes zu unterstützen. Die ohne vorherige Ankündigung geplanten Änderungen, insbesondere beim Soziallastenansatz sind nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes NRW und auch der Verwaltung nicht rechtmäßig. Vielmehr muss die nur teilweise beabsichtigte Überarbeitung des Gemeindefinanzierungsgesetzes aus einem Guss und vor allem auch unter Berücksichtigung der Hauptansatzstaffel erfolgen, da ansonsten gegebenenfalls eine Doppelanrechnung der sozialen Aufwendungen in den Kommunen erfolgt.

Die Verwaltung hat sich diesbezüglich an die Landesregierung gewandt, auch hat der Rat der Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung vom 15.02.2011 eine Resolution an die Landesregierung beschlossen, das Gemeindefinanzierungsgesetz zu überarbeiten um die Belastung der kreisangehörigen Kommunen zu mildern. Im Ergebnis ist bisher auf das Schreiben der Verwaltung an die Landesregierung nur eine Antwort des Ministers für Inneres und Kommunales NRW eingegangen, mit dem die Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz für rechtens erklärt werden, eine Einzelfallbearbeitung jedoch wegen der Vielzahl der Anfragen nicht erfolgen könne (ohne Kommentar der Verwaltung).

Nach dem inzwischen beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz wird die Gemeinde Odenthal in 2011 = 1.695.600 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Dadurch wird das positive Ergebnis durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B von 113.000 € (Erhöhung des Hebesatzes in 2011 um 19 v.H.), bei der Einkommensteuer von 340.209 € und 560.000 € mehr bei der Gewerbesteuer konterkariert und es verbleibt ein Minus von 679.391 € bei den allg. Finanzeinnahmen.

Weil die Schlüsselzuweisungen Bestandteil der Kreisumlage sind, ergibt sich dort eine Entlastung von 1 Mio. €. Durch die Rückzahlungen des Landes gemäß Verfassungsgerichtsurteil von zuviel angerechneten Wohngeldanteil hat der Rheinisch-Bergische Kreis eine Erstattung von ca. 27 Mio. € erhalten. Zwei Drittel dieses Betrages sollen dazu dienen, die Kreisumlage in den nächsten Jahren möglichst stabil zu halten, d. h. ohne Umlagesatzerhöhung. Ein Drittel des Betrages soll in 2011 an die Kommunen ausgezahlt werden, für Odenthal sind dies voraussichtlich 438.000 €, die als Ertrag eingeplant sind und damit den

Ergebnishaushalt verbessern. Weiterhin sind zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2011 die teilweise Neuveranschlagung (wegen Verzögerungen bei der Umsetzung) von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II für die Heizungserneuerung im Schulzentrum in Höhe von 447.000 € vorgesehen und 328.000 € aus Grundstücksverkäufen. Bei den Personalkosten werden gegenüber 2010 ca. 150.000 € eingespart, eine Begründung ist bei den Erläuterungen zu den Personalkosten auf Seite 56 zu entnehmen.

Ohne die vorstehend eingeplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes würde das Ergebnis 2011 entsprechend schlechter ausfallen:

- Erstattung vom Kreis:	438.000 €
- Teilweise Neuveranschlagung	447.000 €
Bundesmittel Heizungserneuerung im Schulzentrum	
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	328.000 €
- Personalkosteneinsparungen	<u>150.000 €</u>
	1.363.000 €
Ausgewiesenes Defizit 2011:	625.004 €

Zur Entlastung im Ergebnishaushalt haben auch die nunmehr ermittelten neuen Werte aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz mit höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 155.000 € bis 253.000 €, sowie Weniger-Aufwendungen bei den Abschreibungen von ca. 300.000 € jährlich im Finanzplanungszeitraum gedient. Im Zuge der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz ergaben sich diese Verbesserungen. Die Ermittlung der Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Sonderposten ist inzwischen vom Wirtschaftsprüfer und der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft worden. Eine Beratung über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wird im Rechnungsprüfungsausschuss im Juni 2011 erfolgen, die Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz ist für den Gemeinderat am 12. Juli 2011 vorgesehen.

Finanzplanung 2012 bis 2014

Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein Haushaltsausgleich nicht darstellbar, jedoch kann mit den derzeitig bekannten Zahlen ein Haushaltssicherungskonzept noch vermieden werden, weil die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 v. H. zum Haushaltsausgleich verwendet werden muss. Die 5 %-Grenze liegt auf Grund der Werte in der Eröffnungsbilanz bei ca. 1,5 Mio. € jährlich. Im Einzelnen siehe hierzu auf Seite 33 die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die Finanzplanung ergibt folgendes Ergebnis:

2012 =	-1.024.035 €
2013 =	-1.377.863 €
2014 =	-1.353.216 €

In dieser Finanzplanung ist bereits eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2013 von 420 v. H. auf 440 v. H. vorgesehen. Wenn bis dahin keine Alternativen zur Verfügung stehen, ist aus Sicht der Verwaltung diese weitere Erhöhung notwendig. Dabei wird voraussichtlich das durchschnittliche Niveau in NRW (z. Zt. 433 v. H.) nicht überschritten werden, weil bis dahin das Durchschnittsniveau steigen wird. Auch ist ab dem Jahr 2012 eine Erhöhung der Konzessionsabgabe Wasser von 60.000 € auf 150.000 € jährlich bereits eingerechnet.

Da das positive Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 nicht mehr in den Haushalt eingearbeitet werden konnte, wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 12.05.2011 vereinbart, in seiner nächsten Sitzung am 27.09.2011 die Auswirkungen auf die künftigen Haushalte darzustellen.

Investitionen:

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen sinkt im Vergleich zum Jahr 2010 von 4,1 Mio. € um 0,8 Mio. € auf 3,3 Mio. €.

Wesentliche Investitionen sind

- die Regionale 2010 mit 1.120.000 € mit einer 70 % Landesförderung
- im Schulbereich mit ca. 235.000 €
- im Kanalbau mit ca. 1.000.000 €
- im Feuerschutz mit rd. 80.000 €
- Geräte für den Bauhof 217.000 €
- Friedhöfe rd. 156.000 €
- Neubau Toilettenanlage Altenberg 130.000 €

Eine Neuverschuldung ist in 2011 nicht vorgesehen. Die Darlehensaufnahme für investive Auszahlungen wird nur in Höhe der planmäßigen Tilgungen veranschlagt.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum von 2011 bis 2014 insgesamt 2.307.000 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen eingeplant sind. Weiterhin müssen die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (rd. 2,5 Mio. €) bei Inanspruchnahme noch finanziert werden. Wenigereinzahlungen bei Grundstücksverkäufen können nach derzeitigem Stand nicht anders gegenfinanziert werden als durch Liquiditätskredite.

Hinweis:

Die Spalte 2009 im Ergebnis – und Finanzplan 2009 kann leider wegen des noch nicht vorliegenden endgültigen Jahresabschlusses 2009 noch nicht mit Werten versorgt werden. Die Firma Datev setzt immer noch das mit Problemen behaftete Haushaltsplanverfahren ProFis ein. Daher konnten abermals die Spalten "bisher bereitgestellt" und "Gesamtausgabebedarf" nicht mit korrekten Werten gefüllt werden. Die von Datev entwickelte Nachfolgesoftware Datev – Pro sollte ursprünglich für den Haushalt 2011 einsetzbar sein, wurde jedoch von Datev nicht wie geplant freigegeben und ist somit erst für den Haushalt 2012 einsetzbar.

Nachfolgend die gegenüber des Haushaltsplanentwurfs 2011 geänderten Haushaltsansätze (Änderungslisten), welche vom Gemeinderat am 19.05.2011 beschlossen wurden.

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2011 Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

HPL	Prod.	Konto	Bezeichnung	201	1	20	12	20	2013		014	Kurzbegründung
Seite					Veränd. (+/-)				Veränd. (+/-)		4 - 5 6	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
Ertra	erträge Ergebnisplan											
364	6111	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.215.000	170.000	7.665.000	173.000	8.098.000	180.000	8.468.000		siehe HuF-Vorlage DSNr.: 5/0202-9
	Veränderung gegenüber Entwurf:						173.000		180.000		185.000	
									1			

Aufw	endun	igen Er	gebnisplan		#E Bu				itā i			
100	1115	543190	Städtepartnerschaft mit Cernay la Ville	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000		siehe HuF-Vorlage DSNr.: 5/0202-4
164	2171	521100	Unterhaltung Gymnasium	33.000	23.000	34.800	24.500	37.000	25.000	39.000	26.000	Beschluss SchuSo 04.05.
164	2171	528100	Ersatzbeschaffung v. 100 Stapelstühlen	6.310	6.310	0	0	0	0	0	0	Beschluss SchuSo 04.05.
188	2621	531800	Zuschüsse zur Kirchenmusik	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	Beschluss UTKV 03.05.
198	2811	531800	Zuschüsse zur Heimatpflege	2.427	2.227	2.427	2.227	2.427	2.227	2.427	2.227	Beschluss UTKV 03.05.
302	5412	521100	Wegebauprogramm Strassen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		Beschluss PlanBau 05.05.
330	5511	521100	Wirtschaftswegebau	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Beschluss PlanBau 05.05.
344	5541	531800	Zuschüsse an 2 Vereine	140	140	140	140	140	140	140	140	Beschluss UTKV 03.05.
358	5751	529100	darunter: Überarbeitung Homepage Altenber	16.000	-5.000	10. 000	0	10.000	0	10.000	0	Beschluss UTKV 03.05.
366	6111	537210	Kreisumlage/Jugendamtsumlage	8.975.000	-85.000	9.462.000	34.000	9.965.000	37.000	10.440.000		siehe HuF-Vorlage DSNr.: 5/0202-9
			Veränderungen gegenüber dem Entwurf		-56.393		192.797		196.297		200.297	

Veränderung zum Haushaltsplanentwurf 2011

226.393 Verbesserung

19.797 Verschlechterung

16.297 Verschlechterung

15.297 Verschlechterung

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2011

Finanzplan (nur Einzahlungen und Auszahlungen, nicht ergebniswirksam)

HPL	Produkt	Konto	Bezeichnung	20	11	201	12	20	013	20	14	Kurzbegründung
Seite				1			Veränd. (+/-)	neuer Ansatz				(nähere Begründung siehe Vorlage)
Einz	ahlunger			4 1 12		Water 1	3	d.				
332	5511	681102	Zuschuss aus Konjunkturpaket f. Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum	70.000	70.000	0	0	0	0	0		der Zuschuss ist in der Erläuterung dargestellt, aber nicht im System eingegeben
		Mehreinzahlı	ungen/Mindereinzahlungen		70.000		0		0		0	

Auszahlungen

	arnarigor										siehe Erläuterung in DS
286	5381	785200	allgemeiner Kanalbau	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000 Nr.: 5/0202-9 (HuF)
338	5531	785100	Gabionenwand Friedhof	105.000	55.000	0	0	0	0	0	0 Vorlage Plan/Bau 05.05.11;
			Altenberg								DS-Nr 5/0209-1
			Pumpstation u.								
			Abwasserdruckleitung FH								siehe Erläuterung in DS
338	5531	785200	Selbach	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0 Nr.: 5/0202-9 (HuF)
											Beschluss SchoSo 04.05.
			Neuanschaffungen	1 1							Sperrvermerk über die
332	5511	785300	Spielplatzausstattungen	25.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0 5.000 €

Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen: 85.000 250.000 250.000 250.000

verbleibende Zu-/Abnahme an liquiden Mitteln 15.000 -250.000 -250.000 -250.000

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.01.2009

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.02.009 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2010 eingebracht. Im anschließenden Rechnungsprüfungsausschuss am gleichen Tag wurde beschlossen, sich bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz eines sachverständigen Dritten zu bedienen. Gleichzeitig wurde die Vergabe dieser Prüfung an einen Wirtschaftsprüfer aus Münster vergeben.

Wesentliche Gesamtaussage des Prüfungsberichts ist:

"Feststellung zur Gesamtaussage der Eröffnungsbilanz: Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass die Eröffnungsbilanz sowie der Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittele". Nach dem Ausräumverfahren wird der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde über die Eröffnungsbilanz beraten und dem Gemeinderat gegebenenfalls eine entsprechende Empfehlung zur Verabschiedung machen. Dazu wird dem Rechnungsprüfungsausschuss die dann aktuelle Fassung der Eröffnungsbilanz und auch der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und der Gemeindeprüfungsanstalt vorgelegt. Wenn das Ausräumverfahren mit der Gemeindeprüfungsanstalt wie geplant abgewickelt werden kann, kommt als Termin für die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss die Sitzung am 07.06.2011 in Betracht, für die Verabschiedung durch den Gemeinderat der 12.07.2011.

Nachrichtlich:

Der auf der nächsten Seite abgebildete Entwurf der Eröffnungsbilanz enthält gegenüber der Probebilanz zum 01.01.2006 folgende wesentliche Änderungen:

Die allgemeine Rücklage sinkt von 39,5 Mio. € um 9,3 Mio. € auf 30,2 Mio. €. Dazu steigen die künftig Ergebnispläne entlastenden Positionen 2. Sonderposten um 11 Mio. und 3. Rückstellungen um 4,4 Mio. €. Die Eigenkapitalquote I sinkt damit von 39,1 % auf 31,4 %, die Eigenkapitalquote II, die für die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde von Bedeutung ist, nämlich von Eigenkapital und gebildeten Sonderposten bleibt mit 78,3 % (vorher 79,6 %) nahezu unverändert. Die gebildeten Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. € (2,6 Mio. € Instandhaltungsrückstellungen und 2,1 % sonstige Rückstellungen, u. a. Drohverlustrückstellungen) dienen zur Entlastung der künftigen Ergebnishaushalte. Auf der Aktivseite, insbesondere bei den Sachanlagen steigt das Volumen um 8,3 Mio, €. Nachteilig ist die gesunkene allgemeine Rücklage für die Berechnung der gesetzlichen 5 %-Grenze zur Entnahme für den Haushaltsausgleich. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist und die allg. Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss (genehmigungspflichtig durch Aufsichtsbehörde), ist bei einer Überschreitung der 5 %-Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die gesunkene Entnahmemöglichkeit ohne Haushaltssicherung (unter 1,5 Mio. €/Jahr) ist die Odenthal umso mehr gefordert, diese Grenze durch Haushaltsmassnahmen nicht zu überschreiten, um die Selbstverwaltung in Odenthal nicht entscheidend einschränken zu müssen.

Entwurf Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 41 GemHVO)

Anlagevermoge	nn,也是是是企作的企业,是是由通过的企业的企业,但是是是		115.626.602,34	1. Elgenkapital	经产生的	Passiva
1.1 Immateriell	le Vermögensgegenstände		21.690,28	1.1 Allgemeine Rücklage	30,200,597,90	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	terielle Vermögensgegenstände	21.690,28				
1.2 Sachanlage			111.758.320,83	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.2.1 Unbe	ebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		5.544.783,45	1.3 Ausgleichsrücklage	5.190.211,00	
1,2,1,1	Grünflächen	4.510.288,12		1.4 Jahresabschluss / Fehlbetrag	0,00	
	Ackerland	24.590,80		2. Sonderposten	特别的影響的	56.804.675,0
	Wald, Forsten	122.993,00		2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.971.674,53	array unitrinitations and a poort
	Sonst, unbebaute Grundstücke	886.911,53		2.2 Sonderposten für Beiträge	24.595.764,19	
	Erbbaurechte	0,00		2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	237.236,29	
the second name of the last of the last	Grundstücksgleiche Rechte	0,00		2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
1.2.2 Bebar	ute Grundstücke u, grundstücksgleiche Rechte		16.828.617,00	3. Rückstellungen	THE SHOP OF STREET	10.390.881,5
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	809,703,00		3.1 Pensionsrückstellungen	5.753.226,00	
1.2.2.2		9,225.007,00		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
1.2.2.3		1.073.127,00		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.567.106,58	
1.2.2.4		5.720.780,00		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.070.549,00	
A COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	trukturvermögen		70.378,472,48	4. Verbindlichkeiten		17,154.909,7
1.2.3.1		9.998.388,83		4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	
	Brücken und Tunnel	1.577.804,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3		0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
1.2.3.4		28.163.362,65		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.496.472,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
	. Sonstige Bauten des Infrastruktur∨ermögens	142.445,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	249.339,35	
	auf fremden Grund und Boden		16.515.973,10	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.961.598,27	
	tgegenstände, Kulturdenkmäler		41,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich		
	hinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.118.149,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftl		
	ebs- und Geschäftsausstattung		565.755,55	Krediten gleichkommen	0,00	
1.2.8. Anlag			806.529,15	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge		
1.3 Finanzania			3.846.591,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.211.200,90	To all the second
1,3.2	Beteiligungen	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	。 [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	1.982,433,4
1,3,3 1,3,4	Sondervermögen	1.961.268,72 1.471.713,11				
1.3.5 Ausle	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.471.713,11	413,609,40			
		0,00!	413.009,40			
1.3.5.1		0,00				
1.3.5.2	an Beteiligungen an Sondervermögen	400,000,00				
1,3,5,4		13.609,40				
	en	13.005,40]	6.065.690,21			
2.1 Vorräte	en manifest the site of the state of the state of the state of		362,607,50	A second		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	362.607,50	302,007,30			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00				
	en und sonstige Vermögensgegenstände *	0,00	887.967,59			
	ntlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferl	elstungen	0,00			
	Gebühren	0,00	- V,00			
	Peiträge	0,00		1		
7717	· ·	0,00				
	Steuern					
2.2.1.3	Steuem					
2.2.1.3 2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00				
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0.00			
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Priva	Forderungen aus Transferleistungen 5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen	0,00	. 0,00			
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Prival	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	. 0,00			
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Prival 2.2.1 2.2.2	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 0,00 0,00	. 0,00			
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Prival 2.2.1. 2.2.2 2.2.2 2.2.2	Forderungen aus Transferleistungen 5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüberdem privaten Bereich 2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 3 gegen verbundene Unteremehmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	. 0,00			
2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Prival 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2,3 2.2.2.4	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	. 0,00			
22.1.3 2.2.1.4 22.1.5 2.2.2 Priva 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
22.1.3 22.1.4 22.1.5 2.2.2 Prival 22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 22.2.5 22.2.3 Sons	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen stige Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
22.1.3 22.1.4 22.1.5 2.2.2 Prival 22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 2.2.2.5 2.2.3 Sons 2.3. Wertpaplet	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen stige Vermögensgegenstände re des Umlaufvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			
22.1.3 22.1.4 22.1.5 2.2.2 Prival 22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 22.2.5 22.2.3 Sons	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen stige Vermögensgegenstände re des Umlaufvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
22.13 2.2.14 2.2.15 2.2.2 Prival 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 Sons 2.3. Wertpapier 2.4 Liquide Mil	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen stige Vermögensgegenstände re des Umlaufvermögens tttel	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.805.115,12			
22.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 Prival 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.3 Sons 2.3. Wertpapier 2.4 Liquide Mili	Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen trechtliche Forderungen gegenüberdem privaten Bereich gegenüberdem offentlichen Bereich gegen verbundene Unteremehmen gegen Beteilitgungen gegen Sondervermögen stige Vermögensgegenstände re des Umlaufvermögens ttel	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.805.115,12	Summe Passiva		121.723.708,6

^{* =} Aufteilung nach Forderungsarten erfolgt noch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag C	Ausgleichsrücklage* €	Allgemeine Rücklage* €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.2011
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2011		1.153.088	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2011	-625.004	-625.004	0	0,0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011		528.084	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2012	-1.024.035	-528.084	-495.951	1,7 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012		0	29.704.646	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2013	-1.377.863	0	-1.377.863	4,6 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0	28.326.783	
		MARINE CHINESES		
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2014	-1.353.216	0	-1.353.216	4,8 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0	26.973.567	

^{*} Das Eigenkapital der Gemeinde besteht aus der allg. Rücklage und der Ausgleichsrücklage. Die ausgewiesene Zahl der allg. Rücklage ist dem am 14.12.2010 im Gemeinderat einbrachten Entwurf der Eröffnungsbilanz entnommen. Der abschliessende Wert kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009 mit 5.190.211 € festgesetzt. Für die Berechnung des Standes der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011 wurden die Prognosen zum Jahresergebnis 2009 i. H. v. –2.247.267 € und 2010 i.H.v. –1.789.856 € abgezogen, dies ergibt 1.153.088 €. Die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009 und 2010 wird erst mit den endgültigen Jahresabschlüssen festgelegt.

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

- Der Gesamtbetrag der Erträge ergibt sich aus Ifd. Nr. 10 ordentliche Erträge = 23.496.952 € zuzüglich Ifd. Nr. 19 – Finanzerträge = 180.919 €, somit insgesamt 23.677.871 €.
- 2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 ordentliche Aufwendungen = 23.871.675 € zuzüglich lfd. Nr. 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen = 431.200 €, somit insgesamt **24.302.875** €.

Die Differenz beträgt **625.004** €, die aus der **Ausgleichsrücklage** entnommen werden. Der Haushalt ist damit formell ausgeglichen.

3. Aus dem Finanzplan werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 20.867.053 € und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 21.246.862 € übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 2.562.750 € und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 3.278.300 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
n €					7-5-7-5	
+ 401100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 401200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+401300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.215.000	7.665.000	8.098.000	8.468.000
+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 403100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+403200 Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 405100 Familienleistungsausglei ch	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
+ 405200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.976.420	13,663.420	14.423.420	14.991.420
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	500.000	447.860	0	0	0
+ 414000 Zuweisungen Ifd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
+ 414100 Zuweisungen Ifd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
+ 414300 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt. Beteil.Sonderverm	0,00	54.000	0	0	0	0
+ 414700 Zuweisungen Ifd.private Unternehmen	0,00	3,600	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 414800 Zuweisungen Ifd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	703.060	882.811	858.607	959.619	956.099
2 + Zuwendungen und allgemeine Ümlagen	0,00	4.222.704	2.830.090	2.338.126	2.172.939	2.202.419
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ 422100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	75.550	132.050	142,050	152.050	162.050
+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- 1	0.00	7.050	4.700	4 700	4 700	4.700
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	1 000 100
+ 432430 Schmutzwassergebühre n	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
+ 432440 Niederschlagswasserge bühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1,285,549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
+ 432700 Straßenreinigungsgebüh	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
+ 432804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.29
+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4,500	4.500	4.500	4.500
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.156.300	1.151.887	1.150.745	1.150.447	1.156.76
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	96.774	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.198.393	5.821.538	5.830.396	5.840.098	5.856.41
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.33
+ 441103 Jagdpacht + 442100 Erträge aus Verkauf	0,00 0,00	16.800	450 16.700	450 16.700	450 16.700	45 16.70
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsent gelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342.43
+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinde n (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.U nt.Beteil.Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	45

	ags- und wandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
п €	7.4	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786,800
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	328.000	205.000	3.000	3.000
	+ 454200 Veräußerungserl.bewegl .Gegenstände	0,00	4.050	3.050	1.050	1.050	1.050
	+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
	+ 459211 ErträgeTelefonkosteners t.Verr.Bez.Beamte	0,00	270	100	100	100	100
	+ 459221 ErträgeTelefonkostenVe rr.tar.Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	694.070	1.407.800	962.300	789.300	818.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.548.599	23.496.952	23.241.936	23.673.981	24.319.388
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.t arifl.Beschäft.	0,00	463.094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungs I.u.dgl.f.Besch	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+ 505100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Be sch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+ 514100 Beihilf.,Unterstützungsl. u.dgl.Versorg.e	0,00	48.000	55,000	56.100	57.200	58.300
	+ 515100 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendunge	0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	695.374	1.110.870	850.900	860.350	840.710
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Geme inden/GV	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ 523500 Erstatt.lfd.Verwalt.verb. Unt.Beteil.SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824
+ 523800 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 524101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 524102 Stromkosten	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 524103 Heizungskosten	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 524105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsg eb.	0,00	360	0	0	0	0
+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsge s.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	180.650	172.290	174.210	173.020
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.362.290	1.197.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	35.200	37.440	38.200	38.950	39.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.591.415	3.867.379	3.578,692	3.627.939	3.645.293
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3,291.028	2.955.169	2.940.106	3.078.293	3.112.558
+571101 Abschreibung GWG	0,00	15.958	63.670	35.950	35.950	35.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3,306,986	3.018.839	2.976.056	3.114.243	3.148.508
+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72,980	74.145	75.331
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 531400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bere ich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Aufwandsarten	2009	2010	2010 2011	2012	2013	2014
n€						
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	406.873	387.373	387.383	387.393
+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
+ 537210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	8.975.000	9.462.000	9.965.000	10.440.000
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380
+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.027.709	12.127.555	12.629.909	13.180.743	13.701.733
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13,718	13.718	13.718
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche /sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543100 Geschäftsaufwendunge n	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
+ 543110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
+ 543113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.80
+ 543114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.42
+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	21,200	20.500	20.500	20.500	20.500
+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.71
+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	(
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendunge n	0,00	8.500	12.270	12.270	12.270	12.270
+ 543201 Laufende Kfz- Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53,650	53.650	53.650	53.650

	ags- und wandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 544100 Steuern, Versicherungen	0,00	76.740	900	900	900	900
	,Schadensfälle						
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	+ 544102 Kfz- Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherunge n	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
	+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicheru ngen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544170 Aufwendungen für	0,00	O	4.600	4.600	4.600	4.600
	Vermögenseigenschade nversicherung						
	+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15,600	15.600	15.600	15.600
	+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	C
	+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9,080	9.080	9.080	9.080
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwa It	0,00	10.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	+549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	980.972	1.068.946	988.936	987.801	986.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.836.781	23.871.675	24.001.118	24.777.130	25.387.882
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.288.182	-374.723	-759.182	-1.103.149	-1.068.494
19	+ Finanzerträge	0,00	249.533	180.919	181.147	181.386	181.378
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	435.000	431.200	446.000	456.100	466.100
21	= Finanzergebnis	0,00	-185.467	-250.281	-264.853	-274.714	-284.722
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.473.649	-625.004	-1.024.035	-1.377.863	-1.353.216
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.473.649	-625.004	-1.024.035	-1.377.863	-1.353.216

Einzahlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Auszahlungsarten n €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 601100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 601200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 601300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.215.000	7.665.000	8.098.000	8.468.000
+ 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150,000	154.000	160.000	166.000
+ 603100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 603200 Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 605100 Familienleistungsausglei ch	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
+ 605200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.976.420	13,663,420	14.423.420	14.991.420
+ 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 613000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
+ 614000 Zuweisungen Ifd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
+ 614100 Zuweisungen Ifd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
+ 614300 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 614700 Zuweisungen Ifd.private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 614800 Zuweisungen Ifd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.960.644	1.494.419	1.474.519	1.208.320	1.241.320
+ 621100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ 622100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
+ 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
+ 631100 Verwaltungsgebühren	0,00	75.550	132.050	142.050	152.050	162.050
+ 631200 Standesamtsgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 631500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
+ 632400 Abwasser	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270

uszahlungsarten				Planung	Planung	Planung
1€	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 632420	0,00	1.109.700	0	0	0	0
Mischwassergebühr + 632430	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
Schmutzwassergebühr + 632440	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
Niederschlagswasserge bühr						
+ 632500 Abfall + 632603 Hort Gebühren	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549 152.240	1.285.549 152.240	1.285.549 152.240
+ 632700 Straßenreinigungs- gebühr	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
+ 632800 Friedhofsgebühren	0,00	171.425	103,400	103.400	103.400	103.400
+ 632802 Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 632803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
+ 632804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
+ 633000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
+ 633100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.023.418	4.675.341	4.685.341	4.695.341	4.705.34
+ 641100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.330
+ 641103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
+ 646100 Sonstige privatrechtl.Leistungsent gelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.954
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342,434
+ 648100 Kostenerstatt.Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
+ 648200 Kostenerstatt.Gemeinde n (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
+ 648500 Kostenerstatt.verbund.U nt.Beteil.Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
+ 648700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	451
+ 648800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
+ 651100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786.800
+ 654200 Einzahlungen aus Veräußerg. bewegl.Gegenstände	0,00	4.050	3.000	1.000	1.000	1.000
+ 656100 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ 656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10,000	10.000	10.000	10.000

	zahlungs- und zahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	7.7	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 656201 Stundungs- und	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aussetzungszinsen + 659100 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	663.550	1.079.350	756.850	785.850	814.750
	+660031 Gewerbesteuer-	0,00	3.000	30.000	30.300	30,600	30.600
	Nachzahlungszins +661500 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sond erv.	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ 661700 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	30.000	20.245	20.245	20.245	20.245
	+ 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.033	130.174	130.102	130.041	130.033
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	249,033	180.419	180.647	180.886	180.878
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.330.077	20.867.053	21.208.471	21.742.041	22.384.643
ī	+701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 702200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 703200 Beitr.gesetz.Sozialvers.t arifl.Beschäft.	0,00	463,094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 704100 Beihilfen,Unterstützungs I.u.dgl.f.Besch	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+705100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Be sch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+714100 Beihilf.,Unterstützungsl. Versorg.Empf.	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ 715100 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.Empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
11		0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827
	+ 721100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	695.374	1.110.870	850.900	860.350	840.710
	+ 722100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
	+ 723200 Erstatt.Ausz.Dritter Ifd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ 723800 Erstatt.Ausz.Dritter Ifd.Verwalt.übrige	0,00	1.350	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+724100 Bewirtschaftung	0.00	000 074	000.000	000 700	004 400	004 500
Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 724101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 724102 Strom	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 724103 Heizung	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 724104 Reinigung	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 724105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsg ebühren	0,00	360	0	0	0	0
+ 725500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 727100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsge s.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 728100 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	180.650	172.290	174.210	173.020
+ 729100 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.362,290	1.197.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 729110 Schulschwimmen	0,00	35,200	37.440	38.200	38.950	39.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.571.749	3.839.705	3.553.518	3.602.765	3.620.119
+751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
+ 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	426.000	415.800	430.600	440.600	450.600
+ 751800 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	0	700	700	700	700
+ 752111 Gewerbesteuer- Erstattungszins	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	435.000	431.200	446.000	456.100	466.100
+ 731200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72.980	74.145	75.331
+ 731300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 731400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 731800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	406.873	387.373	387.383	387.393
+ 733100 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 734200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
+ 737210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	8.975.000	9.462.000	9.965.000	10.440.000
+ 737300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380

Ein: Aus	zahlungs- und zahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 744130 Auszahlungen für Haftpflichtversicherunge	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
	n + 744160 Auszahlungen für Rechtsschutzversicheru ngen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 744170 Auszahlungen für Vermögenseigenschade nversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 744180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ 744190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 749100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 749200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
	+ 749900 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwal t	0,00	10,200	13.100	13.100	13.100	13.100
	+749910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	980.972	1.059.446	979.436	978.301	977.186
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.945.129	21.246.862	21.436.388	22.084.313	22.670.800
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.615.052	-379.809	-227.917	-342.272	-286.157
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	1.334.748	1.373.400	1.334.400	826.200	867.000
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaum aßnahmen - InvföG	0,00	500.000	517.860	0	0	0
	+ 681200 Investitionszuwend.Gem einden (GV)	0,00	115.000	90.000	0	0	0
	+ 681700 Investitionszuwend.priva te Unternehmen	0,00	0	52.480	0	155.000	155.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.949.748	2.033.740	1,334.400	981.200	1.022.000
	+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	530.000	528.000	773.000	503.000	503.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	530,000	528.000	773.000	503.000	503.000
	+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	465.000	0	0	316.080	228.240
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	465,000	0	0	316.080	228.240
	+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inlä nd.Ber.(ü.5J)	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1,010
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1.010

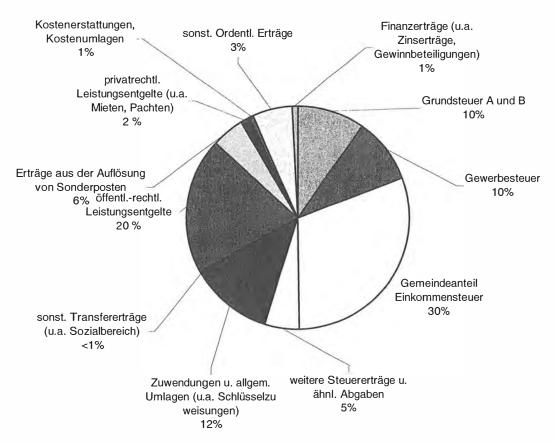
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1€	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	13.027.709	12.127.555	12.629.909	13.180.743	13.701.733
+ 741101 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13.718	13.718	13.718
+ 741200 Besond.zahlungswirks.A ufwend.f.Beschäft.	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
+ 742100 Auszahl.f.ehrenamtliche/ sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
+ 742200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
+ 742201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
+ 742300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
+ 743110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
+ 743111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
+ 743112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
+ 743113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.800
+ 743114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.420
+ 743115 Bekanntmachungen	0,00	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
+ 743116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
+ 743117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
+ 743120 Repräsentationen, Ehrenabgaben, Jubiläen	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+743130 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
+ 743150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
+ 743190 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	12.270	12.270	12.270	12.270
+ 743201 Laufende Kfz- Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
+ 743202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53.650	53.650	53.650	53.650
+ 744100 Steuern, Versicherungen , Schadensfälle	0,00	76.740	900	900	900	900
+ 744101 Kfz-Steuern	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
+ 744102 Kfz- Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
+ 744110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
+ 744120 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575

	zahlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	szahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.945.967	2.562.750	2.108.410	1.801,290	1.754.250
	+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45,000
	+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	734.000	265.000	0	0	0
	+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -	0,00	990.000	165.000	0	0	0
	InvföG + 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	846.000	1,105.000	385.000	1.078.000	1.182.000
	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	982.000	1,174.700	975.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.552.000	2.709.700	1.360.000	1.088.000	1.192.000
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	472.200	449.060	420.300	260.300	276.300
	+783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	17.808	64.540	37.950	35.950	35.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	490.008	513,600	458.250	296.250	312:250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.104.008	3.278.300	1.853.250	1.443.250	1.549.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.158.041	-715.550	255.160	358.040	205.000
32	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0,00	-2.773.093	-1.095.359	27.243	15.768	-81.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	500.100	543.700	563.000	586.000	696.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	500.100	543,700	563.000	586.000	696.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	. 0	0	0	0
36	= Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.773.093	-1.095.359	27.243	15.768	-81.157
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.773.963	3.279.590	1.964.188	2.252.378	2.525.493
38	= Liquide Mittel	0,00	1.000.870	2.184.231	1.991.431	2.268.146	2.444.336

zu 1: Kassenbestandsaufnahme zum 01.01.2011

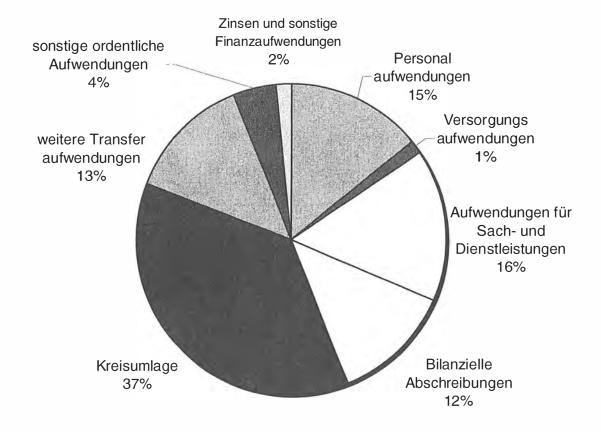
zu 2: Im Entwurf der Eröffnungsbilanz sind Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. insgesamt 2.567.106,58 € bilanziert. Wenn diese in vollem Umfang umgesetzt werden, wird die Liquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nahezu aufgebraucht sein. Auch sind unter Ifd. Nr. 19 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im gesamten Finanzplanungszeitraum i. H. v. 2.307.000 € eingeplant. Nach derzeitiganstand können Wenigereinzahlungen für diese Positionen nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden.

Erträge des Gesamtergebnisplans 2011 23.677.871 €



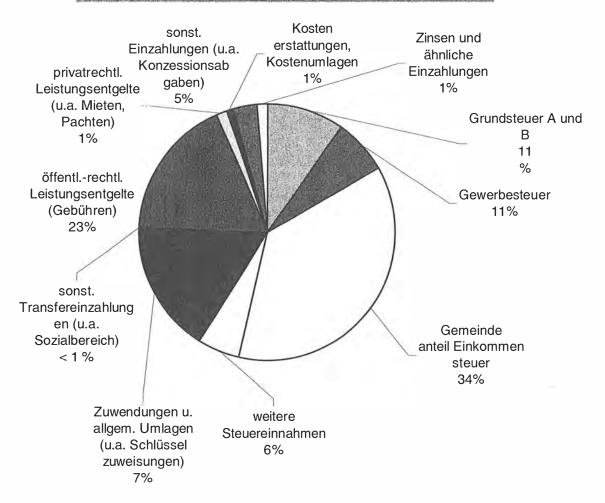
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbesteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.215.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	2.830.090 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	18.030 €
öffentlrechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.669.651 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.151.887 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.407.800 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	180.919 €
gesamt	23.677.871 €

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2011 24.302.875 €



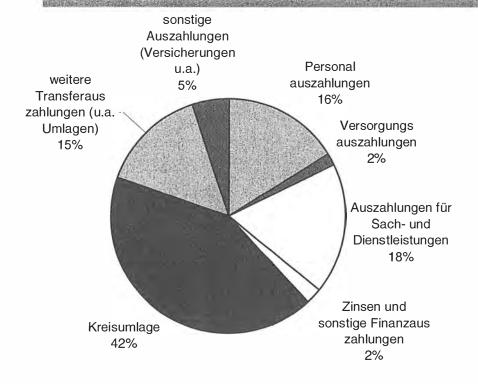
Personalaufwendungen	3.439.448 €
Versorgungsaufwendungen	349.508 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.379 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.018.839 €
Kreisumlage	8.975.000 €
weitere Transferaufwendungen	3.152.555 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.946 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.200 €
gesamt	24.302.875 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2011 20.867.053 €



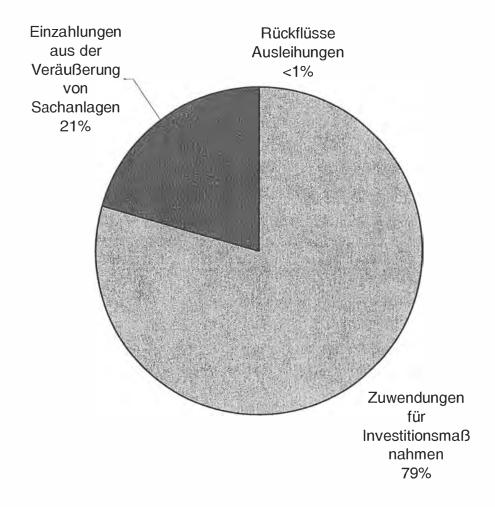
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbesteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.215.000 €
weitere Steuereinnahmen	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	1.494.419 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	18.030€
öffentlrechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.675.341 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.079.350 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.419 €
gesamt	20.867.053 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2011 21.246.862 €



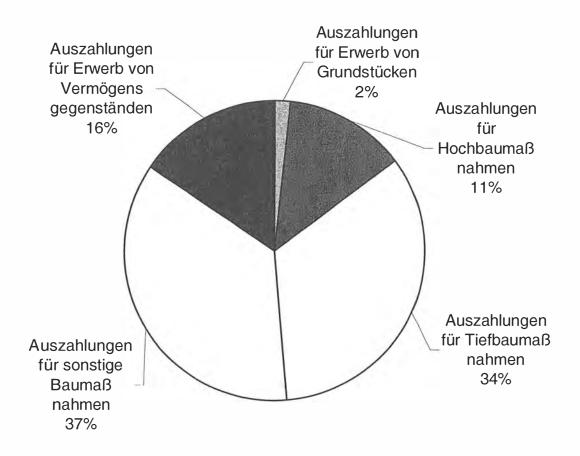
Personalauszahlungen	3.439.448 €
Versorgungsauszahlungen	349.508 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.705 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.200 €
Kreisumlage	8.975.000 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.152.555 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u. a.)	1.059.446 €
gesamt	21.246.862 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 2.562.750 €



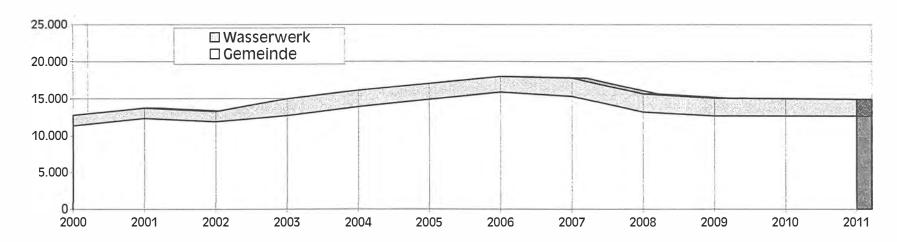
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.033.740 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Rückflüsse Ausleihungen 1.010 €
2.562.750 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 3.278.300 €



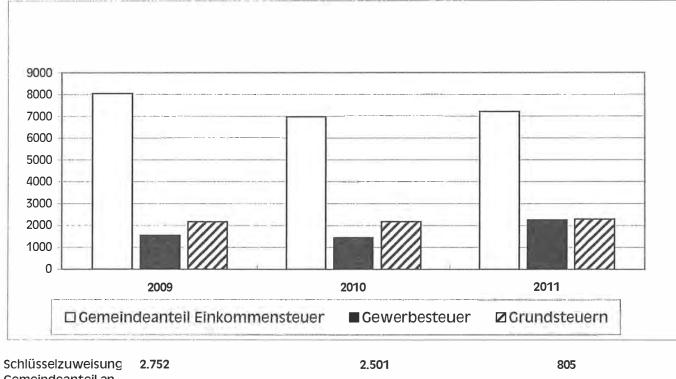
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken	55.000€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	430.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.105.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.174.700 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513.600 €
gesamt	3.278.300 €

Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasserwerk	1.428	1.401	1.373	2.239	2.204	2.167	2.128	2.483	2.432	2.379	2.303	2.228
Gemeinde	11.374	12.362	11.924	12.746	13.916	14.894	15.883	15.313	13.211	12.704	12.704	12.704
Summe:	12.802	13.763	13.297	14.985	16.120	17.061	18.011	17.796	15.643	15.083	15.012	14.932

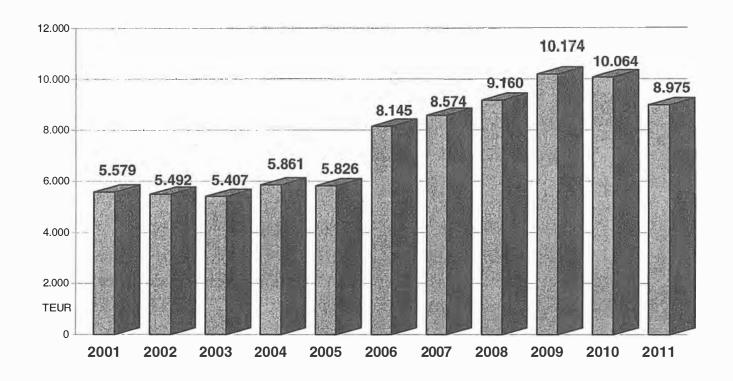
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an	2.752	2.501	805
Einkommensteuer Kompensationszah-	8.050	6.980	7.215
lungen (ab 1996)	770	853	813
Umsatzsteuer	145	147	150
_	8.965	7.980	8.178
Gewerbesteuer	1.550	1.450	2.260
Grundsteuern	2.170	2.178	2.293
Summe:	15.437	14.109	13.536

alle Beträge in TEuro

Entwicklung der Kreisumlage



2000-2005 Kreisumlage einschl. Übertragung Sozialhilfe auf die Kommunen, ab 2006 ohne Übertragung Sozialhilfe

Aufstellung der Personalaufwendungen 2011

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2011 reduzieren sich von

3.876.081 EUR (Ansatz 2010) auf **3.725.816 EUR** (Ansatz 2011).

Die Minderausgaben von ca. **150.000 EUR** entsprechen einer Einsparung von **3,9 %**. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beträge auf volle Tausend EUR gerundet sind.

Erläuterungen:

- Bei der Beamtenbesoldung wird eine Erhöhung von 1,0 % prognostiziert (+ 4.000 EUR).
 (+ 4.000 EUR)
- Durch den Wegfall der Beigeordnetenstelle und der Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn sind Einsparungen bei den Dienstbezügen der Beamten realisiert worden.
 (- 92.000 EUR)
- Bedingt durch den Eintritt in den Ruhestand von 2 Beamten (Bürgermeister und Beigeordneter) und weiterer Veränderungen der Altersstruktur der Pensionäre wird ein Anstieg der Versorgungslasten bei der Rheinischen Versorgungskasse erwartet (+ 72.000 EUR)
- Bei den tariflich Beschäftigten wurden die bereits bekannten Entgelterhöhungen aufgrund der Tarifeinigung vom 27.02.2010 eingerechnet. Die Entgelte steigen um 0,6 Prozent im Januar 2011 und um weitere 0,5 Prozent im August 2011. Hinzugerechnet ist auch die Einmalzahlung von 240 Euro im Januar 2011 (+ 25.000 EUR).
 Damit einher geht eine entsprechende Erhöhung der Versorgungskassen (+ 2.000 EUR) und Sozialversicherungsbeiträge (+ 5.000 EUR).
 (+ 32.000 EUR)
- Personelle Veränderungen (wie z.B. unterbleibende Nachfolgebesetzung von frei werdenden Stellen, Streichung von vorher kalkulierten N.N.-Stellen) führen zu Einsparungen.
 (- 167.000 EUR)
- Erhöhte Aufwendungen bei den Beihilfen. (+ 1.000 EUR)

Personalaufwendungen 2010-2014

		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
ostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2
rodukt)						
11110000	Dalitiagha Cramian	26.618 €	26.732 €	27.000 €	27.270 €	27.54
	Politische Gremien Innere Verwaltung	333.317 €		398.248 €	402.230 €	406.2
	Zentrale Dienste	176.530 €		146.137 €	147.599 €	149.0
11140099		568.208 €		547.388 €	552.861 €	558.39
	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	13.595 €		21.586 €	21.802 €	22.0
	Personalmanagement	80.421 €		102.194 €	103.216 €	104.24
	Finanzmanagement und Rechnungswesen	452.562 €		466.400 €	471.064 €	475.7
	Immobilienmanagement	133.061 €		130.979 €	132.288 €	133.6
	Statistik und Wahlen	19.851 €		19.627 €	19.823 €	20.0
	Allgemeine Gefahrenabwehr	35.573 €	26.042 €	26.302 €	26.565 €	26.8
	Gewerbewesen	20.272 €		19.683 €	19.880 €	20.0
	Einwohnerangelegenheiten	65.654 €		68.476 €	69.161 €	69.8
	Personenstandswesen	47.397 €		49.881 €	50.380 €	50.8
12610099	Gefahrenabwehr	12.807 €	13.577 €	13.713 €	13.850 €	13.9
	Gefahrenvorbeugung	6.731 €		3.314 €	3.347 €	3.3
	Ersthelfertrupp	673 €	992 €	1.002 €	1.012 €	1.0
	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.036 €		3.073 €	3.104 €	3.1
	Grundschulen	224.022 €		228.509 €	230.795 €	233.1
	Hauptschulen	60.457 €		58.593 €		
	Gymnasium	185.711 €		154.274 €	155.817 €	157.3
	Förderschulen	718 €		588 €		
	Berufskollegs	718 €		588 €		
	Schülerbeförderung	5.724 €		7.966 €		
	Sonstige schulische Aufgaben	15.943 €		15.215 €		
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.563 €		2.704 €		
26110099		3.563 €		1.455 €		
		4.560 €		1.697 €		
	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
	Musikschulen	968 €		0 € 1.697 €		
	Volkshochschulen	1.490 €				
	Büchereien	776 €		485 €	490 €	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.686 €		1.073 €		
	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	36.255 €		38.043 €		
	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	149.739 €		110.918 €		
	Leistungen für Asylbewerber	55.076 €		37.239 €		
	Unterstützung von Senioren	27.888 €		37.820 €		
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.699 €		6.263 €		
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	9.699 €		3.363 €	3.397 €	
	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	13.121 €		8.989 €		
	Sonstige soziale Leistungen	63.036 €	64.070 €	64.711 €		66.0
36510099	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	11.171 €	13.786 €	13.924 €	14.063 €	14.2
	Tageseinrichtungen für Kinder	0€	0€	0€	0€	
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	0€	0€	0€	0€	
41110099	Krankenhäuser	1.541 €	1.558 €	1.573 €	1.589 €	1.0
	Förderung des Sports	6.271 €		8.864 €	8.953 €	9.0
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	58.358 €		27.069 €	27.340 €	
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	61.843 €	61.428 €	62.042 €	62.663 €	63.2
51120099	Regionale 2010	69.636 €	68.999 €	69.689 €	70.386 €	71.0
51130099	Erschließungssicherung	14.070 €	13.993 €	14.133 €	14.275 €	14.
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.952 €		14.984 €	15.134 €	15.3
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	75.099 €	62.866 €	63.495 €	64.130 €	64.
52210099	Wohnungsbauförderung	0€	0€	0€	0€	
52310099	Denkmalschutz, -pflege	702 €	697 €	704 €	711 €	
	Elektrizitätsversorgung	2.121 €		1.702 €		
	Gasversorgung	1.667 €		1.702 €		1.3
	Abfallentsorgung	0€		0€		
	Abfallentsorgung	38.999 €		34.153 €	34.494 €	34.8
	Abwasserbeseitigung	245.154 €		69.159 €		70.5
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	19.891 €		108.642 €	109.728 €	110.8
	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	6.039 €		12.711 €		12.9
	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	9.897 €		71.824 €		73.2
	Mobiler Kanal	0€		7.382 €		7.
	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	71.923 €		71.635 €		73.0
	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	39.581 €		39.412 €	39.806 €	40.2
	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0€		0€	0 €	10.2
	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0€		0 €		
	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.898 €		3.898 €	3.937 €	3.9
	Brunnenanlagen	3.696 €		3.696 €		
	Straßenreinigung und Winterdienst	22.883 €		20.121 €		20.5
	Parkplätze	22.883€		20.121 €		20.3
54710099		2.942 €		2.946 €	2.976 €	3.0
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.431 €		55.193 €	55.745 €	56.3
						50.0
	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0€		0 € 59.051 €		50.4
	Friedhöfe und Trauerhallen	49.416 €		58.051 €		
	Kriegsgräberfürsorge	0 €		0 €	0€	
	Naturschutz und Landschaftspflege	3.490 €		3.493 €	3.528 €	
	Bewirtschaftete Wälder	0€		0€	0€	
	Wirtschaftsförderung	833 €		851 €	859 €	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.292 €	26.476 €	26.741 €	27.008 €	27.2
573200991	Wirtschaftliche Betätigungen	833 €		851 €	859 €	3
	Tourismusförderung	36.429 €	24.214 €	24.456 €	24.701 €	24.9
57510099	Constitutional					
57510099 61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.412 €		37.677 €	38.053 €	
57510099 61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			37.677 € 6.807 €		

Übersicht über die Verteilung der in **Produkt 1113 – Zentrale Verwaltung** dargestellten zentralen Dienstleistungen (Verteilungsmaßstab: Personalschlüssel)



Interne Leistungsbeziehungen der Zentralen Verwaltung; Haushaltsplanung 2011

	Mitaliedsbei-	Miete		Fachliteratur	Portoauf-	Bekannt-	Gerichtskosten	Sonst.Ge-	Rechtsschutz	_	Unfallver-	Haftspflicht-	Verm.eig	Unterhaltung	GWG		
	träge	Kopiergeräte	Büromaterial			machungen		schäftsaufw.				vers.	sch.vers.	bewegl. Verm.		Reisekosten	IBL gesamt
	Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101	
Nr. Produkt										•							
1111 Politische Gremien	111 €		290 €														2.195 €
1112 Innere Verwaltung	667 €		1.740 €														13.172 €
1113 Zentrale Dienste	587 €		1.532 €														11.599 €
1114 Bauhof	1.056 €		2.755 €														20.856 €
1115 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	87 €		227 €						_								1.720 €
1116 Personalmanagement	269 €		701 €														5.306 €
1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1118 Immobilienmanagement	1.795 € 617 €		4.683 € 1.609 €														35.456 €
1211 Statistik und Wahlen	80€		208 €														12.184 €
1221 Allgemeine Gefahrenabwehr	83 €		217 €														1.573 € 1.647 €
1222 Gewerbewesen	74 €		193 €									239 € 213 €					1.464 €
1223 Einwohnerangelegenheiten	317€		826 €														6.257 €
1224 Personenstandswesen	187 €		488 €														3.696 €
1261 Gefahrenabwehr	50 €	66 €	130 €														988 €
1262 Gefahrenvorbeugung	15 €	19€	39 €														293 €
1271 Ersthelfertrupp	4 €	5 €	10 €	5 €	8€	7 €			-								73 €
1281 Abwehr Großschadensereign., Katastrophenschutz	13€	17€	34 €	18€	28 €	23 €	11€										256 €
2111 Grundschulen	217€	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179 €	41 €	5 (11€	622 €	622 €	87 €	130 €	75€	282,7	4.281 €
2121 Hauptschulen	132 €	173 €	343 €	183 €	286 €	234 €	109 €	25 €	3 (7 €	377 €	377 €	53 €	79 €	46€	171,55	2.598 €
2171 Gymnasium	185 €		483 €					35 €	4 (10€	532 €	532 €	74 €	111 €	64€	241,62	3.659 €
2211 Förderschulen	2 €		5€				2 €	0 €	0 (0 €	5 €	5 €	1 €	: 1€	1€	2,42	37 €
2311 Berufskollegs	2 €		5 €						0 (0 €	5 €	5 €	: 1€	1 €			37 €
3411 Schülerbeförderung	48 €		126 €														951 €
403 Sonstige schulische Aufgaben	94 €		246 €							5 €	271 €			57 €			1.866 €
2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2511 Theater	11 €		29 €														220 €
2611 Theater	6 €		15 €				• •										110 €
2621 Musikpflege (ohne Musikschulen)	6€		15 €														110 €
2631 Musikschulen 2711 Volkshochschulen	0€		0€														0 €
2711 Volkshochschulen 2721 Büchereien	0€		15€ 5€														110 €
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4€		10€														37 €
3111 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	117 €		304 €	162 €													73 € 2.305 €
3121 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	452 €		1.179 €														8.928 €
3131 Leistungen für Asylbewerber	137 €		358 €														2.708 €
3151 Unterstützung von Senioren	100 €		261 €														1.976 €
3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	26 €		68 €														512 €
3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	13 €		34 €	18 €													256 €
3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	39 €		101 €														768 €
3511 Sonstige soziale Leistungen	406 €	533 €	1.058 €	564 €	882 €	723 €	335 €										8.013 €
3651 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	46 €	61 €	121 €	64 €	101 €	83 €	38 €	9 (60,41	915 €
365.2 Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.0	0.0								0 €
3653 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 (0.0	0 €	0 €	0 €	0 €	. 0 (0 €	0	
4111 Krankenhäuser	4 €		10 €					1 (0.0	0 €	11€	11€	: 1€	2 (€ 1€		
4211 Förderung des Sports	24 €		63 €					5 (1 (€ 1€	69 €	69 €	10 €	14 (8 €		476 €
4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	26€		68 €					5 (1 (€ 1€	74 €	74 €	10€	16 (512 €
5111 Räumliche Planung und Entwicklung	228 €		594 €						5 (12€	654 €				79€		4.501 €
5112 Regionale 2010	185 €		483 €														3.659 €
5113 Erschließungssicherung	54 €		140 €														1.061 €
5114 Vermessung und Grundstücksordnung	70 €		184 €														1.390 €
5211 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	326 €		851 €	454 €											-		6.440 €
5221 Wohnungsbauförderung	0 €		0 €						-						-		
5231 Denkmalschutz, -pflege	2€		5€														
5311 Elektrizitätsversorgung	4 €		10 €														73 €
5321 Gasversorgung	4 €		10 €														
5371 Abfallentsorgung 5371 Abfallentsorgung	37 € 98 €		97 €														732 € 1.939 €
5371 Abrailentsorgung 5381 Klärschlammbeseitigung	98 €		256 €	137 €													
Jour Marschiaminipesettigung	256 €	336 €	667 €	356 €	556 €	456 €	211 €	49 €	6 (13€	734 €	734 €	102 €	153 (89 €	333,44	5.049 €

Gemeinde Odenthal I - Zentrale Dienste

	Mitgliedsbei-	Miete		Fachliteratur	Portoauf-	Bekannt-	Gerichtskosten	Sonst.Ge-	Rechtsschutz-		Unfallver-	Haftspflicht-	Verm.eig	Unterhaltung	GWG		
	träge	Kopiergeräte	Büromaterial	usw.	wendungen	machungen	usw.	schäftsaufw.	vers.	Elektr.vers.	sicherung	vers.	sch.vers.	bewegl. Verm.	Büroausst.	Reisekosten	IBL gesamt
	Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101	
5381 Abwasserbeseitigung	454 €	596 €	1.184 €	631 €	987 €	809 €	375	87 (10 (24€	1.302 €	1.302 €	182 €	272 €	158€	591,98	8.965 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	48 €	63 €	126 €	67 €	105 €	86 €	40 (9 (1 (3€	138 €	138 €	19€	29 €	17 €	62,82	951 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	270 €	355 €	706 €	376 €	588 €	482 €	223	52 (6	14 €	776 €	776 €	108 €	162 €	94 €	352,77	5.342 €
5381 Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	30 €	39 €	77 €	41 €	64 €	53 €	24	6 (1 (2€	85 €	85 €	12 €	18 €	10€	38,66	585 €
5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	265 €	348 €	691 €	369 €	576 €	472 €	219	51 (6 (14€	760 €	760 €	106 €	159 €	92 €	345,52	5.232€
5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	139 €	182 €	362 €	193 €	302 €	248 €	115	27 (3 (7€	399 €	399 €	56 €	83 €	48 €	181,22	2.744 €
5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 (0 (0 (0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5414 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €					0 (0 (0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	9€	12€	24 €	13 €	20 €	17 €	8 (2 (0 (0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5416 Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 (0 (0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
5451 Straßenreinigung und Winterdienst	78 €	102 €	203 €	108 €	169 €	139 €	64	15 (2 (6 4€	223 €	223 €	31 €	47 €	27 €	101,48	1.537 €
5461 Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 (0 (0 (0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
_5471 ŌPNV	9 €	12€	24 €	13 €	20 €	17 €	8	2 (0	0 €	27 €	27 €	€ 4 €	6 €			183 €
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	183 €	241 €	478 €	255 €	399 €	327 €	152	35	4	10€	526 €	526 €	73 €	110€	64 €	239,21	3.622 €
21 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 (0 (0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
31 Friedhöfe und Trauerhallen	217 €	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179	£ 41 (5	11€	622 €	622 €	87 €	130 €	75 €	282,7	4.281 €
5532 Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 (0 (0 €	0 €	0 €	0 (0 €	0 €	0	0 €
5541 Naturschutz und Landschaftspflege	9 €	12€	24 €	13 €	20 €	17 €	8	€ 2	0 (0 €	27 €	27 €	€ 4 (6 €	3 €	12,08	183 €
5552 Bewirtschaftete Wälder	0 €	0 €	0 €			0 €	0	0	0	0 €	0 €	0 €	€ 0€	0 €	0 €		0 €
5711 Wirtschaftsförderung	2 €	2 €	5€			3 €	2	€ 0 (0	0 €	5 €	5 €	€ 1 (1 €	: 1€	2,42	
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	122 €	161 €	319 €			218 €	101	23 (3 (6 €	351 €	351 €	E 49 (73 €	43€		
5732 Wirtschaftliche Betätigungen	2 €	2€	5 €				_			0 €		•					
5751 Tourismusförderung	106 €	139 €	275 €	147 €	230 €	188 €	87	20 (2	6 €	303 €	303 €	€ 42 (63 €			
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	165 €	216 €	430 €			294 €	136	32 (4	9 €	473 €	473 €	66 (99 €			
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15 €	19 €	39 €	21 €	32 €	26 €	12	3	0	1 €	43 €	43 €	€ 6	9 (5 €	19,33	
	11.500 €	15,100 €	30.000 €	16.000 €	25.000 €	20.500 €	9.500	2.200	250	€ 600 €	33.000 €	33.000	4.600	6.900	4.000 €	15.000 €	227.150 €

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag		einer Restlatichtag 31.12		Gesamt- betrag
	am 31.12. des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	1.				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen			No. Section 1		
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen			1		
2.4 vom öffentlichen Bereich	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen		1			
Sonderrechnungen	Facility of				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.567.419,97				12.040.050,41
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.832.187,82		344.894,75		11.295.083,50
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	735.232,15			735.232,15	744.966,91
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur					
Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich	_				
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die					
Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und					
Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus					
Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45				2.556,45

Die Zahlen des Verbindlichkeitsspiegels sind vorläufig vor Abstimmung mit der entgültigen EöB. Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 12.763.621,90 € beinhaltet einen Krediteinnahmerest aus 2010 und eine Neuaufnahme 2011. Ein Krediteinnahmerest aus 2009 in Höhe von 1.414.050,00 € ist nicht eingerechnet. Hierüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 entschieden.

Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	voraus	sichtlicher	Schuldendie	nst 2011	Gesamt-	voraussichtlicher	
Ver	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2011	Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2011	
		€	€	%	€	%	€	€	€	
2.	Schulden aus Krediten 1.2 Land WFA NW									
	Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	43.124,91	1,59 + 0,5 fest	1.061,49	1,00	1.292,55	2.354,04	41.832,36	
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße	40.074.04	0.024.20	·	400.45	4.00	240.02	070.40	0.004.07	
	WestLB 6200 302 021	12.271,01	6.831,30	1,59 + 0,5 fest	169,15	1,00	210,03	379,18	6.621,27	
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	6.832,52	·	144,66	2,00	434,94	579,60	6.397,58	
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	18.063,51	1,68 + 0,5 fest	459,67	1,00	548,39	1.008,06	17.515,12	
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	64.902,13	1,68 + 0,5 fest	1.642,19	1,00	1.918,55	3.560,74	62.983,58	
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	10.600,92	1,68 + 0,25 fest	228,59	2,00	604,75	833,34	9.996,17	
8.	WFA NW Altenwohnhaus StEngelbert-St WestLB 6267 387 006	tr. 65.649,88	51.767,62	1,24 + 0,5 fest	967,59	1,00	831,21	1.798,80	50.936,41	
	Gesamtsumme 1.2	334.074,04	202.122,91 (Zinsau	fw.an Land)	4.673,34 551100		5.840,42 321130 (10.513,76 Filgung Land ü5J.	196.282,49	

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	voraus	sichtlicher	Schuldendie	nst 2011	Gesamt-	voraussichtlicher
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2011	Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2011
		€	€	%	€	%	€	€	€
	Schulden aus Krediten 1.6 Schulden aus Kreditma	rktzinsen							
10.	33 289 001 WL-Bank Münster	613.550,26	201.781,93	4,63	9.095,47	2,70	21.589,21	30.684,68	180.192,72
12.	0033 289 002 WL-Bank Münster vorher Raiffeisenbank 1983	255.645,94	83.546,47	5,13	4.125,82	4,582	12.644,56	16.770,38	70.901,91
13.	47-233044-01-6 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 1983	511.219,88	209.581,35	5,83	11.787,89	3,00	19.941,27	31.729,16	189.640,08
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	595.319,16	3,33	19.612,52	4,00	25.629,50	45.242,02	569.689,66
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82 Zur Zeit 3-Monats -	514.072,60 -Furibor Zinssat	2,00 z geschätz	10.217,82	1,00	12.790,31	23.008,13	501.282,29
18.	3 104 004 548 WestLB/ Investitionsbank NR Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)		47.805,80	3,94	1.883,55	fest	4.345,98	6.229,53	43.459,82
19.	3 104 001 775 WestLB/ Investitionsbank NR							,	
	Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	55.239,99	3,94	2.176,46	fest	5.031,11	7.207,57	50.208,88
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41 Zur Zeit 3-Monats-	953.306,04 Euribor, Zinssat	2,000 z geschätz	18.947,26 t	1,00	23.891,44	42.838,70	929.414,60
22.	601 300 9665 IB Schleswig-Holstein Darlehenseinnahmerest 2000	1.411.613,99	1.265.642,51	3,000	22.649,63	1,81	38.227,77	60.877,40	1.227.414,74

Nr. Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	voraus	ssichtlicher S	Schuldendie	nst 2011	Gesamt-	voraussichtliche
Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2011	Zins-	Zinsen	Tilgungs-	Tilgung	leistung	Stand am
	6	6	satz	6	satz			31.12.2011
	€	€	%	€	%	€	€	€
23. 601 301 0625								
Kreissparkasse Köln	1.279.997,75	1.155.271,10	2,000	23.028,95	1,00	15.370,99	38.399,94	1.139.900,
Krediteinnahmerest 2001	Zur Zeit 3-Monats	·			1,00	10.070,00	00.000,04	1.100.000,
, a sansannannorset 2001			90001144					
24. 533 287 0019								
IB Schleswig-Holstein								
Krediteinnahmerest 2002	1.630.055,60	1.569.083,23	4,415	69.065,39	1,00	19.202,13	88.267,52	1.549.881,
25. 601 301 1475								
Kreissparkasse Köln	1.538.400,83	1.190.774,75	2,000	24.247,38	fest	54.869,72	79.117,10	1.135.905,0
			+ 0,06 fest	·		,.	,	,
Zusammenlegung 3 Darleher	Zur Zeit 3-Monats	-Euribor, Zinssa	tz geschätz	zt				
26. 600 708 0629	1.529.000,00	1.447.037,24	2,790	39.997,29	2,00	29.315,79	69.313,08	1.417.721,4
Kreissparkasse Köln ab 2005	,	1.447.057,24	2,790	39.991,29	2,00	29.315,79	09.313,00	1.417.721,4
Krediteinnahmerest 2003	,							
27. KSK Köln / WestLB ab 2006	1.535.000,00	1.460.143,79	3,993	58.120,47	1,00	18.522,09	76.642,56	1.441.621,7
Krediteinnahmerest 2004 u. 2	2005							
28. Krediteinnahmerest 2009	1 414 050 00	1 414 050 00	2.20	4E 12G 40	1.00	44.052.60	E0 200 40	4 200 706 3
20. Riediteiiiiaiiiileiest 2009	1.414.050,00	1.414.050,00	3,20	45.136,48	1,00	14.253,62	59.390,10	1.399.796,3
29. Krediteinnahmerest 2010	500.100,00	500.100,00	3,20	15.963,19	1,00	5.041,01	21.004,20	495.058,9
30. Neuaufnahme 2011	545.000,00	545.000,00	3,50	1.600,00	1,00	0,00	1.600,00	545.000,0
		(Zinsaufw.Kreditinst.)	551700	377.655,57		320.666,50	321735	(Tilg.Kreditinst. ü5J.)
11. 601 300 6590								
Kreissparkasse Köln	0 400 047 70	E 4 0 4 7 7 . F 4	4 475	00 00 4 04	4.00	204 502 70	000 007 40	044.004
1998	2.439.317,72	546.477,54	4,475	22.224,61	1,00	201.582,79	223.807,40	344.894,7
		/Zinaniki Vardilasi	551700	22.224,61	-	201.582,79	204705	(Tilg.Kreditinst, 1-5J.)
		(Zinsaufw.Kreditinst.)	301700	22.224,01		201.002,79	321725	(Tilg.Kreditinst, 1-5J.)

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	vorau	ssichtlicher S	Schuldendie	nst 2011	Gesamt-	voraussichtlicher
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2011	Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2011
		€	€	%	€	%	€	€	€
16. 9	932 855 704								
	Allianz Altenwohnhaus Michaelshöhe	35.279,14	12.796,94	5,69	680,67	1,00	1.554,09	2.234,76	11.242,85
	Darlehen Belkaw 1995	818.067,01	732.169,97	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	723.989,30
	1333		(Zinsaufw. sonstige)	551800	680,67		9.734,76	321835	(Tilgung sonstige ü5J.)
١	Gesamtsumme voraussichtlicher Schuldens am 31. Dezember 2011	19.528.399,46 tand	14.499.200,41		400.560,85		531.984,05	932.544,90	13.967.216,36
(Gesamtsumme 1.2		202.122,91		4.673,34		5.840,42	10.513,76	196.282,49
	voraussichtlicher Schuldens am 31. Dezember 2011	tand 1.2 - 1.6							14.163.498,85

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
				in Euro	in Euro
			Politische Gremien		
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.000	3.000
1111			Ehrengaben, Jubiläen	3.000	6.400
1111	549100	11110100	Verfügungsmittel	1.200	1.200
1112	5/0010	11120100	Innere Verwaltung Mitgliedsbeiträge (wurde in 2011 mit Prod. 1116	11.500	9.440
	349910	11120100	zusammengefasst)	11.500	5.440
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500	500
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	75	75
	2		Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	E 42100	11150200	Partnerschaften	3.000	3.000
1115			Pflege gemeindl. Internetangebot	2.600	0.000
	020100				
1116	5/1200	11160300	Personalmanagement Ausbildung	0	0
1116			Fortbildung	24.000	25.000
1116			Mitgliedsbeiträge (jetzt bei 1112 enthalten)	0	1.750
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	900	1.000
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	900	900
			Gefahrenabwehr	0 =00	0.700
1261			Mitgliedsbeiträge	2.700 11.650	2.700 12.900
1261 und	544110 544130	12610000	Versicherungsbeiträge	11.050	12.900
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	800	800
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
	505500	ļ ,	Grundschulen	0.700	0.000
2111	525500	diverse	Wartungskosten EDV-Grundschulen	2.700	2.808
			Hauptschulen		
2121	525500	21210100	Wartungskosten EDV-Hauptschule	1.700	1.700
0.4.7.4	505500	04740400	Bereitstellung Gymnasium	4 700	1 700
2171	525500	21/10100	Wartungskosten EDV-Gymnasium	1.700	1.700
0400	E40110	04220100	Sonstige schulische Aufgaben Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
2433	343112	24330100	Archivierung der Schalamtsblatter	00	00
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
2521			Ausstellungskosten	1.500	1.500
2521	versch.	25210101	Bewirtschaftung Künstlerscheune	2.120	2.060
		005 10 15	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0.005	10 100
2621			Odenthaler Kammerkonzerte Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	6.000 330	10.100 330
2621 2621			Zuschüsse kulturteile Veranstaltungen Zuschüsse kulturtragende Vereine	1.100	

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
	Konto	Stolle	100	in Euro	in Euro
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
2021	343310	20210200	ining neads of tag / trons organ reactions		
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.502	9.205
2631			Zuschüsse Musikschule Burscheid	1.445	1.445
2631	531800	26310102	Zuschuss Musikprojekt "FIT"	2.500	2.500
2711	E21200	27110100	Volkshochschulen Anteilige Kostenerstattung VHS	16.000	16.000
2/11	551500	2/110100	,	10.000	10.000
2721	531400	27210200	Büchereien Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	2.700	2.700
2721	531800		Zuschüsse Büchereien	2.301	3.301
2/21	531600	2/210100		2.501	3.301
2811	542100	28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sachkostenerstattung	1.230	1.228
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	90	90
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege	2.427	2.327
			Unterstützung von Senioren		
3151	528100	31510100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater		
			und für Odenthaler Seniorenmesse	3.750	3.750
0544	504000	05110000	Sonstige soziale Leistungen Zuschuss für den Verein "HELP"	3.068	3.068
3511 3511	531800 531200		Finanzierung der Verbraucherberatung in	2.500	2.500
3511	531300	35110300	Bergisch Gladbach Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0	690
3511	531800		Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	7.200	8.175
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.100	14.900
			Förderung der Kinder- und		
3651	531800	36510100	Jugendarbeit Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (9	8.180	8.750
			Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) +		
			Zuschuss Jugendparlament + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card		
3651	531200	36510100	Zuschuss Offene Jugendarbeit Odenthal	3.000	3.000
3652	531800	36520102	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschuss für Betriebskosten	0	8.500
3652	531800		Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	4.240	4.000
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3653 3653	549910 531800		Mitgliedsbeiträge Kunststoffbelag für Skateranlage	310 20.000	307 0
	l		Förderung des Sports		07.050
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäffsführung GSV +	27.650	27.650

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
		T	Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)		
4211 4211	528100 529100		Rund um Köln: Hinweisschilder Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken	420 1.200	0
4241	531800	42410303	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung	3.500	4.090
5471	529100	54710100	<i>ÖPNV</i> anteil. Kosten Fahrpläne Wanderbus	1.800	0
5111	543100	54310100	<i>Räumliche Planung u. Entwicklung</i> Umsetzung von Projektarbeit	1.000	0
5231 5231	549910 528100		Denkmalschutz und -pflege Mitgliedsbeiträge freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	70 3.000	70 3.000
5371	531800	53710100	Abfallentsorgung Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung)	650	650
5416 5416	524101 524102		Brunnenanlagen Wasserverbrauch Springbrunnen Stromverbrauch Springbrunnen	4.210 3.050	4.080 2.670
5541 5541	531800 531800		Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Jungviehschauen Zuschuss Hegering	80 60	80 60
5751	529100	57510100	Tourismusförderung Versch. Maßnahmen im Tourismus (siehe dazu Erläuterungen zu Produkt 5751)	16.000	30.300
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeitrag für Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160	154
Insgesan	nt		Zuschüsse an Vereine, Verbände (freiwillige Leistungen)	251.588	259.423

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Hausha	ltsansatz	Ergebnis aus	Erläuterungen
				Jahresabschluss	
Nr.	Fraktion	2011	2010	2009	
		€	€	€	
1	CDU	2.904,00	2.904,00	3.621,64	
2	SPD	1.464,00	1.464,00	958,70	
3	FDP	1.320,00	1.320,00	1.048,40	
4	U·WG	1.176,00	1.176,00	98,04	
5	B90/Grüne	1.320,00	1.320,00	220,26	
6	BR-O	888,00	888,00	857,74	
		9.072,00	9.072,00	6.804,78	

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.02.2010:

50,00 € je Monat und Fraktion zuzügl. 12,00 € (Festbetrag) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 9.072,00 € ist unter dem Produkt 1111 (Politische Gremien) veranschlagt. 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.

Karkar	Zwook bestimming	Desterrende	Geldwerte	anding (ode	Erläuterungen		
	Zweckbestimmung				Erlauterungen		
Frakt	ion:	Hh jahr 2011 €	Vor- jahr 2010 €	mehr (+) weniger (-)			
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0			
1.1 organ	für die Sicherung des Informationsaustauschs, isatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0			
3.	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0			
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.500,00	10.500,00	0	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP, 1.500 € Raum im Schulzentrum von B90 / DIE GRÜNEN 1.500€ Raum im Schulzentrum von U·WG 1.500 € Bespr. Zimmer im Bauamt von BR-O		
4.	Bereitstellung einer Bűroausstattung	0	0	0			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0			
4.2	sonstiges Bűromaterial	0	0	0			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0			
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und - zeitschriften	0	0	0			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0	0	0			
6.	Sonstiges	0	0	0			

Gliederung des Haushaltsplanentwurfs 2011 Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

_		de Odentha			
Pro		bereich		zuständiger	
Produktgruppe					Produkt-
	100	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
11	444		Innere Verwaltung	# (K)	
_	111		Verwaltungssteuerung und Service	16.5	He Helferene
_	-	1111	Politische Gremien	HuF HuF	Hr. Halfmann Hr. Halfmann
-	-	1112	Innere Verwaltung	HuF	Hr. Halfmann
_	-	1113	Zentrale Dienste		Hr. Kimmel
-	-	1114	Bauhof	HuF	Hr. D. Bosbach
-	-	1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	Hr. Stein
_	-	1116	Personalmanagement	HuF HuF	Hr. Stelberg
_	-	1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Koch
10		1118	Immobilienmanagement Sicherheit und Ordnung	nur	Hr. Koch
12	_				
_	121	4044	Statistik und Wahlen	HuF	Us Uslfarana
-	100	1211	Statistik und Wahlen	Hur	Hr. Halfmann
_	122	4004	Ordnungsangelegenheiten	u.e	Fr. Missharton
-	⊢	1221	Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Wirnharter
	-	1222	Gewerbewesen	HuF	Fr. Wirnharter
-	-	1223	Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr.Breuer/Schmidt
	455	1224	Personenstandswesen	HuF	Fr. Schambach
_	126	1001	Brandschutz		
	-	1261	Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Schmitz
	-	1262	Gefahrenvorbeugung	HuF	Hr. Schmitz
	127		Rettungsdienst		
		1271	Ersthelfertrupp	HuF	Hr. Schmitz
	128	4	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		Web 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	_	1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Hr. Schmitz
21	150		Schulträgeraufgaben	0.00	
	211		Bereitstellung von Grundschulen		
		2111	Grundschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	212	1 - 1	Bereitstellung von Hauptschulen		
		2121	Hauptschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	217	1 3	Bereitstellung Gymnasium		
		2171	Bereitstellung Gymnasium	SchuSo	Fr. Weyer
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221	1 3	Förderschulen	Walter All	2.1%
		2211	Förderschulen	SchuSo	Fr. Weyer
23			Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231		Berufskollegs		Augustin
		2311	Berufskollegs	SchuSo	Fr. Weyer
24		1000	Schullträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241		Schülerbeförderung		
		2411	Schülerbeförderung	SchuSo	Fr. Weyer
	243	10.371 200	Sonstige schulische Aufgaben		
		2433	Sonstige schulische Aufgaben	SchuSo	Fr. Weyer
25	23	C 3 10	Kultur und Wissenschaft		4.5
	252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	The second of	E G LA ST
	1 1	2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UTKV	Hr. D. Bosbach
26			Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261		Theater		
		2611	Theater	UTKV	Fr. Schambach
	262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)	UTKV	Fr. Schambach
	263		Musikschulen		4
		2631	Musikschulen	UTKV	Fr. Schamback
27			Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271		Volkshochschulen		200
		2711	Volkshochschulen	SchuSo	Fr. Wirnharter
	272	English (Text)	Bücherelen	1190296	1
	-	2721	Büchereien	UTKV	Fr. Wirnharter
8			Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281	1007/1003	Heimat- und sonstige Kunstpflege	The second second	CALL DAY
	201	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	итку	Hr. D. Bosback

		de Odenthal			
Pro	_	bereich			
Produktgruppe				zuständiger	Produkt-
Produkt		Produkt	Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
31			Soziale Leistungen		
ш	311		Soziale Leistungen		
		3111	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	SchuSo	Hr. Erker
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB		
Ш		3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSo	Hr. Esser
	313		Leistungen für Asylbewerber		*
		3131	Leistungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
	315		Soziale Einrichtungen		\h
		3151	Unterstützung von Senioren	SchuSo	Fr. Wirnharter/Wir
		3152	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSo	Hr. Schmitz
		3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSo	Hr. Erker
		3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
34			Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	341		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen	SchuSo	Hr. Esser
35			Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351		Sonstige soziale Leistungen		
		3511	Sonstige soziale Leistungen	SchuSo	Fr. Baerwolf
36	340		Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
	365		Kinder- und Jugendarbeit		
		3651	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	SchuSo	Hr. Esser
		3652	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSo	Hr. Esser
		3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSo	Fr. Wirnharter
41			Gesundheitsdienste		1000
1	411		Gesundheitsdienste		
		4111	Krankenhäuser	HuF	Hr. Stelberg
42	150		Sportförderung		
	421	The State	Allgemeine Förderung des Sports		7
		4211	Förderung des Sports	SchuSo	Fr. Wirnharter/
	424		Sportstätten und Bäder		Hr. Koch
		4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSo	Hr. Esser
51			Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	511		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
		5111	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Hr. Lange
		5112	Regionale 2010	PlanBau	Hr. Lange
		5113	Erschließungssicherung	PlanBau	Hr. Koch
		5114	Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52	20		Bauen und Wohnen		
	521	A Sugar	Bau- und Grundstücksordnung		
		5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Schwarz
	522		Wohnungsbauförderung		
		5221	Wohnungsbauförderung	HuF	Fr. Jeschonek
	523		Denkmalschutz und -pflege		
		5231	Denkmalschutz und -pflege	UTKV	Hr. Hoffzimmer
53	1000	15 - J. O. J.	Ver- und Entsorgung		
	531	D 1	Elektrizitätsversorgung		Name of the last
		5311	Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	532		Gasversorgung		
		5321	Gasversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	533	600	Wasserversorgung		
		5331	Wasserversorgung (nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stelberg
	537	Mary Mary	Abfallwirtschaft		
		5371	Abfallentsorgung	UTKV	Fr. Kleinert
	538	100	Abwasserbeseitigung		Lagran Ph
		5381	Abwasserbeseitigung	PlanBau	Hr.Bagherzadeh

		de Odenthal			
Produktbereich				1	2000
	Produktgruppe			zuständiger	Produkt-
		Produkt	Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
54		7	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		V
		5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	PlanBau	Hr. Koch
1, 1		5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
		5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
		5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
		5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	PlanBau	Hr. Koch
	= 1	5416	Brunnenanlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	545		Straßenreinigung		ALC: N
		5451	Straßenreinigung und Winterdienst	PlanBau	Fr. Wolf
-	546		Parkeinrichtungen		
		5461	Parkplätze	UTKV	Hr. Fuhrmann
	547		ÖPNV		
		5471	ÖPNV	UTKV	Hr. Fuhrmann
55	93		Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7/	
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	UTKV	Hr. Fuhrmann
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
-		5531	Friedhöfe und Trauerhallen	PlanBau	Fr. Gorys
H		5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	PlanBau	Fr. Gorys
	554	4 4 7	Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz		
4		5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UTKV	Hr. Fuhrmann
	555	SEED WATER	Land- und Forstwirtschaft		
		5552	Bewirtschaftete Wälder	UTKV	Hr. Fuhrmann
56*			Umweltschutz (* im PB 55 enthalten)	UTKV	Fr. Schwarz
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
	1	5711	Wirtschaftsförderung	HuF	Hr. D. Bosbach
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr.Kolf/Schünke
		5732	Wirtschaftliche Betätigungen	HuF	Hr. Stelberg
	575		Tourismusförderung		FX 7 (0)
		5751	Tourismusförderung	UTKV	Hr. D. Bosbach
	1	5752	I-Punkt Altenberg	UTKV	Hr. D. Bosbach
51		10.09	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	100 Test	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stelberg
	612	10 H Wall	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100000000000000000000000000000000000000	12000
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg

^{*=} Zuständigkeiten von nachfolgend zu beteiligenden Ausschüssen (z. B. Auftragsvergaben durch den PlanBau) bleiben unberührt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
im Haushaltsplan des Jahres: 2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6		
Prod. 1261: HLF-20/16 Prod. 5112: Regionale 2010	220 965						
Summe	1185						
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	563	586	696				

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

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

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

(2) <u>Es gilt für jeden Produktbereich folgende Regelung</u>:

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

(3) Aus dem Deckungskreis wird

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

herausgenommen.

(4) <u>Innerhalb des Deckungskreises sind folgende Rahmenbedingungen</u> <u>strikt zu beachten:</u>

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche in der Gemeinde Odenthal						
 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 	 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 	 55 Natur- und Landschafts- pflege, Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 				

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

<u>Erträge</u>

Kto. 44850	 Erstattungen Sitzungskosten Werksaus- schuss vom Eigenbetrieb 	700 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.114 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse:	
	- Aufwandsentschädigungen- Sitzungsgelder (Ausschüsse)- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	87.600 € 9.700 € <u>18.000 €</u> 115.300 €
Kto. 543120	Repräsentationen BürgermeisterEhrengaben, JubiläenAltenehrungen	3.000 € 3.000 € <u>1.500 €</u> 7.500 €
Kto. 544100	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.400 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200 €
Kto. 549200	 Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.02.2010 	9.080 €
Kto. 549900	Verdienstausfall MandatsträgerFahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	5.000 € 4.600 € <u>2.400 €</u> 12.000 €

P Gemeinde Odenthal

8

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

1 Politische Gremien

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung der Ratsarbeit.

Kennzahlen

- 1. Kosten der Ratsarbeit je Einwohner
- 2. Anzahl der Sitzungen und Ausschüsse

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr H. Bosbach

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten n €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.627	5.401	5.455	5.510	5.565
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.675	14.720	14.867	15.016	15.166
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	672	1.141	1.152	1.164	1.175
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1,702	2.889	2.918	2.947	2.976
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl.f. Besch	0,00	606	378	382	386	390
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.282	24.529	24.774	25.023	25.272
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	145	145	145	145
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	121.700	115,300	115.300	115.300	115.300
+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	0	0	0	0
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151,272	146.625	146.625	146.625	146.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.890	173.358	173.625	173.896	174.167

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

1 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.190	-172.658	-172.925	-173.196	-173.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452	1.114	1.114	1.114	1.114
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.821	2.050	2.050	2.050	2.050
29 = Ergebnis	0,00	-178.559	-173.594	-173.861	-174.132	-174.403

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

Erträge

Lfd. Nr. 16:

veranschlagt

artrage								
Kto. 448500	Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten 7.270 €							
Kto. 448800	Erstattungen für Privatgespräche; Fotokopien usw. 750 €							
Kto. 454200 Kto. 459100	Verkaufserlöse für gebrauchte Büroausstattung (EDV, Mobiliar usw.) 50 € Gesprächskostenerstattung für die Mitnutzung der gemeindlichen Telefonanlage durch das Kreisjugend-							
	amt 1.000 € Entgelte für die Rückgabe leerer Tonerpatronen u. a. 150 € Ersatz Schadensfälle durch Mitarbeiterversicherungen 50 € 1.200 €							
Kto. 459211 u	Kto. 459211 u. 459221: Kostennerstattung priv. Telefongespräche 400 €							
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 24.908 € (die Leistungsverrechnung des ehem. SN-B wird nun im Produkt 1113 dargestellt)							
Aufwendungen								
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen 2.293 €							
Kto. 541200 Kto. 549900	Mittel für den Personalrat 75 € darunter: Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte 500 €							

Hinweis: die Aufwendungen des ehem. Sammelnachweises B-Sachaufwendungen sind zuständigkeitshalber nun im Produkt 1113 unter den Konten der Ifd. Nr. 16

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

[] freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
-------------------------	---------------	--------------------	--------------------

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

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).

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr H. Bosbach

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politsiche Gremien

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €					Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	5.408	7.270	7.270	7.270	7.270
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.208	8.020	8.020	8.020	8.020
	+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 459211 ErträgeTelefonkostenerst.Verr.Bez.Bea mte	0,00	270	100	100	100	100
	+ 459221 ErträgeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570	1.650	1.650	1.650	1,650
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.778	9.670	9.670	9.670	9.670
7	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	137.474	158.315	159.897	161.496	163.111
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	98.749	57.480	58.055	58.635	59.221
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.398	4.455	4.499	4.544	4.590
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.137	11.280	11.393	11.507	11.622
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	7.836	11.082	11.194	11.301	11.417
11	- Personalaufwendungen	0,00	259.594	242.612	245.038	247.483	249.961
41221111	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.650	0	0	0	0
	+ 524102 Stromkosten	0,00	19.550	0	0	0	0
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.280	0	0	0	0
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	30.700	0	0	0	0
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	7.700	0	0	0	0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2014	
		2009	2010	2011	2012	2013		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.880	0	0	0	0	
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1,168	2.293	1.493	2.191	2.891	
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.430	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5,598	2.293	1.493	2.191	2.891	
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	870	870	870	870	
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	75	75	75	75	75	
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	15.000	0	0	0	0	
	+ 543110 Büromaterial	0,00	30.000	0	0	0	0	
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	0	0	0	0	
	+ 543113 Porto	0,00	27.500	0	0	0	0	
	+ 543114 Telefon	0,00	8.000	0	0	0	0	
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	20.500	0	0	0	0	
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	
	+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	72.950	0	0	0	0	
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	3.410	0	0	0	0	
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	500	500	500	500	
00001000	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	9.240	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.475	1.445	1.445	1.445	1.445	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	667.370	398.043	401.185	405.862	410.585	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-659.592	-388.373	-391.515	-396.192	-400.915	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.207	24.908	24.908	24.908	24.908	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.660	12.303	12.303	12.303	12.303	
29	= Ergebnis	0,00	-442.045	-375.768	-378.910	-383.587	-388.310	

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Division in the division Division in all	7,000	7,000	7.000	7.000
Diverse investive Büromöbel	7.000	7.000	7.000	7.000

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilfinanzplar	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	und Auszanlungsalten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
Verm	Auszahl.f.Erwerb ögensgeg.ü.410 Euro	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
) Auszahl.f.Erwerb ögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.430	0	0	0	0	.0
	llungen für den Erwerb von ichem Anlagevermögen	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7,000	7,000
	llungen aus ionstätigkeit	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo	der Investitionstätigkeit	0,00	-14.430	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
			10					

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten	Wertgr	enze						
11120160 I: Allg. Verwaltung Inv. Gegenstände									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	7	0	7	7	7		i d
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	7	0	7	7	7		
Saldo I: Alig. Verwaltung Inv. Gegenstände	0	-10	-7	0	-7	-7	-7	***	-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten W	lertgr	enze					
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	4	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	0	0	0	
Saldo	0	-4	0	0	0	0	0	

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

Erträge

Kto. 448500 Erstattungen des Eigenbetriebs für Dienstleistungen der zentralen Dienste einschließ-lich EDV.
9.127 €
Ifd. Nr. 27: Erstattungen der Gebührenhaushalte für Leistungen des Produktes zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen sowie die Erstattungen der Produkte für hier im Produkt veranschlagte Aufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachaufwendungen (siehe u. g. Konten, vormals im Produkt

224.036 €

Aufwendungen

1112)

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

Kto. 541101	Reisekosten	766 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	15.100 €
Kto. 542300	Leasingkosten VW Polo GL - OD 11	2.000€
Kto. 543110	Büromaterial	30.000€
Kto. 543112	Fachliteratur etc.	16.000€
Kto. 543113	Portoaufwendungen	25.000€
Kto. 543115	Bekanntmachungen (darunter: 18.000 € Druckkosten Amtsblatt)	20.500€
Kto. 543116	Gerichtskosten	9.500 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
Kto. 543201	Betriebsmittel für Leasingfahrzeug GL – OD 11	1.500 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	200 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern für Leasingfahrzeug GL – OD 11	50 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung für Leasingfahrzeug GL – OD 11	450 €
Kto. 544160	Rechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544180	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	600€
Kto. 544110	Unfallversicherung	33.000 €
Kto. 544130	Haftpflichtversicherung	33.000 €
Kto. 544170	Vermögenseigenschadenversicherung	4.600 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	<u>11.500 €</u>
	zusammen:	206.216 €

(Eine Verteilung auf die Produkte basierend auf Personalkostenanteilen/Produkt ist im Vorbericht dargestellt)

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 3 Zentrale Dienste

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	119	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119	0	0	0	C
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.033	9.127	9.127	9.127	9.127
П	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.172	10.802	10.910	11.019	11.129
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	97.561	101.060	102.071	103.091	104.121
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	7.561	7,832	7.910	7.990	8.069
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	19.146	19.833	20.031	20.232	20.434
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.948	756	764	771	779
11	- Personalaufwendungen	0,00	160.388	140.283	141.686	143.103	144.532
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	0	0	0	C
La di Sangai	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	00,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.750	8.138	12.640	15.107	17.352
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5,750	13.338	17.840	20.307	22.552
	+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	00,00	0	766	766	766	766
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	0	15,100	15.100	15.100	15.100
	+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 543110 Büromaterial	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Kto. 525500	Unterhaltung des bewegliches Vermögen	6.900 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software)	8.138€
Kto. 537300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. versch. kleinere Fachverfahren anderer Hersteller	68.850€
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen, die dem Produkt 1113 zuzuordnen sind (inkl. GWG)	5.200 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes 1113	10.833 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

3 Zentrale Dienste

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
brti in €	rags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543113 Porto	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	400	0	0	0	0
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	250	50	50	50	50
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	940	450	450	450	450
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544170 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.390	206.016	206.016	206.016	206.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.820	455,294	461.843	465.772	469.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.787	-446.167	-452.716	-456.645	-460.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.357	224.036	224.036	224.036	224.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.325	10.833	10.833	10.833	10.833
29	= Ergebnis	0,00	-271.755	-232.964	-239.513	-243.442	-247.161

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Beschaffung von Softwarelizenzen für die	25.000	0	0	0
Einführung von Microsoft Office 2010 für die				
Arbeitsplätze der Verwaltung und Schul-				
sekretariate *				
Ersatzbeschaffung eines Datenservers für	7.300	7.500	7.500	7.500
die Feuerwehr (1.300 €) und eines Servers				
als Ersatz für den alten Domaincontroller				
(6.000 €). Austausch weiterer Server in den				
Folgejahren.				
Klimaanlage für den zentralen Serverraum	2.800	0	0	0

^{*} In der Verwaltung werden seit sehr vielen Jahren Word und Excel 1997 und Outlook 2003 flächendeckend eingesetzt. Der Support für diese Produkte ist bereits seit längerem eingestellt (=> Sicherheitsrisiko), die Inkompatibilität der Programme zu Fachverfahren in der Verwaltung (z.B. dem Datev-Finanzverfahren) und bei der Verwendung von Anlagen im externen E-Mail-Verkehr ist nicht länger zu vertreten.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

3 Zentrale Dienste

	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.000	35.100	0	7.500	7.500	7.500
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9	 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	3.000	40.300	0.	12.700	12.700	12.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	40.300	0	12.700	12.700	12.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-40.300	0	-12.700	-12.700	-12.700
	The same and a series are an area of the same and the sam	-777		7.555				

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festg	esetzten	Wertgr	enze						
11130160 I: EDV									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	3	35	0	8	8	8		100
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0		-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3	35	0	8	8	8		
Saldo I: EDV	0	-3	-35	0	-8	-8	-8		
11130361 I: Sonstige zentrale Dienste									
Saldo I: Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	setzten W	/ertgr	enze						
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	5	0	5	5	5	1	-3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	5	- 5	5		-
Saldo	0	0	-5	0	-5	-5	-5		

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

E	rt	rä	q	e
=	_		-	_

,		
Kto. 416100	 Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge mindert. 	26.873€
Kto. 448500	Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des BauhofgebäudesAnteilige Erstattung für Rufbereitschaft	10.617 € 3.900 € 14.517 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	100 €
Kto. 454200	Verkaufserlöse (Fz.: Hansa)	3.000 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	721.145€
Aufwendun	gen	
Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof Die Summe beruht auf Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren für die Gewerke: Heizung, Sanitär, Elektro, Metallbau sowie Wartungen.	6.500 €
Kto. 524101 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524104 Kto. 528100	Wasser/Abwasser Stromkosten Gas (Heizung) Reinigung Kraftstoffe u. Verschleißteile zu obiger Position u. Kosten für Materialen für Veranstaltungen wie	850 € 5.590 € 2.790 € 3.770 € 2.000 €
Kto. 529100	z.B. Absperrband, Plakate usw. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500 € 5.500 € 1.000 €
Kto. 541101	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	97.726 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

✓ freiwilliges Produkt neues Projekt Pro	ojektfortsetzung 🗌 ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal	
Beschreibung	
Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten	
Aufgabenschwerpunkte: Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Ka	nalbetrieb, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, usw.
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Kimmel	Bürger und Bürgerinnen, Vereine
Auftragsgrundlage	

Tei	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
=π n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	35.415	26,873	17.322	17.322	17.322
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.415	26.873	17.322	17.322	17.322
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v + 448700 Kostenerstatt.private	0,00	13.800	14.517	14.517	14.517	14.517 150
	Unternehmen					10.00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	14.617	14.667	14.667	14.667
	+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.715	44.490	32.989	32,989	32.989
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	449.973	425.490	429.745	434.042	438.383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	33.513	32.975	33.305	33.638	33.975
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	84.721	83.502	84.335	85.179	86.032
11	- Personalaufwendungen	0,00	568.207	541.967	547.385	552.859	558.390
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	С
	+ 524101 Wasser	0,00	0	850	880	900	930
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	5.590	5.760	5.940	6.120
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	0	2.790	2.880	2.970	3.060
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	3.770	3.890	4.010	4.130
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	25.000	25.410	25.820	26.240
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	59.894	87.076	68.361	80.995	93.861
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.894	97.726	79.011	91.645	104.511
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97

Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	6.000 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.060 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.800 €
Kto. 543201	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	35.000 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	45.000 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern	8.000€
Kto. 544102	KFZ-Versicherungen	5.000 €
Kto. 544120	Feuerversicherung Bauhof	2.000 €

Lfd. Nr. 28: Aufwendungen für Leistungen der zentralen Dienste: 19.565 \in

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
1118	Immobilienmanagement	31.731
1261	Gefahrenabwehr	12.259
2111	Grundschulen	42.547
2121	Hauptschulen	3.608
2171	Bereitstellung Gymnasium	9.374
3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	2.163
3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	12.259
3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.605
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	33.173
5371	Abfallentsorgung	54.808
5381	Abwasserbeseitigung	121.873
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	74.278
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	23.797
5416	Brunnenanlagen	4.327
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	75.721
5461	Parkplätze	15.866
5471	ÖPNV	5.049
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	140.624
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	53.365
5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	721
	Gesamt	721.145

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	+ 543114 Telefon	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.060	111.957	111.957	111.957	111.957	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	751.161	776.650	763.763	782.281	801.098	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.859	721.145	720.000	720.000	720.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.178	19.565	19.565	19.565	19.565	
29	= Ergebnis	0,00	-31.765	-30.580	-30.339	-48.857	-67.674	

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
2011: Handrasenmäher, Motorsägen, Laubsauger, Freischneider, Heckenschere Geräteträger f. Mäharbeiten und Winterdienst	25.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz Radlader/Traktor mit Frontlader und Winterdienstausstattung (von 2010 auf 2011 verschoben)	110.000			
Ersatz Allrad-Klein-LKW	85.000			
2012: Ersatz Aufsitzmäher für Sportplatz mit An-baugeräten (65.000 €), Baustellenkompressor mit Notstromaggregat (35.000 €)		110.000		
2013: Ersatzbeschaffung LKW (10 Tonnen) mit Winterdienstausrüstung u. Allrad			150.000	
2014: Geräteträger für Mäharbeiten und Winterdienst				120.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte über 410 €		7.000	7.000	7.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte unter 410 €	10.650	10.650	10.650	10.650

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	105.000	220.000	0	110.000	160.000	130.000
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-230.650	0	-120.650	-170.650	-140.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festg	esetzten '	Wertgre	enze						
11140272 I: Bauhof, Transporter									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	85	0	0	0	0		
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85	0	0	0	0		
Saldo I: Bauhof, Transporter	0	0	-85	0	0	0	0		13
11140278 I: Baustellenkompressor									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	35	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35	0	0		
Saldo I: Baustellenkompressor	0	0	0	0	-35	0	0		
11140279 I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	150	0		1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	Õ	0	0	150	D		65
Saldo I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad	0	0	0	0	0	-150	0		
11140274 I: Geräteträger									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	95	0	0	0	0	0	1:0	07
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95	0	0	0	0	0		
Saldo I: Geräteträger	0	-95	Ó	0	0	0	0		
11140280 I: Geräteträger f. Mäharbeiten									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	120		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	120		
Saldo I: Geräteträger f. Mäharbeiten	0	0	0	0	0	0	-120		-
11140275 I: Schlepper m. Frontlader							1		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	110	0	0	0	0	- 7	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110	0	0	0	0	0	F1.5
Saldo I: Schlepper m. Frontlader	0	0	-110	0	0	0	0		
11140270 I: sonstige Fahrzeuge									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		1

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11140277 I: Sportplatzmäher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	65	0	0	7	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65	0	0	1	
Saldo I: Sportplatzmäher	0	0	0	0	-65	0	0		
11140271 I: Werkzeuge, Geräte, BGA									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	O	0	0	0	0	6.	
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	25	0	10	10	10		1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	25	0	10	10	10		
Saldo I: Werkzeuge, Geräte, BGA	0	-10	-25	0	-10	-10	-10	2	-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge	esetzten	Wertg	renze						
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	11	0	11	11	11		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	11	11	11	1	
Saldo	0	0	-11	0	-11	-11	-11	\delta d	-

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

Erträge

Kto. 446100 Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen

für das Amtsblatt 6.000 €

Honorar für Bannerwerbung Dritter auf

Gemeinde-Homepage (soll künftig weiter ausgebaut werden) 500 €

Die Druckkosten für das Amtsblatt (18.000 €) sind im Produkt 1113 –Zentrale Dienste bei Konto 543115 veranschlagt und werden dort im Rahmen innerer Verrechnungen auf die Produkte verteilt.

Aufwendungen

Kto. 529100	Pflege, Wartung , Anpassungen. des gemeindl. Internetauftrittes durch Fachfirmen	2.600 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaft Cernay la Ville (Beschluss HuF. 22.06.2010)	3.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für Interne Leistungsbeziehungen des Produktes 1115	1.606 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

5 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

V	freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
----------	----------------------	---------------	--------------------	------------------

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung

Präsentation von Informationen über kommunale Anliegen und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen,

Amtsblatt inkl. redaktionellem Internetauftritt.

Ehrungen und Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville,

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
=rtr n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	6.000	6,500	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7,000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.561	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.878	16.779	16.947	17.116	17.287
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	688	1.300	1.313	1.327	1.340
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.742	3.293	3.326	3.359	3.393
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	89	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.958	21.372	21.586	21.802	22.020
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	637	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	637	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	114	114	114	114
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.114	3.114	3.114	3.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.595	27.086	27.300	27.516	27.734
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.595	-20.586	-20.300	-20.516	-20.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	1.606	1.606	1.606	1.606
29	= Ergebnis	0,00	-12.573	-22.192	-21.906	-22.122	-22.340

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

<u>Erträge</u>

Kto. 448500 Kto. 448800	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personal- managementleistungen durch den Eigenbetrieb Ersatz Schadensfälle	4.609 € 50 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Aufgaben, die das Produkt 1116 Personal- management für die Gebührenhaushalte durchführt.	6.141 €
Aufwendung	gen	
Kto. 505100 und 515100	Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage w.o.	6.340 € 1.800 €
Kto. 537300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungs- programm (LOGA)	7.200 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	24.000 €
	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen der Mitarbeiter (gekürzter Ansatz)	<u>900 €</u> 24.900 €
Kto. 514100	Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	55.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Bewirtschaftungskosten des Produktes 1116	4.955 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		

Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 6 Personalmanagement

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes.

Kennzahlen

- 1. Personalkosten je Einwohner
- 2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

Produktverantwortung Zielgruppe
Herr Stein Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder	0,00	4.763	4.609	4.609	4.609	4.609
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.086	23.077	23.308	23.541	23.776
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	22.755	27.458	27.733	28.010	28.290
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	0,00	1.764	2.128	2.149	2.171	2.192
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.466	5.389	5.443	5.497	5.552
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	3.443	1.615	1.632	1.648	1.664
+ 505100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	72.534	66.007	66.765	67.467	68,174
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.907	41.515	41.931	42.350	42.773
+ 514100 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
+ 515100 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfän g.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.707	98.315	99.881	101.450	103.023
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7,200	7.200	7.200
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	350	350	350	350
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	26.000	24.900	24.800	24.800	24.800
+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	700	0	0	0	0
+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

6 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 549910 Mit	gliedsbeiträge	0,00	1.750	0	0	0	0
16 - Sonstige ord	dentliche Aufwendungen	0,00	29.950	25.250	25.150	25.150	25.150
17 = Ordentliche	Aufwendungen	0,00	173.391	196.772	198.996	201.267	203.547
18 = Ergebnis de	r lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.578	-192.113	-194.337	-196.608	-198.888
27 + Erträge aus Leistungsbe		0,00	3.145	6.141	6.141	6.141	6.141
28 - Aufwendung Leistungsbe	jen aus internen ziehungen	0,00	5.329	4.955	4.955	4.955	4.955
29 = Ergebnis		0,00	-170.762	-190.927	-193.151	-195.422	-197.702

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

<u>Erträge</u>

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse	450 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	
	r croonalabreermangsverrameny	210 0
Kto. 456200 Kto. 456201	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10.000 € 1.500 €
Aufwendun	gen	
Kto. 529100	- Wartungskosten für Vollstreckungssoftware der	
	Kasse - Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	1.600 € 60.000 € 61.600 €
Kto. 543150	 Prüfungsgebühren NKF Jahresabschlüsse 09+10 Unterstützungshonorar Aufstellung Konzernbilanz Prüfungsgebühren der GPA (HJ 2006-2009) 	35.000 € 10.000 € 50.000 € 95.000 €
	2012: Prüfungsgebühren Konzernbilanz und Jahres-	
	abschluss 2011 2013 und 2014: Prüfungsgebühren Jahresabschl.	18.000 € 15.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren aller Geschäftskonten	5.000 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung,

Führen eines Finanzcontrollings und Berichtswesens, Steuer- und Abgabewesen, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kostenrechnung, Jahresabschluss und Mitwirkung bei der Rechnungsprüfung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft unter NKF-Bedingungen, Unterstützung der Verwaltung durch ein Informationssystem, Einführung einer controllingorientierten Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen

Eigenkapitalquote (=Eigenkapital x 100 ./. Bilanzsumme)

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Stelberg

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	450	450	450	450	450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	7.791	248	248	248	248
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.791	248	248	248	248
	+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.741	12.198	12.198	12.198	12.198
П	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	94.231	99.961	100.961	101.971	102.989
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	294.105	281.125	283.936	286.776	289.643
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	19.182	21.786	22.005	22.220	22.452
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	48.207	55.171	55.723	56.280	56.843
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.371	6.997	7.066	7.139	7.210
11	- Personalaufwendungen	0,00	461.096	465.040	469.691	474.386	479.137
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	111	111	111	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	111	111	111	111
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2.575	2.575	2.575	2.575

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	102.575	25.575	22.575	22.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.942	670.110	598.168	600.276	605.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.339	140.366	140.366	140.366	140.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.503	33.114	33.114	33.114	33.114
29	= Ergebnis	0,00	-431.365	-550.660	-478.718	-480.826	-485.993

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

lfd. Nr. 14:

<u>Erträge</u>		
Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Verganger heit (z.B. für Altenwohnhaus), welche den Abschre bungsaufwand der Gebäude mindern.	
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	400 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge: Kreisjugendamt Herzogenhof	19.380 € 40.200 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	11.920 €
	Wohnhaus "Alte Kaplanei"	5.400 €
	Wohnhaus Bergisch Gladbacher Straße	19.520 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	73.550 €
	Kleiderkammer, Malschule	<u>3.900 €</u>
		173.870 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	450 €
Kto. 446100 Kto. 448500	Nutzungsentgelte für Dorfplatz Eikamp Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom	200 €
	Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	8.365 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe zur Senkung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt	298.000 €
	(Verkauf von 4 Grundstücksflächen mit einem Gesaverkaufserlös von 528.000 €. Die Differenz zwische Buchwert in der Bilanz und dem Verkaufserlös kan (Gewinn) gebucht werden.	en dem
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
Aufwendun	gen	
Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für die oben genannten Gebäude u. die VwGebäude	30.500 €
Kto. 524100	Erstattungen von Nebenkosten an Eigentümer von	
Kto. 528100	angemieteten/angepachteten Häusern Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs	4.120 € 250 €
Kto. 328100	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	2.000 €
Kto. 529100	Erstellung Sanierungs-/Energieeinsparungs-	
	Konzept für die Wohngebäude der Gemeinde	10.000 €
	sowie für die Verwaltungsgebäude	<u>10.000 €</u>
		20.000€

Abschreibungsaufwand für die in lfd. Nr. 5 aufgeführten Gebäude sowie die Verwaltungsgebäude

80.255 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

8 Immobilienmanagement

freiwilliges Produkt	neues Projekt	□ Projektfe
----------------------	---------------	-------------

Projektfortsetzung 🗸 ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Beschreibung

Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden. Anpachtung und Verpachtung sowie Anmietung, Vermietung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden.

Bestellung von Rechten an Grundstücken.

Planung, Bau und Modernisierung von Gebäuden unabhängig ihrer Nutzung sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	15.394	5,907	5.906	5.904	5.856
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.394	5.907	5.906	5.904	5,856
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	171.510	173.870	177.950	177.850	177.850
+ 441103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.510	174.520	178.600	178.500	178.500
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	9.942	8,365	8.365	8.365	8.365
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.842	8.365	8.365	8.365	8.365
+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	298.000	205.000	3.000	3.000
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1,000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299.000	206.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	198.146	488.192	399.271	197.169	197,121
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	104.464	101.811	102.829	103.857	104.896
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	8.096	7.890	7.969	8.049	8.129
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	20.501	19.980	20.180	20.382	20.586
11 - Personalaufwendungen	0,00	133.061	129.681	130.978	132.288	133.611
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	23.000	30.500	26.350	27.000	27.600
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	22.666	4.120	4.250	4.370	4.510
+ 524101 Wasser	0,00	0	14.520	14.955	15.415	15.870
+ 524102 Stromkosten	0,00	1.005	21.705	22.330	22.970	23.600
+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.130	59.660	61.410	63.290	65.185
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	32.630	33.610	34.630	35.650

Bewirtschaftur Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 524104 Kto. 543114 Kto: 544120	ngsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude (vormals Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Reinigungsaufwand Telefongebühren Versicherungsaufwand	im Produkt 1112) 20.600 € 31.300 € 3.440 € 32.400 € 9.000 € 3.500 €
Rewirtschaftu	ngsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzoge	nhof
Kto. 524103	Heizkosten	12.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.086 €
	Versicherung	600 €
	3	
Bewirtschaftu	ngsaufwendungen Wohnhaus Forststraße	
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.020 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.120 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	260 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	130 €
Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 544120 Kto. 524104 Bewirtschaftur Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103	ngsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Gebäudeversicherung Reinigungsaufwand ngsaufwendungen Wohnhaus St. – Engelbert-Str. Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) Stromkosten Heizkosten	450 € 3.920 € 1.820 € 300 € 100 € 1.122 € 202 € 6.420 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.050 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	588 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	1.500 €
Kto. 542200	"Alte Kaplanei" Verschiedene kleinere Grundstücksflächen	29.460 € 1.830 € <u>1.110 €</u> 32.400 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof für die gemeind- lichen Immobilien und Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung	61.185 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

8 Immobilienmanagement

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	rags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525500 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen + 528100 Aufwendungen für sonstige	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.800	20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.301	187.135	166.955	171.725	176.515
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	56.705	80.255	80.266	79.638	79.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56,705	80.255	80.266	79.638	79.280
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	805	805	805	805
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	350	200	200	200	200
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	27.530	32.850	35.400	35.400	35.400
	+ 543114 Telefon	0,00	0	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.833	5.750	5.920	6.090	6.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.713	48.855	51.845	52.295	52.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.780	445.926	430.044	435.946	442.156
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.634	42.266	-30.773	-238.777	-245.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.081	61,185	62.350	63.542	64.746
29	= Ergebnis	0,00	-156.715	-18.919	-93.123	-302.319	-309.781

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
2011 bis 2014: Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken gemäß der beschlossenen Prioritätenliste zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität.	528.000	773.000	503.000	503.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
F				
2011-2014:	1 1			
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	10.000	10.000	10.000	10.000

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

8 Immobilienmanagement

	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	500.000	528,000	0	773.000	503.000	503.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503,000	503.000
	+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	490.000	518.000	Ò	763.000	493.000	493.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten '	Wertgr	enze				1		
11180161 I: unbebaute Grundstücke			-						
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	10	10	0	10	10	10		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0	10	10	0	10	10	10		
Saldo I: unbebaute Grundstücke	0	-10	-10	0	-10	-10	-10		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten V	Vertgre	enze						
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen + 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0 500	0 528	0	0 773	0 503	0 503	i	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	528	0	773	503	503	س,	
Saldo	0	500	528	0	773	503	503	- 2	

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

<u>Erträge</u>

Kto. 448100 Erstattung für statistische Erhebungen

50 €

Aufwendungen

Ob im Jahre 2011 eine außerplanmäßige Landtagswahl stattfinden wird, ist zur Zeit (Mitte März) noch unklar.

Bisher sind hierfür keine Aufwendungen im Haushaltsplan eingeplant!

Gesc	L :: £4-	h	iaha.
Lapsc	natts	nere	iche.
~~~	riuito	2010	ionio.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

1 Statistik und Wahlen

Produkt:

1 Statistik und Wahlen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

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

### Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Erhebung von Statistiken, Zensen Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden und Volksinitiativen.

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Zensen bzw. Erhebungen.

Erstellung von statistischen Präsentationen.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr H. Bosbach

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
п€		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	7.550	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.550	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.550	50	50	50	50
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.209	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.444	15.256	15.409	15.563	15.718
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	654	1.182	1.194	1.206	1.218
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.657	2.994	3.024	3.054	3.085
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	354	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.318	19.432	19.627	19.823	20.021
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	2.533	0	.0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2,533	0	0	0	0
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	104	104	104	104
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.600	0	0	0	0
	+ 543113 Porto	0,00	3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	104	104	104	104
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	29,951	19.536	19.731	19.927	20.125
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.401	-19.486	-19.681	-19.877	-20.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
29	= Ergebnis	0,00	-23.851	-20.956	-21.151	-21.347	-21.545

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

### Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren:

 Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung
 Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken
 Erlaubnisse nach Landeshundegesetz

 Kto. 448800 Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

 100 €

 Kto. 456100 Bußgelder im den Bereichen Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht
 8.000 €

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren It. Vertrag mit Tierschutzverein Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen, KfzBeseitigung,	5.000€
	Bestattungen usw.)	<u>5.700 €</u> 10.700 €
Kto. 542100	Aufwendungen für Schiedspersonen Fortbildungskosten und Aufwandsentschädi- gungen	2.400 €
Kto. 543100	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	450 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	250 €

Geschäftsbereiche:	P Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen:	2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1 Allgemeine Gefahrenabwehr

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	----------	------------------

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

### 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

### Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Wirnharter

Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ξrtr	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n€		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	166	288	288	285	.0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166	288	288	285	0
	+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8,000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.266	17.388	17.388	17.385	17.100
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	26.800	20.445	20.649	20.856	21.065
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.077	1.584	1.600	1.616	1.632
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.260	4.012	4.052	4.093	4.134
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u.dgl.f.Besch	0,00	56	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.173	26.041	26.301	26.565	26.831
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11,300
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	166	288	288	285	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166	288	288	285	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	109	109	109	109
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	450	450	500	500
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	250	250	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.209	3.209	3.309	3,309
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.239	40.238	40.698	41.259	41.440

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

1 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18 = E	rgebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.973	-22.850	-23.310	-23.874	-24.340	
	ufwendungen aus internen eistungsbeziehungen	0,00	2.760	1.538	1.538	1.538	1.538	
29 = E	rgebnis	0,00	-34.733	-24.388	-24.848	-25.412	-25.878	

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

### **Erträge**

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse im Gewerbewesen (z. B. Gebühren für Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz usw.) 6.200 €

### Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen für anteilige

Bewirtschaftungsaufwendungen des Produktes

1.367 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

2 Gewerbewesen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

#### Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Überwachung von gewerblichen Tätigkeiten und Tätigkeiten im Gastgewerbe, inkl. Beratung und Hilfestellung für Gewerbetreibende.

Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

### Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Wirnharter

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

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Ertr	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	6.200	6,200	6.200	6.200	6.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.280	15.300	15.453	15.608	15.764
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	797	1.186	1.198	1.210	1.222
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.017	3,003	3.033	3.063	3.094
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.273	19.489	19.684	19.881	20.080
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97	97	97	97
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.272	19.586	19.781	19.978	20.177
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.072	-13.386	-13.581	-13.778	-13.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.349	1.367	1.367	1.367	1.367
29	= Ergebnis	0,00	-15.421	-14.753	-14.948	-15.145	-15.344

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

### Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal-

ausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw.

an die elektronischen Zusatzfunktionen

110.000 €

Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr 1.000 € Eigenanteil Führungszeugnisse 2.000 €

Bürgerservice:

Ausstellung von Bescheinigungen900 €Beglaubigungen u. Fotokopien1.500 €Verkauf von Hundemarken100 €Dienstleistungen für andere Behörden500 €

116.000 €

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 528100 Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus-

weise usw.) 41.000 €

Kto. 543100 Archivierung von Meldedaten 900 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungskosten des

Produktes im Rahmen von internen

Leistungsbeziehungen 5.814 €

----

Kto. 783100 im Teilfinanzplan: Beschaffung von 2 Visualisierungsterminals für die Arbeitsplätze der Personalausweisbeantragung 3.000 €

Р	<b>Gemeinde Odenthal</b>
12	Sicherheit und Ordnung
2	Ordnungsangelegenheiten
3	Einwohnerangelegenheiten
	12 2

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

### Beschreibung

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

### Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Breuer/Schmidt

Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	50.980	53.227	53.759	54.297	54.840
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.951	4.125	4.166	4.208	4.250
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.005	10.446	10.550	10.656	10.762
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	65.454	67.798	68.475	69.161	69.852
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	41.000	41.000	41,000	41.000	41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	413	413	413	413
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	1.313	1,313	1.313	1.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.154	110.111	110.788	111.474	112.165
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.654	5.889	15.212	24.526	33.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.801	5.844	5.844	5.844	5.844
29	= Ergebnis	0,00	-56.455	45	9.368	18.682	27.991

Geschäftsbereiche:PGemeinde OdenthalProduktbereich:12Sicherheit und OrdnungProduktgruppen:2OrdnungsangelegenheitenProdukt:3Einwohnerangelegenheiten

	lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3,000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
			138					

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festg	esetzten	Wertg	renze						
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	3	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	Ò	3	0	0	0	0		
Saldo	0	0	-3	0	0	0	0	-	

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

### **Erträge**

Kto. 431200 Standesamtsgebühren
(Beurkundung von Eheschließungen,
Geburten und Sterbefälle) 10.000 €

Kto. 442100 Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern 700 €

### Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	700 €
Kto. 541200	Kleidergeld Standesamt	200 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmer von internen Leistungsbeziehungen	ı 3.452 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen:	2	Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 4 Personenstandswesen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	----------	------------------

### Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile.

Führung der Geburten- und Sterbebücher, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.

Einbürgerungen und Namensänderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen sowie Anträgen auf Namensänderung.

# Produktverantwortung Frau Schambach Bürger

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	800	700	700	700	700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	700	700	700	700	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.050	10.700	10.700	10.700	10.700	
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.270	3.780	3.818	3.856	3.895	
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.300	34.387	34.731	35.078	35.429	
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.503	2.665	2.692	2.719	2.746	
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.339	6.748	6.816	6.884	6.953	
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	243	265	267	270	273	
11	- Personalaufwendungen	0,00	45.655	47.845	48.324	48.807	49.296	
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1,589	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1.589	
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	700	700	700	700	
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	92	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	892	700	700	700	700	
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26	26	26	26	26	
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	428	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	454	26	26	26	26	
	+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	2.100	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	244	244	244	244	
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	00,0	200	200	200	200	200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	444	444	444	444	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.043	50.557	51.052	51.550	52.055	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

4 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.993	-39.857	-40.352	-40.850	-41.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.238	3.452	3.452	3.452	3.452
29 = Ergebnis	0,00	-39.231	-43.309	-43.804	-44.302	-44.807

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

4 Personenstandswesen

	lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	428	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	428	0	0	0	0	0
13	B = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-428	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festg	gesetzten	Wertgi	renze						
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	41	

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

<u>Erträge</u>		
Kto. 414700	Zuschuss der Provinzial zur Feuerversicherung für Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr	3.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung o Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehr- einsätze	4.500 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	150 €
Kto. 454100	geplanter Ertrag für die Rückgabe des Grundstücks am FW-Gerätehaus Scheuren	30.000€
und 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	200€
Aufwendun	gen	
Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	8.200 €
Kto. 524102 Kto. 524103		11.700 € 21.000 € 1.650 € 2.100 € 3.450 € 11.550 €
Kto: 523800 Kto. 525100 Kto: 525500 Kto: 528100	Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte Erneuerung Beschriftung LF 8/6 Höffe Funkhörer LF 16 Scheuren Wartung/Reparaturen der Ausrüstung Gebrauchsgegenstände Beschilderung am neuen FW-GH Scheuren Erstattung von Löschwasserkosten an das Gemeindewasserwerk	1.350 € 2.000 € 500 € 11.100 € 5.000 € 450 € 1.100 € 6.550 €
Kto: 529100	Kosten der SMS-Alarmierung Schlauchprüfungskosten	1.800 € 4.800 € 6.600 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

**Produkt:** 

1 Gefahrenabwehr

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

#### Beschreibung

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

#### Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes im Rahmen einer ehrenamtlichen Feuerwehr.

#### Kennzahlen

- 1. Aktive Mitglieder je Standort
- 2. Anzahl der Feuerwehreinsätze

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

### Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
inti n €	rags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	56.481	61.059	63,440	63.477	62.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59,481	64.059	66.440	66,477	65.995
	+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4 500	4.500
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	30.000	0	0	C
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	98.631	103.509	75.890	75.927	75.445
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.055	10.659	10.766	10.873	10.982
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	779	826	834	843	851
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.973	2.092	2.113	2.134	2.155
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.807	13.577	13.713	13.850	13.988
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	8.500	8.200	7.700	8.000	8.200
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	650	0	0	0	С
	+ 523800 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	1,350	1:350	1.350	1.350	1.350
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	13.900	0	0	0	(
	+ 524101 Wasser	0,00	0	1.650	1.700	1.750	1.805
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	11.700	12.050	12.410	12.790
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	21.400	21.000	21.630	22.280	22.950
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	11.550	11.900	12.250	12.620

Kto: 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für drei Löschgruppen je 100 €	500 € 300 € 800 €			
Kto. 541200	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzausr.	26.000 € <u>40.000 €</u> 66.000 €			
Kto. 542100	Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle usw.	6.500 €			
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen und eine Garage in Voiswinkel	5.755 €			
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €			
Kto. 543201, 543202, 544101, 544102: Ifd. Aufwendungen für alle Feuerwehrfahrzeuge					
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallkasse u. freiw. Unfallversicherung	11.650 €			
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.450 €			
Kto. 544130	Amtshaftpflichtversicherungen	1.390 €			
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	2.700 €			
Lfd. Nr. 14	Abschreibung Gebäude, Fahrzeuge, Ausrüstung	124.863 €			
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung	17.195 €			

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
=rtr n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	17.200	11.300	11.350	11.350	11.350
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	17.100	6.550	6.100	6.100	6.100
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	300	6.600	6.600	6.600	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400	82.400	80.380	82.090	83.165
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	78.430	97.743	99.571	105.716	112.023
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.500	27.120	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.930	124,863	107.571	113,716	120.023
8500.00	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	65	65	65	65
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	45.150	66.000	58.000	58.000	58.000
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.755	5.695	5.695	5.695
	+ 543114 Telefon	0,00	2.520	2.100	2.160	2.230	2.300
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	9.290	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	8.040	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	3.640	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.630	3.450	3.555	3.660	3.770
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
25655.00	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.340	125.240	117.345	117.520	117.700
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.277	346.880	319.809	327,976	335,676
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177,646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
-	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-177.646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.606	17.195	17.540	17.886	18.235
29	= Ergebnis	0,00	-193.252	-260.566	-261.459	-269.935	-278.466

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

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
	-1		.1	
Neubeschaffung eines Hilfeleistungs-	0	220.000	0	0
löschungsfahrzeugs 20/16, Standort Höffe	10.000			
Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr	43.360	36.500	46.500	92.500
- Prüfstand Atemschutz = 7.000 €				
- Ausrüst. Atemschutzwerkstatt = 2.000 €		1		
- Atemschutzgeräte u. Zubehör = 2.000 €				
- Hebekissen u. Rettungszylinder = 9.460 €				
- Handfunkgeräte = 3.000 € - 1 Lüfter = 2.300 €		1		
- 1 Hochdruckreiniger = 2.500 €		1		
- 2 Kettensägen = 3.000 €				
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €				
- 2 Kettensägen = 3.000 €		1		
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €		1	1	
- 2 Dichtkissen (Gullyeier) = 1.200 €		1		
- 1 Ex-Warngerät = 800 € sowie			1-	
- Werkzeuge und Werkstatteinrichtung über	1	1		
410 € für eine zentrale Gerätemeisterei im		1		
Gerätehaus Scheuren = 6.860 €.			1	
- Inneneinrichung Gerätehaus Scheuren	17.400	0	0	0
- Nachrüstung div. Feuerwehrfahrzeuge	3.900	0	0	0
(u.a. Schneeketten)				
Für Folgejahre 2012-2014 Vorhalteposition,				
da noch keine konkreten Anforderungen der				
FW für diese Jahre vorliegen sowie Um-		1		
rüstung der Funkeinrichtungen der Feuer-				
wehr aufgrund der Einführung des Digital-		1	1	
funks im Land NRW. In 2013 : Handsprech-		1		
funkgeräte (6 x 1.500 €), in 2014 Fahrzeug-				
, · ·				
ı	3 300			
	3.300	U	۷	0
funk und Handsprechfunkgeräte (10 x 3.500 = 35.000 € u. 14 x 1.500 = 21.000 €), in 2015 Handsprechfunkgeräte (20 x 1.500 €). Überprüfung von Elektrogeräten der FW (Anforderung Institut FW NRW)	3.300	0		0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung 2013	Planung 2014
		2009	2010	2011	2011	2012		
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	35.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.148	35,000	0	35.000	35.000	35.000
	+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.148	35.000	Ō	35.000	35.000	35.000
	+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	189.000	67.960	220.000	256.500	46.500	92.500
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	6.350	27.120	0	8.000	8.000	8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.350	95,080	220.000	264,500	54.500	100.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.350	95.080	220.000	264.500	54.500	100.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.202	-60.080	-220.000	-229.500	-19.500	-65.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten \	Wertgr	enze						
12610264 Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord									
Saldo Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610163 I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu									
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0	0.	0	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	17	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17	0	0	0	0		
Saldo I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu	0	-139	-17	0	0	0	0		. 7
12610060 I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	68	47	0	37	47	93		= =
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68	47	0	37	47	93		
Saldo I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA	0	-68	-47	0	-37	-47	-93	- 57	:
12610061 I: FW allgemein - GWG									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	6	12	0	8	8	8		T.
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6	12	Ö	8	8	8		7.5
Saldo I: FW allgemein - GWG	0	-6	-12	0	-8	-8	-8		

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
12610160 I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd									
Saldo I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610162 I: HLF 20/16, Höffe + 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	122	0	220	220	0	0	TO SOL	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	122	0	220	220	0	0		
Saldo I: HLF 20/16, Höffe	0	-122	0	-220	-220	0	0	~	1
12610161 I: Löschzug, FW Höffe									
Saldo I: Löschzug, FW Höffe	0	0	0	0	0	0	0		
12610261 I: Mannschaftstransportwagen				70.0					
Saldo I: Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0	0	0	0	-111	1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten V	Vertgre	nze						
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	35	35	0	35	35	35		
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	30	0	0	0	0	0		
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	,	-2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	35	0	35	35	35		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1	0	. 0	0	0	0		,
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	4	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	16	0	0	0	0	5	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	19	0	0	0	0	•	
Saldo	0	64	16	0	35	35	35	- ::	

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

## <u>Erträge</u>

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Brandschauen

400€

## <u>Aufwendungen</u>

Aufwendungen für Brandschauen aufgrund einer öffentlich Rechtlichen Vereinbarung Kto. 523200

1.500 €

FSHG, Landesbauordnung NW

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

2 Gefahrenvorbeugung

[ ] freiwilliges Produkt	☐ Projektfortsetzung  ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Vorbeugender Brandschutz	
Beschreibung	
Vorbeugender Brandschutz bei Objekten und Veransta	altungen, regelmäßige Überwachung besonders brandgefährdeter Objekte (Brandschau)
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Schmitz	Eigentümer / Nutzer von Gebäuden
Auftragggrundlage	

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	5.284	2.576	2.602	2.628	2.654
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	410	200	202	204	206
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.037	506	511	516	521
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.731	3.282	3.315	3.348	3.381
	+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	19	19	19	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19	19	19	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.231	4.801	4.834	4.867	4.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.831	-4.401	-4.434	-4.467	-4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	438	273	273	273	273
29	= Ergebnis	0,00	-8.269	-4.674	-4.707	-4.740	-4.773

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

### **Erträge**

Kto. 448200 Erstattung von Ifd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis
 Kto. 448700 Ersatz Schadensfälle

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	100€
Kto. 543201	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	1.500 €
Kto. 543202	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	500 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510€

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

7 Rettungsdienst

Produkt:

1 Ersthelfertrupp

freiwilliges Produkt	neues Projekt	t Projektfortsetzung ständige Aufgabe				
Kurzbeschreibung						
Ersthelfertrupp						
Beschreibung						
Unterstützung des Ersthe	lfertrupps					
Produktverantwortun	g	Zielgruppe				
Herr Schmitz	_	Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps				
Auftragsgrundlage						

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
=πr n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	528	779	787	795	803
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	41	60	61	62	62
	+ 503200  Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	0,00	104	153	154	156	158
11	- Personalaufwendungen	0,00	673	992	1.002	1.013	1.023
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2,002	0	.0	.0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.002	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	500	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2,500	2.515	2.515	2.515	2.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.275	3.607	3.617	3.628	3.638
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.575	-1.557	-1.567	-1.578	-1.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-2.609	-1.625	-1.635	-1.646	-1.656
29	ē Ģ	0,00	-2.609	-1,625	-1.635	-1.64	16

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

### Erträge

Kto. 413000 Bundeszuschuss zur Unterhaltung u. Bewirtschaftung

für das bei der Löschgruppe Scherf stationierte

Katastrophenschutzfahrzeug 800 €

### <u>Aufwendungen</u>

Lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für neuen "Meldekopf"

im FW-Gerätehaus Scheuren 650 € Abschreibung für GWG 1.600 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner

Leistungsverrechnungen 239 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen:	8	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt:	1	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
freiwilliges Produkt	neues Projekt	☐ Projektfortsetzung  ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Abwehr von Großschaden	sereignissen, Katastrop	henschutz
Beschreibung		
entstehen. Die Maßnahme	en des Bevölkerungssch	inem Katastrophenfall, der Bewältigung von Großschadenslagen oder beim Bevölkerungsschutz nutzes dienen dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits g andererseits. Es gilt für eventuell eintretende Großschadenslagen erforderliche Vorkehrungen

Produktverantwortung
Herr Schmitz
Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ertr	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.168	2.389	2.413	2.437	2.461
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	246	185	187	189	191
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	622	469	474	478	483
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.036	3.043	3.074	3.104	3.135
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	650	1.300	1.300	1.300
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	1,600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.250	1.300	1.300	1.300
1	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17	17	17	17
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.036	5.310	4.391	4.421	4.452
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.236	-4.510	-3.591	-3.621	-3.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202	239	239	239	239
29	= Ergebnis	0,00	-3.438	-4.749	-3.830	-3.860	-3.891

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Abwehr von Großschadenser- eignissen, Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Abwehr von Großschadenser- eignissen, Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

## Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Anschaffung von Vermögensgegenständen	13.000		1	
zur Einrichtung eines Meldekopfes im				
Feuerwehrgerätehaus Scheuren zur	1			
Koordination der eigenen Einsätze im Falle				
von Großschadensereignissen und	-			
Katastrophenschutz		l to man		

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

8 Abwehr von Großschadensereignissen,

Katastrophenschutz

**Produkt:** 

1 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro + 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	(	0,00	0	14,600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.600	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.600	Ō	0	0	0
			133					

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
2009   2010   2011   2011   2012   2013   2014   Bereit gest.   Bed									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	13	0	Ó	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	2	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0		
Saldo	0	0	-15	0	0	0	0	***************************************	

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

-				
	De de	2		0
-		rä	ч	c

<u>Erträge</u>		
Kto. 413102	Restliche noch abzurufende Landesmittel (InvföG) für die Heizungserneuerung in der GS Odenthal	100.000€
Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufer den Aufwendungen aus der Schulpauschale Landesmittel "Schule von acht bis eins"	n- 207.345 €
*	und "13-plus"	39.000€
	Landeszuschuss für Offene Ganztagsschulen in Odenthal und Voiswinkel u. Betreuungspauschale	<u>124.100 €</u> 370.445 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahme und die Anschaffung von beweglichen Vermögens- gegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	
Kto. 432603	Elternbeiträge für 2 Offene Ganztagsschulen in Odenthal und Voiswinkel	70.640 € 81.600 € 152.240 €
Kto. 459100	Telefongebührenerstattung für Privatgespräche Ersatz Schadensfälle	100 € 2.500 € 2.600 €
lfd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten	140 €
Aufwendun	<u>gen</u>	
Kto. 521100	<b>Unterhaltungsaufwand</b> bei den Grundschulen. E sind veranschlagt für	s
	Grundschule Blecher	8.800 €
	Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld	2.500 €
	Grundschule Eikamp Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld	7.200 € 2.600 €
	Grundschule Neschen	5.300 €
	GS Neschen, Sanierung Bodenplatten am Eingang	5.000 €
	Turnhalle Neschen -152-	2.100 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

**Produkt:** 

1 Grundschulen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

#### Beschreibung

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

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

OGATA Voiswinkel und Odenthal.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots im Primarbereich.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
:rtr n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	+414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	226.992	370.445	370.445	245.152	245.152
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	193.625	271.853	250.728	249,458	249.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520.617	742.298	621.173	494.610	494.330
	+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152,240
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2,700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	634.417	897.138	776.013	649.550	649.270
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.800	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	164.323	178,994	180.784	182.592	184.418
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	13.215	13.872	14.011	14.151	14.292
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	32.127	33.381	33.715	34.052	34.392
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	559	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	220.024	226.247	228.510	230.795	233,102
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	3.998	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.998	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	52.500	407,500	47.100	47.600	47.600
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.850	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	4.550	6,150	6.250	6.350	6.450

Grundschule Odenthal	7.800 €
Grundschule Voiswinkel	7.500 €
GS Voisw. (schallabsorb. Wandverkleidung OGS)	6.200 €
GS Voisw. (Mainzer Cont.:Dachsan.u. Rep. Fassade)	9.000€
Turnhalle Voiswinkel	3.500 €
6	7.500 €

Es handelt sich um Maler- und Glaserarbeiten, Wartung und Reparatur von Heizung, Sanitär und Elektro, Pflege von Außenanlagen und Einfriedung usw.

### Schimmelsanierung GS Eikamp:

Die Schimmelsanierung in der GS Eikamp ist nicht als Investition zu werten (keine Wertsteigerung des Gebäudes), sondern als Aufwand zu veranschlagen. Die Gesamtsanierungsmaßnahme wird (Stand: Mitte März 2011) vom Fachamt mit 400.000 € beziffert. Abzüglich der bereits in 2010 aufgewandten Mittel (rd. 60.000 €) ist für 2011 Aufwand in Höhe von 340.000 € zu veranschlagen.

gesamt auf dem Konto 521100:

407.500 €

Zur Abfederung des Aufwandes wird 2011 und 2012 die gesamte Schulpauschale als Ertrag verbucht (siehe Konto 414100 und die Produkte 2121 und 2171)

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.150 €
Kto. 524102	Stromkosten	64.000 €
Kto. 524103	Heizkosten	48.400 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	51.400 €
Kto. 525500	Wartung von Pc's	2.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	17.750 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen:	
GS Blecher	1.200 €	
GS Eikamp	1.400 €	
GS Neschen	800 €	
GS Voiswinkel	1.000 €	
GS Odenthal	<u>1.100 €</u>	
	5.500 €	

u. Aufwendungen der Verwaltung für Sachleistungen (z.B. Streusalz) 2.800 €

Kto. 529100

Pauschalbudget für Dienstleistungen

GS Blecher 800 €
GS Eikamp 900 €
GS Neschen 500 €
GS Voiswinkel  $1.000 \in 1.700 \in 1.7$ 

4.900 € zuzüglich:

GS Blecher
8.000 € (Sonderüberwachung Schulhof durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)
12.900 €

Kto. 529110 Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür 20.740 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

1 Grundschulen

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
=rtr n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 524102 Stromkosten	0,00	63.300	64.000	66,950	70.100	73.150
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	65.700	48.400	50.900	53.500	56.100
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	50.400	51.400	53.100	55.150	57.150
	+ 524105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsgeb.	0,00	360	0	0	0	0
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
	+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	18.500	17.750	17.750	17.750	17.750
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	8,300	8.300	8.300	8.300
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.300	12.900	13.000	13.050	13.100
	+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	19.300	20.740	21.300	21.850	22,490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.560	640.540	288.100	297.150	305,640
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	253.612	324.055	326.072	325.771	325.721
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	15.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.612	339.455	334.472	334.171	334,121
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	8.705	8.690	8.690	8.690	5.690
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	8.850	4.450	4.600	4.700	4.800
	+ 543110 Büromaterial	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 543113 Porto	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ 543114 Telefon	0,00	5.150	5.750	5.750	5.750	5.750
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.310	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	570	570	570	570
	+ 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	890	900	900	900	900
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	34.250	33.650	33.650	33.650	33.650
00000	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	13.250	12.150	12.400	12.650	12.900
20000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.805	74.843	75.243	75,593	72.943
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.149	1.596,935	1.242.175	1.253.559	1.261.656
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-477.732	-699.797	-466.162	-604.009	-612.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	140	140	140	140
21	= Finanzergebnis	0,00	0	140	140	140	140
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-477.732	-699.657	-466.022	-603.869	-612.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.297	64.860	66.083	67.353	68.643
29	= Ergebnis	0,00	-540.029	-764.517	-532.105	-671.222	-680.889

<u>Hinweis</u>: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind je Grundschule weitere 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt unter der Konto-Nr. 783100 veranschlagt. Die Pauschalbudgets für die einzelnen Grundschulen betragen insgesamt:

GS Blecher	3.200 €
GS Eikamp	3.200 €
GS Neschen	2.500 €
GS Voiswinkel	3.200 €
GS Odenthal	3.200 €

Kto. 531800	and a community was a common of the combatter of the comb	
GS Blecher	ndeszuweisungen und Elternbeiträgen etc.: 12.000 € (3 Gruppen "8-1" = 4.000 €/Gruppe	e)
	5.000 € (1 Gruppe "13+")	,
GS Eikamp	17.000 € (genau wie bei GS Blecher)	-1
GS Odenthal	53.300 € (Weiterleitung Landeszuschuss OGS 68.640 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) 1.560 € (Restfinanzierungsanteil Kommune) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS)	
GS Neschen	4.000 € (1 Gruppe "8-1")	
GS Voiswinkel	65.700 € (Weiterleitung Landeszuschuss OG 77.650 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS) 315.850 €	
Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und	
	anteilig für die Grundschule Odenthal	8.690 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Kopiergeräte, Papier	4.450 €
Kto. 543110	Büromaterial	5.000 €
Kto. 543113	Portoaufwand	2.300 € 5.750 €
Kto. 543114 Kto. 543117	Telefongebühren, Wartung, Anlagenmiete Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	570 €
Kto. 544100	Beiträge zur Schülerversicherung	900 €
Kto. 544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	33.650 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.150 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. 64.860 €

<u>Hinweis</u>: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind für die 5 Grundschulen jeweils 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen: 1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt: 1 Grundschulen

	lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	O	0	0	0
	+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen + 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	11.000 590.000	15.000 95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000	110.000	0	0	0	0
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro + 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	24.761	26.000 15.400	0.	15.300 10.400	15.300 8.400	15.300 8.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.761	41.400	0	25.700	23.700	23.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.761	151.400	0	25.700	23.700	23.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-525.761	-51.400	O'	-25.700	-23.700	-23.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten	Wertgre	enze						
21110460 I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen + 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		3:
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3	Ē	
Saldo I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110160 I: Kath. Grundschule Blecher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		y y
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3	P	=
Saldo I: Kath. Grundschule Blecher	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110560 I: Kath. Grundschule Voiswinkel									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		= :
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	4	6	0	3	3	3	7	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4	6	0	3	3	3	ť	=
Saldo I: Kath. Grundschule Voiswinkel	0	-15	-6	0	-3	-3	-3		91
21110565 I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	590	95	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590	95	0	0	0	0		
Saldo I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung	0	-590	-95	0	0	0	0		

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

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

## <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Zuschuss aus Konjunkturpaket II für Grundschule Voiswinkel - Aufstockung der Grundschule Voiswinkel (gesamter Zuschuss 537.533 €)	518.791	0	0	0

## Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	5.700	3.200	3.200	3.200
(u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine	1			
/Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er-	1			
satzbeschaffung Tafel) GS Blecher	5 700	0.000	0.000	0.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	5.700	3.200	3.200	3.200
(u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine				
/Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er-	1.1			
satzbeschaffung Tafel) GS Eikamp Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	3.200	3.200	3.200	3.200
(Ersatzbeschaffung Tafel) GS Odenthal	3.200	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	5.700	2.500	2.500	2.500
(u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine	3.700	2.500	2.300	2.300
/Schneefräse für Schulhof = 2.500 €) GS				
Neschen				
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	5.700	3.200	3.200	3.200
(u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine				
/Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er-				
satzbeschaffung Tafel) GS Voiswinkel				
Aufstockung der Grundschule Voiswinkel im	95.000	0	0	0
Rahmen des Konjunkturprogramms II				
(gesamte Baukosten 685.000 €)				
Einbau einer Lüftung für die Turnhalle der	15.000	0	0	0
GS Neschen				

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

1 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
21110363 I: OGATA Odenthal									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	O	0	44
Saldo I: OGATA Odenthal	0	0	0	0	0	0	0	0	-44
21110561 I: Schulgebäude und -grundstück									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Saldo I: Schulgebäude und -grundstück	0	0	0	0	0	0	0	0	-42

etzten V	Vertgre	nze						
0	100	100	0	0	0	0		~
0	100	100	0	0	0	0		
0	0	15	0	0	0	0	+5	
0	10	9	0	6	6	6		
0	0	15	O	10	8	8		
0	10	39	0	17	15	15		
0	90	61	0	-17	-15	-15		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 100 0 0 0 10 0 0 0 10	0 100 100 0 0 15 0 10 9 0 0 15 0 10 39	0 100 100 0  0 100 100 0  0 0 15 0  0 10 9 0  0 0 15 0  0 10 39 0	0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0     100     100     0     0     0       0     100     100     0     0     0       0     0     15     0     0     0       0     10     9     0     6     6       0     0     15     0     10     8       0     10     39     0     17     15	0     100     100     0     0     0     0       0     100     100     0     0     0     0     0       0     0     15     0     0     0     0     0       0     10     9     0     6     6     6       0     0     15     0     10     8     8       0     10     39     0     17     15     15	0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212	Bereitstellung von Haupt-
		schulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

1000	- 100			
	Market No.	-	00	
		ra		-
_		11 4941	-	_

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	104.155 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle Erstattung von Telefonkosten für	1.000 €
	Privatgespräche	100 € 1.100 €
lfd. Nr. 19	Zinsertrag Schulgirokonto	30 €
Aufwendung	gen	
Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 2-fach Sporthalle (in 2011 gekürzter Ansatz wg. Sanierung Umkleide/-Sanitärbereich)	2.500 €
Kto: 524101 Kto. 524102	Wasser/Abwasser (anteilig) Stromkosten (anteilig)	1.100 € 22.100 €
Kto. 524102 Kto. 524103	Heizungskosten (anteilig)	5.200 €
Kto. 524104	Reinigungskosten Gebäude und Hallen	18.600 €
Kto. 525500	Wartungsaufwand für Pc's (anteilig)	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitten	11.910 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	5.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	1.850 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	5.050 €
Kto. 542201	Wartungskosten Kopiergeräte	2.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	2.000 €
Kto. 543111 Kto. 543113	Pauschalbudget für Kopierpapierkosten Porto	230 € 500 €
Kto. 543113	Telefongebühren	800 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	500 € 50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	400 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	11.000 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung (anteilig)	2.000 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. 7.114 €

<u>Hinweis</u>: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen ist für die Hauptschule 4.000 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2 Bereitstellung von Hauptschulen

**Produkt:** 

1 Hauptschulen

_   Treiwilliges Produk											١			۱				۱						۱	۱	۱				۱	۱									ľ	ľ	ı	ļ			ı	Į			l			ı	1					)			١	(		ľ	[	ļ		•			ľ	l					,	5	٤	١		,			ŧ	•				١			l				I	ļ	ı		•		١			١	١		ı			,					ŧ	Ę	۱							ľ	ľ		[	l	ļ	ļ	ļ	ļ			ļ		ļ	ļ					ļ
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---

neues Projekt

☐ Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

### Beschreibung

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

#### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetze

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
≘πι n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	41.291	104.155	104.155	41.291	41.291
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	439	438	349	266
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41,291	104.594	104.593	41.640	41.557
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1_100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.191	105.694	105.693	42.740	42.657
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	41.829	45.545	46.000	46.460	46.925
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.241	3.530	3.565	3.601	3.637
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.209	8,938	9.028	9.118	9.209
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.458	58.013	58.593	59.179	59,771
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	17.400	2.500	5.600	5.600	5.600
	+ 524101 Wasser	0,00	810	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ 524102 Stromkosten	0,00	14.450	22,100	22.100	22.100	22.100
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	4.250	5.200	5.400	5.600	5.800
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	18.540	18,600	19.200	19.800	20.400
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	10.920	11.910	11.910	11.910	11.910

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt:

1 Hauptschulen

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.250	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.220	75.010	79.010	79.910	80.810
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	172	172	172	172
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.600	0	0	0	0
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 543110 Büromaterial	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	230	230	230	230
	+ 543113 Porto	0,00	500	500	500	500	500
	+ 543114 Telefon	0,00	700	800	800	800	800
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	400	400	400	400
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung + 544120 Gebäudeversicherung	0,00	10.800	11.000 2.000	11.000	11.000 2.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	19.652	19.652	19.652	19.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.991	154.912	159.303	161.370	163,449
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.800	-49.218	-53.610	-118.630	-120.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	30	30	30	30
21	= Finanzergebnis	0,00	0	30	30	30	30
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.800	-49.188	-53.580	-118.600	-120.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.941	7.114	7.189	7.269	7.339
29	= Ergebnis	0,00	-130.741	-56.302	-60.769	-125.869	-128.101

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212	Bereitstellung von Haupt-
		schulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

## Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	6 700	6 700	6 700	6 700

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt:

1 Hauptschulen

	lfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	zahlungs- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.266	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
			100					

		Ansatz	VE				bisher bereit	Gesamt- ausgabe Bedarf
			2011	2012	2013	2014	gest.	вечап
eseizien	wertgr	enze		4				
						4		
0	6	7	0	7	7	7		
0	6	7	0	7	7	7	3	
0	-6	-7	0	-7	-7	-7	-11	
	2009 esetzten	esetzten Wertgro	2009 2010 2011  esetzten Wertgrenze  0 6 7 0 6 7	2009 2010 2011 2011 esetzten Wertgrenze  0 6 7 0 0 6 7 0	2009 2010 2011 2011 2012  esetzten Wertgrenze  0 6 7 0 7 0 6 7 0 7	2009 2010 2011 2011 2012 2013  esetzten Wertgrenze  0 6 7 0 7 7 0 6 7 0 7 7	2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014  esetzten Wertgrenze  0 6 7 0 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7	2009   2010   2011   2011   2012   2013   2014   bereit gest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge	setzten V	Vertgrenze					
Saldo	0	0 0 0	0	0	0	0	0

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

# <u>Erträge</u>

Kto. 413102	Landeszuschuss aus dem Konjunkturprogramm II Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum, die Mittel wurden durch einen Tausch mit einer an Kommune um 53.667 € aufgestockt, nach Abzug e erhaltenen Mittel in 2010 verbleiben in 2011 Land	deren der bereits esmittel i.H.v.
		347.860 €
Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zu	r
	Deckung von laufenden Aufwendungen	170.689 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahme und die Anschaffung von beweglichen Vermögens-	
	gegenständen, die als Sonderposten die	
	Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe	
		241.636 €
10 444400	mindern (siehe lfd. Nr. 14)	
Kto. 441100	Mieteinnahmen Raumvermietung	7.700 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
	Erstattung von Telefonkosten für Privatgespräche	100 €
Lfd. Nr. 19	Zinserträge auf dem Schulgirokonto	75 €

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand des Gymnasiums. Es hand sich um verschiedene Unterhaltungsarbeiten (Schulgebäude u. 3-fach Sporthalle mit musische	
	Zentrum).	33.000 €
Kto. 524100	Wasser/Abwasser	4.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	88.900 €
Kto. 524103	Heizungskosten (ab 2012 Gas)	15.300 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	71.400 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s	1.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	47.100 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	8.200 €
	Sachleistungen der Verwaltung (z.B. Streusalz)	2.000 €
	Ersatzbeschaffung Stapelstühle im Forum	6.310 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	9.000 €
	und Sonderüberwachung Schulgelände am WE	8.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	11.650 €
Kto. 542200	anteilige Pachtaufwendungen für Schulzentrum	24.120 €
Kto. 542201	Miete und Wartung Kopiergeräte	9.000 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	7.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier	1.150 €
Kto. 543113	Portokosten	2.000 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

**Produkt:** 

1 Bereitstellung Gymnasium

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
Ironvilligos i rodakt	nodes i rejekt		Total laige / laigabe

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

#### Beschreibung

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

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

#### 7iele

Sicherstellung und Weiterleitung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0
	+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	67.657	170.699	170.699	67.657	67.657
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	312.568	241.636	241.187	240.871	240.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780.225	760.195	411.886	308.528	307.835
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	9.680	7.700	7.700	7.700	9.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.680	7.700	7,700	7.700	9.680
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	793.005	768.995	420.686	317.328	318.615
Til	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.880	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	139.035	119.919	121.118	122.329	123.553
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	10.776	9.294	9.387	9.481	9.575
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	27.286	23.534	23.769	24.007	24.247
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	335	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	183.312	152.747	154.274	155.817	157.375
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	2.399	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.399	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	35.400	33.000	34.800	37.000	39.000
	+ 524101 Wasser	0,00	5.050	4,400	4.400	4.400	4.400
	+ 524102 Stromkosten	0,00	55.200	88.900	88.900	88.900	88.900
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	16.100	15.300	15.600	15.900	16.200
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	70.850	71.400	72.200	73.000	73.800

Kto. 543114 Kto. 543117 Kto. 543190 Kto. 544110 Kto. 544120	Telefongebühren Rundfunkgebühren Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos Beiträge zur Unfallversicherung Beiträge zur Gebäudeversicherung	2.900 € 180 € 350 € 42.900 € 7.900 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	312.427 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	33.636 €

<u>Hinweis</u>: Die vermögenswirksame Budgetrate des Gymnasiums ist wegen der Eigenbeteiligung des Gymnasiums an den Einrichtungskosten für die Physikräume von 12.000 € auf 9.000 € reduziert (bis 2014). Die Budgetrate ist im Teilfinanzplan im Konto-Nr. 783100 enthalten.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	rags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	3.400	3.450	3.500	3.550
	+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	42.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.000	16.510	10.200	10.200	10.200
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	16.200	17.000	17.100	17.150	17.200
	+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	11.000	11.650	11.750	11.850	11.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.100	308.660	305,500	309.000	312,300
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	19.135	24.120	24.120	24.120	24.120
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	7.300	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ 543110 Büromaterial	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ 543113 Porto	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 543114 Telefon	0,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	160	180	180	180	180
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	41.450	42.900	42.900	42.900	42.900
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	8.150	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.195	97.742	97.992	98,242	98.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	892.709	871.576	856.278	862.588	866.309
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.704	-102.581	-435.592	-545.260	-547.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	75	75	75	75
21	= Finanzergebnis	0,00	0	75	75	75	75
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-99.704	-102.506	-435.517	-545.185	-547.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.399	33.636	34.327	35.027	35.742
29	= Ergebnis	0,00	-122.103	-136.142	-469.844	-580.212	-583.361

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

## Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuschuss zur Errichtung einer Mensa am Schulzentrum Odenthal (Gesamtzuschuss 200.000 €)	100.000	0	0	0

### Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Einrichtungskosten Physikraum I / Sammlungsräume	42.000	0	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (2011 Ersatzbeschaffung eines Kompaktschleppers f. Reinigung Schulhof, Winterdienst und Rasenmähen = 7.500 €)	24.800	17.300	17.300	17.300
Herstellen Außenanlage um die Stahlaußentreppen	10.000	0	0	0

Die weiterhin im Rahmen des Konjunkturpaketes II geplante Errichtung eines Mehrzweckspielfeldes in der Örtlichkeit des Schulzentrums dient <u>nicht</u> in erster Linie schulischen Zwecken und ist daher nicht in diesem Produkt, sondern in dem Produkt Nr.: 5511 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – veranschlagt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt: 1 Bereitstellung Gymnasium

	finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	zahlungs- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
in €								
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	200.000	100.000	0	0	0	- 0
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	00,00	600.000	447.860	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	447.860	0	0	0	0
	+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
9	<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	686.673	76.800	0	17.300	17.300	17.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-86.673	371.060	0	-17.300	-17.300	-17.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten '	Wertgre	enze						
21710170 I: Bau Mensa									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	22	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		2.5
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bau Mensa	0	0	0	0	0	0	0		
21710171 I: Baukosten Mensa							1		
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	200	100	0	0	0	0	2.3	1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	D	200	100	0	0	0	0	fi	
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		T.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		===
Saldo I: Baukosten Mensa	0	-275	100	0	0	0	0		1
21710176 I: Einrichtung Mensa									
Saldo I: Einrichtung Mensa	0	0	0	0	0	0	0	12	
21710175 I: Erstattung Schulbudget									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	0	0	0	0	0		
Saldo I: Erstattung Schulbudget	0	-9	0	0	0	0	0		
21710160 I: Gymnasium									ľ
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	25	0	17	17	17		

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	25	0	17	17	17	9	85
Saldo I: Gymnasium	0	-19	-35	0	-17	-17	-17		- 1
21710161 I: Physikraum I									
+ 783100 Auszahl.f,Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	96	42	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96	42	0	0	0	0	Ė	Æ
Saldo I: Physikraum I	0	-96	-42	0	0	0	0		~
21710173 I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser	1								
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser	0	-52	0	0	0	0	0	-	- 1
21710174 I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0	5	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept	0	-36	0	0	0	0	0	1	7.5
21710172 I: Videoanlage									
Saldo I: Videoanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nvestitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten V	Vertgre	enze						
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	400	348	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	348	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	- 1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	400	348	0	0	0	0	-215-	

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

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 523200 Gastschulbeiträge für den Besuch von

z. Zt. 11 Odenthaler Schülern an der Sonderschule für Lernbehinderte in

Bergisch Gladbach.

Die Schülerbeförderungsaufwendungen sind in Produkt-Nr. 2411 enthalten.

20.000€

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppen:

1 Förderschulen

**Produkt:** 

1 Förderschulen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
_   ITCIWINIGCS I TOUGHT	nedes i rojekt	i iojektionsetzung	Januige Aulgabe

### Kurzbeschreibung

Förderschulen

### Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

#### 7iele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

SchülerInnen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	2013	
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	0 471
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.718	20.584	20.591	20.595	20.601
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.718	-20.584	-20.591	-20.595	-20.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-20.752	-20.618	-20.625	-20.629	-20.635

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

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531300 Investitionsumlage 9.240 €

und

Kto. 537300 Verbandsumlage 182.730 €

an den Berufsschulverband

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs

Produktgruppen:

1 Berufskollegs

**Produkt:** 

1 Berufskollegs

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	------------------

### Kurzbeschreibung

Berufskollegs

### Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

#### Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

Odenthaler SchülerInnen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	471
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	6.700	9.240	9.240	9.240	9.240
	+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	170.000	182.730	182.730	182.730	182.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	176.700	191.970	191.970	191.970	191.970
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.418	192.554	192.561	192.565	192.571
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.418	-192.554	-192.561	-192.565	-192.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-177.452	-192.588	-192.595	-192.599	-192.605

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

### **Erträge**

Kto. 459100

Die Fahrtkosten eines Odenthaler Kindes zu einer Blindenschule werden von der Gemeinde Odenthal vorgeleistet und anschl. von der Bezirksregierung

erstattet 1.500 €

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Schülerbeförderungsaufwendungen für	
	GS Eikamp	28.500 €
	GS Neschen	9.400 €
	GS Odenthal	19.300 €
	GS Voiswinkel	10.200 €
	GS Blecher	6.000 €
	Hauptschule	40.200 €
	Gymnasium	167.300 €
	Sonderschule in Bergisch Gladbach	<u>6.700 €</u>
		287,600 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

1 Schülerbeförderung

**Produkt:** 

1 Schülerbeförderung

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige Aufgabe
nonvinigos i rodant	_ nouse i rejent			i otanaigo / taigabt

### Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

# Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

#### 7iele

Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung

Kennzahlen

Schülerbeförderungsaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Weyer

SchülerInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0.00	0	1,500	1.500	1,500	0
7		0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.930	6.192	6.254	6.316	6.380
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	305	480	485	490	494
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	771	1.215	1.227	1.240	1.252
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.524	7.887	7.966	8.046	8.126
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	63	63	63	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63	63	63	63
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.184	295.550	303.929	312.309	320.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-294.184	-294.050	-302.429	-310.809	-320.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540	889	889	889	889
29	= Ergebnis	0,00	-294.724	-294.939	-303.318	-311.698	-321.578

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

# **Erträge**

Kto. 414000 Erstattung des Bundes für einen Zivildienstleistenden

(Berechnung für 2 Monate, danach wird der Zivildienst

gesetzlich ausgesetzt)

900 €

# Aufwendungen

Kto. 543112 Aufwand für Archivierung der Schulamtsblätter 60 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteiliger

Aufwand der zentraler Verwaltung dieses Produktes 1.743 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen:	3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	3	Sonstige schulische Aufgaben
[_] freiwilliges Produkt	neues Projekt	☐ Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Sonstige schulische Aufgal	ben	
Beschreibung		
Alle schulischen Verwaltun	gsleistungen, die nicht	direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, z. B. Schulentwicklungsplanung

Produktverantwortung

Zielgruppe

SchülerInnen

Frau Weyer

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	2.600	900	0	0	0
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.634	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.234	900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.234	900	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.450	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	9.698	11.827	11.945	12.065	12.185
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	752	917	926	935	944
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.903	2.321	2.344	2.368	2.391
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.943	15.065	15.215	15.368	15.520
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	123	123	123	123
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183	183	183	183
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.943	15.248	15.398	15.551	15.703
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.709	-14.348	-15.398	-15.551	-15.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.383	1.743	1.743	1.743	1.743
29	= Ergebnis	0,00	-5.092	-16.091	-17.141	-17.294	-17.446

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

# Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Schulpauschale.	0	0	307.000	327.000
In den Jahren 2011 und 2012 wird der Ge- samtbetrag (jeweils 482.000 €) ertragswirk- sam konkreten Maßnahmen im Schulbereich				
(Produkt 2111, 2121 und 2171) zugeordnet. In den Jahren 2013 und 2014 wird von der Schulpauschale (498.000 € bzw. 518.000 €)				
der nebenstehende Betrag nicht ertragswirk-				
sam als Einzahlung verbucht, die Restbe- träge werden ertragswirksam konkreten				
Maßnahmen im Schulbereich zugeordnet.			6	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in€							
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb de	r festgesetzten	Wertgi	enze						
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	289	0	0	0	307	327		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289	0	0	0	307	327		
Saldo	0	289	-0	0	0	307	327		

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt:	1	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# **Erträge**

Kto. 414800 Spende einer Bank für die "Kleine Rathausgalerie" 250 €

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für die Künstlerscheune	1.050 €
Kto. 524101,	524102, 524103, 543100, 544120: Bewirtschaftungsaufwand der Künstlerscheune	2.120 €
Kto. 543100	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen in der "Kleinen Rathaus- galerie" im Verwaltungsnebengebäude Berg. Gladbacher-Str. 2	1.500 €

_	1 1164		
Caco	hätte.	bereic	ha:
O C S (	, i i ai to	DELEIC	IIC.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt:

1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

✓ freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
------------------------	---------------	--------------------	------------------

### Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

### Beschreibung

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

#### Ziele

Kennzahlen

- 1. Besucherzahlen / Jahr
- 2. Aufwendungen pro Besucher

### Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bürger, Künstler

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Feilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
rtr n €	+ 414800 Zuweisungen Ifd.übrige Bereich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Ordentliche Erträge + 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte + 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. + 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. + 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch - Personalaufwendungen + 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.) - Versorgungsaufwendungen + 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen + 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414800 Zuweisungen Ifd.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
		0,00	1.670	2.102	2.123	2.144	2.166
		0,00	129	163	165	166	168
	000000	0,00	328	413	417	421	425
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	56	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.163	2.678	2.705	2.731	2.759
		00,0	400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	00,00	400	0	0	0	0
		0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
		0,00	370	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	140	140	150	150
	+ 524102 Stromkosten	0,00	250	280	290	300	310
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	1.440	1.580	1.630	1.680	1.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.060	3.050	3.160	3.230	3.290
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	600	533	533	533	533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	533	533	533	533
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	15	15	15	15
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	120	120	120	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.620	1.635	1.635	1.645	1.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.843	7.896	8.033	8.139	8.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.593	-7.646	-7.783	-7.889	-7.977

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen: 2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt: 1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433	421	427	434	440
29	= Ergebnis	0,00	-9.026	-8.067	-8.210	-8.323	-8.417

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

# <u>Erträge</u>

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Theaterring 12.110 €

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Theater-

ring für z. Zt. 42 Teilnehmer/innen

(Vorjahr: 44, Vorvorjahr 48)

12.110 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,

Musikschulen usw.

Produktgruppen:

Ausschussbeschluss

1 Theater

Produkt:

1 Theater

✓ freiwilliges Produkt  neues Projekt	☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Theaterring Odenthal	
Beschreibung	
Planung und Durchführung des Theaterringes Odenth	al (Oper Köln)
Ziele	
Steigerung der Teilnehmerzahlen.	
Produktverantwortung	Zielgruppe
Frau Schambach	Bürger Odenthals und Auswärtige
Auftragsgrundlage	

Feilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n€	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11,869	12.110	12.350	12.600	12.850
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	380	1.131	1.142	1.154	1.165
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	29	88	89	89	90
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beso	0,00 chäft.	75	222	224	226	229
11 - Personalaufwendungen	0,00	484	1.441	1.455	1.469	1.484
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850

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

# <u>Erträge</u>

keine, s. u.

### <u>Aufwendungen</u>

Autwendun	gen	
Kto. 529100	Die Odenthaler Kammerkonzerte werden nun über den Verein "Kultur-Spiegel Odenthal" abgewickelt. Dieser erhält in 2011 den gekürzten Zuschuss und wickelt diese Veranstaltungsreihe ab 2012 vors. aus eigenen Mitteln ab.	6.100 €
	Zuschüsse zur Kirchenmusik (Altenberger Dom und St. Pankratius) sowie Zuschüsse an Gesangsvereine und Kirchenchöre	1.430 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer	60€

G	20	ch	äf	tst	۱er	ai	ch	٥.
G	<b>C</b> 2	CII	a١	ror	JEI	СI	CII	e.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,

Musikschulen usw.

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	------------------

### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

### Beschreibung

Organisation und Durchführung der Odenthaler Kammerkonzerte.

Unterstützung des Altenberger Kultursommers.

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Steigerung der Gästezahlen.

Kennzahlen

- Anzahl der Gäste
   Aufwand pro Gast

Produktverantwortun	g
	Canominania.

Zielgruppe

Frau Schambach

Bürger, Vereine

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	+ 414800 Zuweisungen Ifd.übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.600	.0	0	0	0
Ť	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.016	1.319	1.332	1.346	1.359
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	234	102	103	104	105
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	592	259	261	264	267
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.360	1,680	1.696	1.714	1.731
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.430	1,430	1.430	1.430	1.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.580	0	0	0	0
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	0	0	0	0
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.110	67	67	67	67

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,

Musikschulen usw.

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	9.277	3.193	3.211	3.228	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-9.277	-3.193	-3.211	-3.228	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	103	103	103	103	
29 = Ergebnis	0,00	-11.904	-9,380	-3.296	-3.314	-3.331	

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

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.205 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses, angelehnt an die Be- teiligung der Musikschule in Bergisch Gladbach	1.445 €

Für das Musikprojekt "FIT"
der Hauptschule (**F**löte, **I**nstrument nach Wahl, **T**anz)
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Burscheid
ist hier ein jährlicher Zuschussbetrag in Höhe von
50 € je Schüler/in (bei ca. 50 Schüler/innen)
veranschlagt.

2.500 €
31.945 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,

Musikschulen usw.

Produktgruppen:

3 Musikschulen

**Produkt:** 

1 Musikschulen

<b>/</b>	freiwilliges Produkt	neues Proiekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
	Il Ciwillige 3 i Todakt	noucs i rojekt		standige / tulgabe

### Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

### Beschreibung

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

#### Ziele

Kennzahlen

- Zuschuss je Musikschüler
   Aufwand je Musikschüler

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	760	0	0	0	0	
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	0,00	59	0	0	0	0	
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	149	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	968	0	0	0	0	
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205	
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.745	3.945	3.945	3.945	3.945	
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.950	13.150	13.150	13.150	13.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.918	13.150	13.150	13.150	13.150	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.918	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	-13.985	-13,150	-13.150	-13.150	-13.150	

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

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531300

Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl.

-rechtlichen Vereinbarung

16.000 €

_							_				
c	06	ch	121	te	h	Or	٥i	$\sim$	h۱	0	
J	てこ		ıaı	ιo	יעו	CI	CI	U	w	ᄝ	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.

Produktgruppen:

1 Volkshochschulen

**Produkt:** 

1 Volkshochschulen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

### Beschreibung

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

Kennzahlen

Zuschussbedarf pro Einwohner

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr D. Bosbach

Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	606	1.319	1.332	1.346	1.359
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	102	103	104	105
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	119	259	261	264	267
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.290	1.680	1.696	1.714	1.731
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	00,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.490	17.687	17.703	17.721	17.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.490	-17.687	-17.703	-17.721	-17.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76	103	103	103	103
29	= Ergebnis	0,00	-17.566	-17.790	-17.806	-17.824	-17.841

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

# Aufwendungen

Kto. 531400	Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle	2.700 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien (fällt ab 2012 weg, Beschluss Rat 29.06.2010)	2.301 €

Ges	- 1-	. <b></b> .	<b>E4</b> —	IL.		: -	L-	
1-00	cn	יבו	rre.	n			n	ο.
063		ıa	ıw	v	CIC	-14		<b>C</b> .

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.

Produktgruppen:

2 Büchereien

Produkt:

1 Büchereien

~	freiwilliges Produkt	neues Proiekt	Projektfortsetzung	ständige A	ufaab
	ir cittining co i rodanti	nouco i rojekt	i rojektronoctzung	Starialge /	iuigub

### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

### Beschreibung

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

#### 7iolo

Aufrechterhaltung des durch Dritte vorgehaltenen wohnortnahen Bildungsangebots für Odenthaler Bürger/innen.

#### Kennzahlen

- 1. Ausleihzahlen Odenthaler Bürger/innen
- 2. Aufwand je Ausleihe

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Wirnharter

Bürger, Schulen, Büchereien

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	609	377	381	385	388
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	29	30	30	30
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	0,00	120	74	75	75	76
11	- Personalaufwendungen	0,00	776	480	486	490	494
-	+ 531400 Zuweis.lfd,sonst.öff.Bereich	0,00	2.700	2,700	2.700	2.700	2.700
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.301	2.301	2.301	2.301	2.301
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.777	5.483	5.489	5.493	5.497
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.777	-5.483	-5.489	-5.493	-5.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-6.811	-5.517	-5.523	-5.527	-5.531

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

# **Erträge**

Evt. Kleinbetragsspenden von Besuchern von gemeindl. Vortragsveranstaltungen, Lesungen oder dergleichen Kto: 414800

100 €

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531800 Zuschüsse für 12 Vereine:

Festkomitee der Karnevalsfreunde Oberodenthal     KG Övverohnder Jecke	200 € 60 €
3. Interessengemeinschaft Voiswinkeler Karnevalsfreunde	200 €
4. Festkomitee "Bergische Jecken" e. V. Blecher u. Bergstr	200 €
5. Chris-Di-Ro-Go-Super-Show (Karnevalsfreunde Eikamp)	200 €
6. Theater- und Maiverein Eikamp	100 €
7. Interessengemeinschaft "Holzköpp"	100 €
8. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Odenthal	100 €
9. Verkehrs- und Verschönerungsverein Altenberg	100 €
10. IG Fussballfreunde Küchenberg 1980	100 €
11. Zugvogel Dt. Fahrtenbund e. V.	200 €
12. Theaterverein Altenberg	<u>100 €</u>
_	1.660 €
Zuschüsse Volksfeste	<u>767 €</u>
	2.427 €

Kto. 542100	(Kultur- u. Bodendenkmalpflege)	1.230 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge für Altenberger-Dom-Verein Aktionskreis Altenberg e. V. Schutzgemeinschaft Dt. Wald	30 € 52 € 8 € 90 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde	Odentha

Produktbereich:

28 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppen:

1 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt:

1 Heimat- und sonstige Kunstpflege

✓ freiwilliges Produkt □ neues Projekt	Projektfortsetzung ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Heimat- und sonstige Kunstpflege	
Beschreibung	
Förderung der Heimat- und sonstigen Kunstpflege du	rch Zuschussgewährung und Unterstützungsleistungen bei Veranstaltungen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr D. Bosbach	Bürger, Vereine
Auftragsgrundlage	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	e 0,00	100	. 100	100	100	100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00 0,00	490 760	0 834	0 842	0 851	0 859
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	59	65	65	66	67
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	149	164	165	167	169
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.486	1.063	1.072	1.084	1.095
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	2.327	2.427	2.427	2.427	2.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.327	2.427	2.427	2.427	2.427
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,318	1.325	1.325	1.325	1.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.331	4.815	4.824	4.836	4.847
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.231	-4.715	-4.724	-4.736	-4.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-5.332	-4.783	-4.792	-4.804	-4.815

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	311	Soziale Leistungen
Produkt:	3111	Grundversorgung und
		Leistungen nach dem Zwölften
		Buch SGB

### **Erträge**

Kto. 421100

- -Erstattungen von gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt
- -von darlehensweise gewährten Hilfen (Mietkautionen, Strom
- -vom zu unrecht gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt 2.000€

# <u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 11 u. 12: Anteilige Aufwendungen für Personalausgaben, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

Sozialgesetzbuch

1 Soziale Sicherung

Produkt:

1 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung			
Grundversorgung und Leistu	ngen nach dem SGB X	(II	
Beschreibung			
Beratung und Leistungsgewä	ihrung		
Produktverantwortung		Zi	elgruppe
Herr Erker		Eir	nwohnerInnen
Auftragsgrundlage			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
П	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	29.571	29.867	30.165	30.467
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.162	2.292	2.315	2.338	2.361
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.475	5.803	5.861	5.920	5.979
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	36,055	37.666	38.043	38.423	38.807
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	152	152	152	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	00,0	0	152	152	152	152
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.255	37.818	38.195	38.575	38.959
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.255	-35.818	-36.195	-36.575	-36.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.057	2.153	2.153	2.153	2.153
29	= Ergebnis	0,00	-38.312	-37.971	-38.348	-38.728	-39.112

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

# **Erträge**

Kto. 405200	Erstattung von Personalkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal	152.100 €
	Erstattung von Sachkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (Verwaltungskostenpauschale)	20.520 €
		172 620 €

# <u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 11-16: Voraussichtliche Personal- und Sachkosten für die SGB-II-Sachbearbeitung

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

2 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch

Produkt:

1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

### Beschreibung

Erstattungsbeträge für die 2,4 Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal in der K-A-S (Kooperationsgemeinschaft Arbeit und Soziales)

### Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Esser

LeistungsempfängerInnen

### Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung der K-A-S

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 405200 Grundsicherung für	0,00	166,520	172.620	172.620	172.620	172.620
	Arbeitssuchende	0,00	100,520	172.020	172.020	172.020	172.020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
10	= Ordentliche Erträge	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.110	37.710	38.087	38.468	38.853
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	74.876	42.461	42.886	43.314	43.748
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	5.803	3.291	3.324	3.357	3.390
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	14.694	8.333	8.416	8.500	8.585
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	2.115	2.640	2.666	2.693	2.720
11	- Personalaufwendungen	0,00	134,598	94.435	95.379	96.332	97.296
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	15.141	15.386	15.540	15.695	15.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.141	15,386	15.540	15.695	15.852
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	590	590	590	590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590	590	590	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.739	110.411	111.509	112.617	113.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.781	62.209	61.111	60.003	58.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.422	8.338	8.338	8.338	8.338
29	= Ergebnis	0,00	6.359	53.871	52.773	51.665	50.544

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

### Erträge

Kto. 414100 Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 30.000 €

Kto. 421100 Vorhalteposten für etwaige Erstattungen, z. B. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsleistungen nach dem BGB außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Personen außerhalb von Einrichtungen, u. ä. 20 €

Kto. 422100 Vorhalteposten für etwaige Erstattungen für Personen in Einrichtungen (analog zu Kto. 421100) 10 €

# Aufwendungen

Kto. 533100 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundleistungen (Wertgutscheine, Geldleistungen u. Wohnen) sowie die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeits-Gelegenheiten und die sonstigen Leistungen (Pass-Beschaffung, Fahrkarten, Schulbücher u. ä.) Wegen gesunkener Fallzahlen und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 wurde der Ansatz gesenkt.

55.000 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

3 Leistungen für Asylbewerber

**Produkt:** 

AsylbLG

1 Leistungen für Asylbewerber

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung 🗹 ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Leistungen für Asylbewerk	per	
Beschreibung		
Gewährung von Leistunge	en an Asylbewerber nac	h dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortun	g	Zielgruppe
Herr Erker		Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber
Auftragsgrundlage		

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30,000	30.000	30.000
	+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen + 422100 Ersatz sozialer Leist.in	0,00	20	20 10	20	20 10	20 10
2	Einrichtungen + Sonstige Transfererträge	0,00	30	30	30	30	30
-				7.			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich	0,00	490 42.676	0 28.946	29.235	29.528	0 29.823
	Beschäftigte	0,00	42.070	20.540	25.255	23.320	25.025
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.307	2.243	2.266	2.288	2.311
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.375	5,681	5.737	5.795	5.853
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.876	36.870	37.238	37.611	37.987
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	179	179	179	179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179	179	179	179
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.076	92.049	92.417	92.790	93.166
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.575	2.529	2.529	2.529	2.529
29	= Ergebnis	0,00	-93.621	-64.548	-64.916	-65.289	-65.665

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

### **Erträge**

Kto. 416100 Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen 4.983 €
 Kto. 441100 Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof 21.480 €
 Kto. 448100 die Personalkostenerstattung des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung in Odenthal entfällt, da die Pflegeberatung an den Kreis zurückübertragen wird

# Aufwendungen

Kto. 524100	Bewirtschaftungsaufwendungen für die drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	8.200 €
Kto. 528100	<ul><li>Sachkosten Internetcafe für Senioren</li><li>Sachkosten für Seniorenberaterin</li><li>Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag</li></ul>	500 € 1.250 € 2.000 € 3.750 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 

1 Unterstützung von Senioren

[] freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige Aufgabe
-------------------------	---------------	--------------------	----------	------------------

### Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

### 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.

### Produktverantwortung

Zielaruppe

Frau Wirnharter / Frau Wirtz

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n e		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.201	26.463	26.463	26.463	26.463
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	21.331	29.398	29.692	29.989	30.289
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.653	2.278	2.301	2.324	2.347
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.186	5.769	5.827	5.885	5.944
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.688	37.445	37.820	38.198	38,580
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	7.550	8.200	8.450	8.700	8.960
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.950	12.200	12.450	12.710
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4,999	4.983	4.983	4.983	4.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.999	4.983	4.983	4,983	4.983
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.187	54.508	55.133	55.761	56.403
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1 Unterstützung von Senioren

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	Ó	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.882	2.750	2.777	2.805	2.834
29	= Ergebnis	0,00	-11.868	-30.795	-31.447	-32.103	-32.774

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3152	Soziale Einrichtungen für
		Wohnungslose

# <u>Erträge</u>

Kto. 432100	Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft	9.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 521100	Lfd. Unterhaltungsaufwendungen für die gemeind Obdachlosenunterkunft einschl. 1.000 € für	l.
	Erneuerung der Innentüren	4.100 €
Bewirtschaftungs	saufwendungen für die gemeindl. Obdachlosenunte	rkunft
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.750 €
Kto. 524102	Strom	8.250 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	1.530 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Obdachlosenunterkunft	2.341 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	31	Soziale Leistungen

Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

2 Goziale Elimentarigen für Wollindrigenee

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung			
Soziale Einrichtungen für	Wohnungslose		
Beschreibung			
Benutzungsentgelte sowie	e Unterhaltungs- und Bev	wirtschaftungskosten für die	Obdachlosenunterkünfte
Produktverantwortun	g	Zi	elgruppe
Herr Schmitz	-		ohnungslose Einwohner

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
T	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	4.868	4.917	4.966	5.016
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	377	381	385	389
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	955	965	975	984
towate	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.499	6.200	6.263	6.326	6.389
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	4.100	3.150	3.150	3.150
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	6.410	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	1.750	1.800	1.860	1.910
	+ 524102 Stromkosten	0,00	7.050	8.250	8.500	8.750	9.015
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.460	14.600	13.450	13.760	14.075
///www.	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.050	2,341	2.341	2.341	2.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050	2.341	2.341	2.341	2.341
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
400000	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.530	1.530	1.580	1.620	1.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,530	1.564	1.614	1.654	1.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.739	24.705	23.668	24.081	24.519
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.089	-15.055	-14.018	-14.431	-14.869
_			- Cit				

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen

Produkt: 2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	00,0	3.939	3.418	3.507	3.595	3.699
29	= Ergebnis	0,00	-24.028	-18.473	-17.525	-18.026	-18.568

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3153	Soziale Einrichtungen für
		Aussiedler

# <u>Erträge</u>

Kto. 414100	Landeszuweisung für Aussiedler (zum 01.12.2010 wurde die letzte zugewiesene Spätaussiedlerin wohnungsmäßig versorgt, daher jetzt nur noch Vorhalteposition)	10 €
Kto. 416100	Landeszuschüsse für Aussiedlerwohnheime aus vergangenen Jahren mindern als Sonderposten den Abschreibungsaufwand	866 €
Kto. 432100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Aussiedlerwohnheimen	700€

# <u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	1.412 €
Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Übergangsheime	3.100 €
Bewirtschaftun Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 544120	gsaufwand der Übergangsheime Nebenkostenpauschale an Gebäudeeigentümer Strom Heizung Wasser/Abwasser Gebäudeversicherungen	1.000 € 5.420 € 2.400 € 890 € 480 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Übergangsheime	1.500 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	7.330 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	3.018 €

Daseinsvorsorge, Satzung

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

freiwilliges Produkt neues	s Projekt Projektfortsetzung	<b>✓</b> ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Soziale Einrichtungen für Aussiedler		
Beschreibung		
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltu	ungs- und Bewirtschaftungskosten für die	ë Übergangsheime
Produktverantwortung	Z	ielgruppe
Herr Erker		ussiedler
Auftragsgrundlage		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	3.200	10	10	10	10
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	651	866	866	866	866
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.851	876	876	876	876
AUL/A CA	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	Ö	0	-0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.771	1.576	1.576	1.576	1.576
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	2.614	2.640	2.667	2.693
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	203	205	207	209
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	513	518	523	529
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.499	3.330	3.363	3.397	3.431
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.500	3.100	3.150	3.200	3.200
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.525	1.000	1.030	1.060	1.090
	+ 524101 Wasser	0,00	0	890	920	940	970
	+ 524102 Stromkosten	0,00	4.540	5.420	5.585	5.750	5.930
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.965	13.310	13.155	13.500	13.810
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.587	912	912	912	912
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	2.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.587	1.412	1.412	1.412	1.412
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n€		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 542200 Mieten und Pachten + 544120 Gebäudeversicherung	0,00	7.330 480	7.330 480	7.330 500	7.330 510	7.330 530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.810	7.827	7.847	7.857	7.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.061	25.879	25.777	26.166	26.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.290	-24.303	-24.201	-24.590	-24.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.170	3.018	3.084	3.153	3.213
29	= Ergebnis	0,00	-27.460	-27.321	-27.285	-27.743	-28.167

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	ifinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	2.000	500	0	500	500	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der fest	gesetzten	Wertgi	enze						
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1	0	1	1	1	1 = 3	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1	0	1	1	1		
Saldo	0	-2	-1	0	-1	-1	-1		

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

## <u>Erträge</u>

Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern 5.022 €

Kto. 432100 Benutzungsentgelte für die 5 Odenthaler Übergangsheime 32.400 €

## Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 5 Übergangsheime, in dem Ansatz sind 5.000 € für zusätzliche notwendige Renovierungsarbeiten im Übergangshe Am Schulberg enthalten	16.750 € im
Kto. 528100 Kto. 529100	Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime Erstellung eines Sanierungskonzeptes	500 € 1.500 €
Bewirtschaftur Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto: 544120	ngsaufwendungen der 5 Übergangsheime (davon 4 Leid Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Versicherungsaufwand	thtbauhäuser) 18.400 € 10.700 € 5.560 € 4.085 €
Kto. 542200	Pachtzins für 2 Leichtbauhäuser	1.450 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Übergangsheime	10.019€
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentr. Vw.	10.809€

Geschäftsbereiche:	Р	<b>Gemeinde Odenthal</b>
Produktbereich:	31	Soziale Leistungen

Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen

Produkt: 4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

freiwilliges Produkt	neues Projekt	☐ Projektfortsetzung	<b>✓</b> ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				
Soziale Einrichtungen für	Asylbewerber			
Beschreibung				
Benutzungsentgelte sowie	Unterhaltungs- und Bev	virtschaftungskosten für die	Asylbewerberunterkünfte	

Produktverantwortung
Herr Erker
Zielgruppe
Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
⊨rtr in €	rags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5,022
	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.153	37.422	37.422	37.422	37.422
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.301	6.987	7.057	7.127	7.199
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	798	541	547	552	558
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.022	1,371	1.385	1.399	1.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.121	8,899	8.989	9.078	9,170
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	16.200	16.750	12.100	12.200	12.200
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	00,00	5.830	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	5.560	5.735	5.115	5.270
	+ 524102 Stromkosten	0,00	19.800	18.400	18.955	19.518	20.105
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.350	10.700	11.020	11.350	11.690
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.180	53,410	48.310	48.683	49.765
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.128	6.819	6.819	6.819	6.819
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.728	10.019	10.019	10.019	10.019
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	51	51	51	51
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1,450	1.450	1.450	1.450
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	4.085	4.085	4.200	4.340	4.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.535	5.586	5.701	5.841	5.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.564	77.914	73.019	73.621	74.915
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.411	-40.492	-35.597	-36.199	-37.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.992	15.297	15.618	15.939	16.264

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
29 = Ergebnis	0,00	-60.403	-55.789	-51.215	-52.138	-53.757

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

ifinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
B = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-3.200	O	-3.200	-3.200	-3,200
	+ 783200 Auszahlungsarten  + 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.  - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2009  + 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2009   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010	2009   2010   2011   2011   2009   2010   2011   2011   2009   2010   2011   2011   2009   2010   2011   2011   2009   2010   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011	2009   2010   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011	2009   2010   2011   2011   2012   2012     2013   2014   2015   2015   2015   2016   2016   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017   2017	2009   2010   2011   2011   2012   2013     2012   2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der fest	gesetzten	Wertg	enze						
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	5	3	0	3	3	3		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	3	0	3	3	3		
Saldo	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	- 1	

Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

Wird seitens der Unterhaltspflichtigen für Kinder kein Unterhalt gezahlt, so zahlt das Jugendamt ersatzweise Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Das Jugendamt holt diese Beträge, soweit wie möglich, von den Unterhaltspflichtigen zurück (siehe Einnahmeposition). Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahme. Die Ansätze beruhen auf einer Kalkulation des Kreisjugendamtes.

#### Erträge

Kto. 429100 Erstattungen der Landesmittel durch das Kreisjugendamt.

16.000€

### Aufwendungen

Kto. 539100 Anteil der Gemeinde Odenthal an den Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen.

33.000 €

Unterhaltsvorschussgesetz

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produktgruppen:

1 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produkt:

1 Unterhaltsvorschussleistungen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ F	Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Unterhaltsvorschussleistungen	
Beschreibung	
Ersatzunterhalt durch das Jugendamt (UVG); Die Ausgaber für die Einnahmen.	n hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Esser	Unterhaltsberechtigte Kinder
Auftragsgrundlage	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33,000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40,000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531200	Mitfinanzierung der Verbraucherberatung in Bergisch Gladbach gem. Ratsbeschluss vom 22.06.2005	2.500 €
Kto. 531300	<ul> <li>Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:</li> <li>DRK Ortsverband Odenthal</li> <li>Arbeiterwohlfahrt Odenthal</li> <li>Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal</li> <li>Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)</li> </ul>	260 € 260 € 110 € 60 € 690 €
(ab 2011 sind o 29.06.10)	.g. Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen ->	Beschluss Rat
Kto. 531800	<ul> <li>Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:</li> <li>Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 €</li> <li>Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €)</li> <li>Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal (ab 2011 sind vorgenannte Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen -&gt; Beschluss Rat 29.06.</li> </ul>	<del>260 €</del> <del>325 €</del> <del>390 €</del>
	<ol> <li>Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:</li> <li>Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)</li> <li>Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)</li> <li>Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle)</li> <li>Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, Seniorenclub Eikamp</li> <li>Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/Eikamp, Seniorenclub Voiswinkel, Frauenhilfe Voiswinkel und Eikamp</li> <li>Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)</li> <li>Bürgerbusverein Odenthal e. V.</li> <li>Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen</li> </ol>	1.200 €  800 €  400 €  400 €  1.200 €  450 €  450 €  800 €  5.700 €

	Zuschuss für den Verein "Help" (Beschluss des Rates vom 26.06.01) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	3.070 € 1.500 € 10.270 €
Kto. 539100	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichs- Gesetz	6.000€
lfd. Nr. 28:	<ul> <li>Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der "sozialen Variante" für Kinder unter drei Jahren und pflege- bedürftige Personen</li> </ul>	15.100 €
	-weitere Leistungsbeziehungen f. Bauhoftätigkeiten u. Zentrale Verwaltung	7.484 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 35 Soziale Leistungen - Sonstige - Produktgruppen: 1 Sonstige soziale Leistungen Produkt: 1 Sonstige soziale Leistungen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	----------	------------------

#### Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

#### Beschreibung

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

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Baerwolf

EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz		Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.500	17.010	17.180	17.352	17.525
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.554	30.563	30.869	31.177	31.489
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.734	2.369	2.392	2.416	2.440
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	3.110	5.998	6.058	6.119	6.180
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	998	1.191	1.203	1.215	1.227
11	- Personalaufwendungen	0,00	55.896	57.131	57.702	58.279	58.861
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2,500
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.143	10.270	10.270	10.270	10.270
	+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.143	18.770	18.770	18.770	18.770
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	529	529	529	529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	529	529	529	529
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.179	83.370	84.010	84.658	85.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.179	-83.370	-84.010	-84.658	-85.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.465	22.584	22.584	22.584	22.584
29	= Ergebnis	0,00	-108.644	-105.954	-106.594	-107.242	-107.894

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

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531200	Kto. 531200 Zuschuss an die Offene Jugendarbeit			
Kto. 531800	Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen lager und Fahrten ab 2 Tagen Dauer, g auf der Grundlage der gültigen Richtlinier pauschale Zuwendungen an folgende Juge	<u>a. 5.000 €</u> ) n sowie		
	Katholische Kirchengemeinde Odenthal für Jugendgruppen Odenthal, Voiswinkel, Klasmühle je 130,00 € =	390 €		
	Katholische Kirchengemeinde Altenberg für Jugendgruppen Altenberg, Blecher, Neschen je 130,00 € =	390 €		
	Evangelische Jugendgruppe Altenberg	260 €		
	Evangelische Jugendgruppe Voiswinkel	130 €		
	Katholische Jugendgruppe Herrenstrunden-Eikamp	130 €		
	Jugendrotkreuz	<u>130</u> € 1.430 €		
	Mittel für Projekte des Jugendparlame Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Ca		1.000 € <u>750 €</u> 8.180 €	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

5 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt:** 

1 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

#### Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

#### Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschussung.

Betreuung des Jugendparlaments.

Bezuschussung von Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendparlament etc.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Esser

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, JSSK-Beschluss, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.430	D	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	4.825	10.823	10.931	11.041	11.151
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	374	839	847	856	864
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	947	2.124	2.145	2.167	2.188
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	196	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.772	13.786	13.923	14.064	14.203
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.399	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.399	0	0	0	0
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.750	8.180	8.180	8.180	8.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.750	11.180	11,180	11.180	11.180
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.921	25.026	25.163	25.304	25,443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.921	-25.026	-25.163	-25.304	-25.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573	854	854	854	854
29	= Ergebnis	0,00	-23.494	-25.880	-26.017	-26.158	-26.297

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und
		Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	3652	Tageseinrichtungen für Kinder

# <u>Erträge</u>

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minde- rung des Abschreibungsaufwandes	16.644 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen	24.200 €

# Aufwendungen

Kto. 521100	lfd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen	3.100 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Grupp in Hüttchen	oe 4.240 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt Gebäudeversicherung für KiGa Blecher	650 € <u>190 €</u> 840 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Gebäude/Ausstattungen (z.B. für Kindergarten Hüttchen)	17.153 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

5 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

2 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>✓</b> freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung ständige A	Aufgabe
Kurzbeschreibung			
Tageseinrichtungen für K	inder		
Beschreibung			
Zuschüsse für Kita Blech	er, Hüttchen und Voiswir	keler Wichtel	
Produktverantwortur	ig:	Zielgruppe	
Herr Esser		Kinder	
Auftragsgrundlage			
JSSK-Beschluss, Vertrag	l		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.996	40.844	41.204	41.564	42.024
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3,100	3.200	3.300	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.160	17,153	17.153	17.153	17.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.160	17.153	17.153	17.153	17.153
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	650	840	860	880	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	840	860	880	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.310	25.333	25.453	25.573	25.693
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.686	15.511	15.751	15.991	16.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	835	898	925	952	981
29	= Ergebnis	0,00	3.851	14.613	14.826	15.039	15.350

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

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531800 Kunststoffbelag auf Skateranlage

zur Verringerung künftigen Unterhaltungsaufwands 20.000 € **Sperrvermerk!** (Beschluss SchuSo vom 04.05.; siehe DS.-Nr.:

5/0202-9)

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendher-

bergswerk 310 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentr. Vw. 3.605 €

G	es	ch	äf	tst	er	ei	ch	e:
$\mathbf{\circ}$	-	$\sim$ 11	uı		,,,	~ I	$\sim$ 111	$\sim$

JSSK-Beschlüsse, Richtlinien

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

5 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

✓ freiwilliges Produkt	Projektfortsetzung ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung	
Zuschüsse für Skateranlage, Offene Jugendarbeit Oc	denthal, Jugendleiterausbildung, Bezuschussungen von Jugend- und Ferienfahrten
Produktverantwortung	Zielgruppe
Frau Wirnharter	Jugendliche und Kinder
Auftragsgrundlage	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz	Planung	Planung	Planung	
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
+ 531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	20.000	500	510	520	
15 - Transfera	ufwendungen	0,00	1.500	20.000	500	510	520	
+ 549910 1	Mitgliedsbeiträge	0,00	307	310	310	310	310	
16 - Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	307	310	310	310	310	
17 = Ordentlich	he Aufwendungen	0,00	1.807	20.310	810	820	830	
18 = Ergebnis	der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.807	-20.310	-810	-820	-830	
	ungen aus internen sbeziehungen	0,00	4.754	3.605	3.680	3.760	3.830	
29 = Ergebnis		0,00	-6.561	-23.915	-4.490	-4.580	-4.660	

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

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 537100 Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz

173.000 €

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

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

1 Krankenhäuser

Produkt:

1 Krankenhäuser

freiwilliges Produkt neu	es Projekt Projektfortsetzung	<b>✓</b> ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Krankenhausumlage		
Beschreibung		
Gesetzlich geregelte Beteiligung an	n der Krankenhausfinanzierung des Lande	es NRW
Produktverantwortung	Z	lielgruppe
Herr Stelberg	L	andesbehörde

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

	lergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung 2013	Planung 2014
пе		2009	2010	2011	2012		
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.052	1.054	1.065	1.075	1.086
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	60	74	75	75	76
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.112	1,128	1.140	1.150	1.162
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	429	430	434	439	443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	429	430	434	439	443
	+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	.5	.5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.616	174.563	174.579	174.594	174.610
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.616	-174.563	-174.579	-174.594	-174.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-173.683	-174.631	-174.647	-174.662	-174.678

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

#### Aufwendungen

Kto. 528100 Beschaffung von Hinweisschildern (für Rund um Köln) 420 €
 Kto. 529100 Ausleihung von Absperrbaken (Für Rund um Köln) 1.200 €
 Kto. 531800 Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 42.900 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

1 Allgemeine Förderung des Sports

**Produkt:** 

1 Förderung des Sports

freiwilliges Produ	kt 🗌 neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

#### Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen in Kooperation mit dem Gemeindesportverband.

Organisation des Radrennens im Gemeindegebiet.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Wirnharter / Herr Koch

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
⊏πi in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.050	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.050	0	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00 0,00	2.450 2.105	6.890	0 6.959	0 7.028	0 7.099
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	163	534	539	545	550
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	413	1.352	1.366	1.379	1.393
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.271	8.776	8.864	8.952	9.042
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	420	430	440	450
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.620	1.660	1.700	1.740
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	31	31	31	31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31	31	31	31
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.121	38.077	38.205	38.333	38.463
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.071	-38.077	-38.205	-38.333	-38.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	444	444	444	444
29	= Ergebnis	0,00	-34.375	-38.521	-38.649	-38.777	-38.907

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

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

# <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
masmammo	2011	2012	2013	2014	
Landeszuwendung Sportpauschale	42,000	42 000	42 900	42 900	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

1 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt:

1 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb de	r festgesetzten	Wertg	enze						
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	42	43	0	43	44	46		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42	43	0	43	44	46		
Saldo	0	42	43	0	43	44	46	1	

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

## **Erträge**

Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	47.593 €				
Kto. 441100	Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg	6.830 €				
Aufwendungen						

Kto. 521100	Unterhaltung des Dhünntal-Stadions in 2011 ist Regeneration der Rasenfläche erforder (Tiefenlockerung, Absanden, Nachsaat Rasen)	lich 20.000 €
Bewirtschaftu	ngsaufwendungen	
Kto. 524101 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524104 Kto. 544120	Wasser/Abwasser Strom-/Heizungskosten Heizungskosten Reinigungskosten Gebäudeversicherungen	5.550 € 151.250 € 10.100 € 24.300 € 7.400 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschla- gung hier im Ergebnisplan)	3.500 €
Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Dhünntalstadio Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	-
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sportanlagen	58.014€
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sportha	

Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung

35.976 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

**Produkt:** 

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

|--|

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

#### Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Betrieb und Unterhaltung der Sporteinrichtungen.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Esser

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.309	54.423	55.572	55.582	55.582
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	45.816	21.041	21.251	21.464	21.679
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.551	1,631	1.647	1.663	1.680
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.991	4.129	4.171	4.212	4.254
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.358	26.801	27.069	27.339	27.613
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.000	20.000	5.500	5.500	5.500
	+ 524101 Wasser	0,00	6.050	5,550	5.850	6.150	6.450
	+ 524102 Stromkosten	0,00	118.750	151.250	151.250	151.250	151.250
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.700	10.100	10.300	10.500	10.700
and.	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	26.490	24.300	25.050	25.850	26.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.990	211.200	197.950	199.250	200.550
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	4.090	3,500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.090	3.500	3.500	3.500	3,500
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	11.833	13.300	13.780	13.780	13.780
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	9.245	7.400	7.410	7.420	7.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.078	20.734	21.224	21.234	21.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.059	320.249	307.757	309.337	310.911
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.750	-265.826	-252.185	-253.755	-255.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.201	35.976	36.648	37.338	38.033
29	= Ergebnis	0,00	-300.951	-301.802	-288.833	-291.093	-293.362

#### Hinweis zu den Aufwendungen des Sports:

Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen lassen sich nicht als "Kosten, mit denen der Vereinssport den Haushalt belastet" ansehen. Wie die meisten anderen Kommunen hat auch die Gemeinde Odenthal nicht die geeigneten Messeinrichtungen (wurden i.d.R. aus Kostengründen nicht installiert), um die Verbräuche jeder einzelnen Sportanlage getrennt zur schulischen Nutzung ermitteln zu können. Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen sind in der Regel mit den Verbräuchen der Schulen verquickt (ein Zähler für Schule und Sporthalle) und daher nur hilfsweise nach Schülerzahlen (im Schulzentrum zwischen Grundschule, Hauptschule und Gymnasium) bzw. nach dem vom Sportamt ermittelten durchschnittlichen Nutzungsschlüssel der Sporteinrichtungen (derzeit 55 % Nutzung Vereine zu 45 % Nutzung Schulen) zwischen den Schul- und den Sportprodukten aufgeteilt. Da dieser Verteilungsschlüssel in den letzten Jahren schwankend war, wird nachfolgend zunächst eine ausgewogene Nutzung 50:50 zwischen Vereinen und Schulen unterstellt.

Der von der Verwaltung auf Anfrage der Politik zu ermittelnde Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wurde nach folgendem Schema grob ermittelt:

2007 wurde aufgrund einer Anfrage aus der Politik eine Verbrauchsermittlung der Energiekosten für die Turnhalle in Voiswinkel durchgeführt:

Gas: 3.900 €/Jahr

Strom 2.900 €/Jahr (inkl. Warmwasserbereitung)

Durch die Vereinsnutzung kann die Nachtabsenkung bei der Heizung erst später erfolgen, als dies ohne Vereinsnutzung möglich wäre. Nach Rücksprache mit der

Belkaw wird dadurch seitens der Gemeinde auf ein mögliches Einsparpotenzial von 30 % verzichtet.

3.900 € mal 30 % = ger. 1.170 €

2.900 € mal 30 % = ger<u>. 870 €</u> zus. 2.040 € (in 2007)

durch Kostensteigerung ca. 2.300 € (in 2010)

Bei 4 x 1-fach Hallen (Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Voiswinkel), einer 2-fachhalle und einer 3-fachfachhalle (Schulzentrum) werden wegen eines geringeren Energiebedarfes in der 2-fachhalle und der 3-fachhalle nur 4 anstelle 5 Einheiten angesetzt:

2.300 € mal 8 Einheiten = 18.400 €

Der Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wird daher grob auf 15.000 bis 20.000 €/Jahr geschätzt. Des weiteren betragen die geschätzten Mehrkosten für Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung insgesamt ca. 3.000 €/Jahr und durch Unterhaltung aufgrund der stärkeren Abnutzung/Verschleiß ebenfalls insgesamt ca. 3.000 €/Jahr. Hinzugerechnet werden weiterhin 8.000 € zusätzliche Personalkosten (400 €-Kräfte) für die Kontrolle/Schließdienst im Schulzentrum. Die zusätzlichen Aufwendungen durch die Vereinsnutzung werden somit auf ingesamt rd. 29.000 € – 34.000 € geschätzt.

Nachrichtlich: Diesen Aufwendungen steht eine Landeszuweisung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zur Förderung des Sports und dem Erhalt der Sportstätten in Höhe von 42.900 € gegenüber (Veranschlagung im Produkt 4211).

Hinweis: Im Ausschuss für Schule und Soziales am 04.05.2011 wurde der Beschluss gefasst, die Verwaltung zu beauftragen, im Haushalt 2012 den Produktbereich 4241 Sportförderung näher aufzuschlüsseln, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, welche Aufwendungen dem Schulbereich und welche dem Vereinsbereich zuzuordnen sind.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

Produkt:

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	O	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der fest	gesetzten	Wertgr	enze						
42410363 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	400	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0		
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz	0	-400	0	Ò	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der fo	estgesetzten	Wertgı	enze						
					-X-9 115				
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### <u>Erträge</u>

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus allgemeiner Investitionspauschale) Kto: 416100

1.569 €

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Erstellung von Gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne	1.500 €
Kto. 543100	Ansatz für die Umsetzung von Projektarbeit im Rahmen des Themas demografischer Wandel in Odenthal im Zusammenhang mit den Arbeitskreis - Senioren - Familie –Jugend	en
	- Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt	1.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spezialsoftware (z. B. für Bauleitplanung)	1.569 €
lfd. Nr. 28	Aufwendungen Leistungsverrechnung Bauhof	4.203 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen:	1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	1	Räumliche Planung und Entwicklung
[] freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung 🗹 ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Bauliche Entwicklung im G	Semeindegebiet	
Beschreibung		
Aufstellung und Änderung Bauleitplanungen (u.a. Vo		lanes sowie Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen und sonstigen Ingspläne).

Zukunftsorientierte Ausweisung von Baugebieten, Stärkung der Infrastruktur sowie Sicherung der Bauleitplanung außerhalb von Baugebieten.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Lange

Einwohner, Bauinteressenten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	00,0	1.552	1.569	1,569	1.565	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	48.552	48.226	48.708	49.195	49.687
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.763	3.738	3.775	3.813	3.851
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	9.528	9.464	9.559	9.655	9.751
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.843	61.428	62.042	62.663	63.289
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	297	297	297	297
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.297	1.297	1.297	1.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.715	65.794	64.908	65.525	64.586
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.163	-64.225	-63.339	-63.960	-64.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.149	4.203	4.203	4.203	4.203
29	= Ergebnis	0,00	-76.312	-68.428	-67.542	-68.163	-68.789

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

## Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Planungen im Rahmen der Regionale 2010 umfassen folgende Projekte:

#### Dhünnhochfläche

Das Projekt Dhünnhochfläche umfasst auf Odenthaler Gemeindegebiet die Verbesserung des Talsperrenrundweges, Wanderwege am Eifgenbach sowie die Qualifizierung der Wanderparkplätze Schöllerhof und Große Heide zu Reisegärten. Es wird über Landesmittel mit 80% bezuschusst, außerdem beteiligen sich der Wupperverband und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendungen sind zu einem Teil bereits eingegangen.

#### Dhünnkorridor/Dhünnweg

Dabei handelt es sich um den Ausbau des Dhünnweges, die Anbindung der Burg Berge, die Verbesserung des Parkplatzes Am Rösberg, ein einheitlich integriertes Beschilderungs- und Wegweissystem sowie ein Beleuchtungskonzept. Das Projekt Dhünnkorridor/Dhünn-weg wird mit 70% über Bundes- und Landesmittel gefördert, außerdem beteiligt sich die Stadt Bergisch Gladbach und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendung ist zu einem Teil bereits eingegangen.

### RadRegioRheinland

Über das Projekt RadRegioRheinland werden bestehende Radwege in der Gemeinde teilweise ausgebessert oder verbreitert, eine Brücke errichtet und die Radwege mit Hinweisschildern und Bänken ausgestattet. Das Projekt wird mit 70% über Landesmittel gefördert.

Die o. g. Projekte werden überwiegend im <u>Teilfinanzplan</u> dieses Produktes veranschlagt, da die Gemeinde hier entweder eigenes Vermögen schafft oder Vermögen auf fremden Grund und Boden, über das sie jedoch das wirtschaftliche Eigentum erhält bzw. die Verkehrssicherungspflicht tragen wird.

Für die Wegesanierung RadRegioRheinland wurde in Höhe von 40.000 € und für Pflegemaßnahmen in Altenberg wurde in Höhe von 88.200 € jeweils eine Instandhaltungsrückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet, da es sich bei diesen Maßnahmen um klassische Maßnahmen von unterlassenen Instandhaltungen handelt.

Ges	- 1-	<b></b>		-:-	L
1-00	cn	atte	:nor		na.
<b>UC3</b>	vII	aita		CIC	116.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

<b>V</b>	freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
----------	----------------------	---------------	--------------------	------------------

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

### Beschreibung

Realisierung der gemeinderelevanten Teilbereiche der Regionalen 2010:

- Dhünnkorridor
- Dhünnhochflächen
- Radregion Rheinland

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Lange

Einwohner, Touristen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	54.670	54.170	54.712	55.259	55.811
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.237	4.198	4.240	4.283	4.325
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.729	10.631	10.737	10.845	10.953
11	- Personalaufwendungen	0,00	69.636	68.999	69.689	70.387	71.089
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242	242	242	242
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.636	69.241	74.681	226.046	226.748
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69,636	-69.241	-71.881	-116.479	-117.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.373	3.417	3.417	3.417	3.417
29	= Ergebnis	0,00	-73,009	-72.658	-75.298	-119.896	-120.598

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

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

# Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014

Landesförderung Projekt Regionale 2010 für	-			
- Dhünnhochfläche	104.000	152.000	0	0
- Dhünnkorridor/Dhünnweg	595.000	560.000	0	0
- RadRegioRheinland	56.000	0	0	0
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	14.000	0	0	0

gesamt:

769.000 712.000 1.481.000

# Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen,	10.000	0	0	0
Flächenerwerb				
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen,	10.000	0	0	0
Anpflanzung				
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Planungskosten	150.000	50.000	0	0
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Baukosten	725.000	725.000	0	0
Dhünnhochfläche, Baukosten	130.000	190.000	0	0
RadRegioRheinland, Planungskosten	15.000	0	0	0
RadRegioRheinland, Baukosten	80.000	0	0	0
zuzüglich Möblierung (Ruhebänke,				
Fahrradständer etc.)				

gesamt:

<u>1.120.000 965.000</u> 2.085.000

P Gemeinde Odenthal Geschäftsbereiche:

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produktgruppen:

**Produkt:** 2 Regionale 2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 681100 Investitionszuwend.Land + 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00 0,00	382.600 25.000	769.000 0	0	712.000 0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	407.600	769.000	٥	712.000	٥	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.600	769,000	0	712.000	0	.0
	+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	965,000	965.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	965.000	965.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	935.000	1,120,000	965.000	965.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-527.400	-351.000	-965.000	-253.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten '	Wertgre	enze						
51120061 I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	104	0	152	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104	0	152	0	0	Ĺ	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	65	130	190	190	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	130	190	190	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche	0	-65	-26	-190	-38	0	0	-3 -	
51120180 l: Regionale 2010 - Dhünnkorridor		-					/1-1		
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	369	595	Ø	560	0	0	1	3
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	25	0	0	0	0	0	-	F 1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394	595	Ö	560	0	0	1	1.23
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	850	875	775	775	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850	875	775	775	0	0		1 2 2
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnkorridor	0	-456	-280	-775	-215	0	0	5-1	- 77-3
51120160 l: Regionale 2010 - Los 1									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0.	0	0	0	F)	100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1	-
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	. 0	0	0	-	a
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Los 1	0	0	0	0	0	0	0		
51120161 l: Regionale 2010 - Los 2									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1	73
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: Regionale 2010 - Los 2	0	0	0	0	0	0	0		.,198
51120162 I: Regionale 2010 - Los 3		-							
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0		:
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	O	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Los 3	0	0	0	0	0	0	0		
51120163 I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	Ó	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	۵	0	0	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge	0	0	0	0	0	0	0		1
51120260 I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	56	0	0	0	0		,
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland	0	0	-39	0	0	0	0		-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	setzten V	Vertgre	nze					
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	14	14	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	14	0	0	0	0	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	20	20	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	20	0	0	0	0	
Saldo	0	-6	-6	0	0	0	0	 (2)

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

# <u>Aufwendungen</u>

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

Geschä	ftsbere	iche:
--------	---------	-------

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformationen

**Produkt:** 

Baugesetzbuch

3 Erschließungssicherung

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Realisierung von Erschließungsmaßnahmen	
Beschreibung	
Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsma	ßnahmen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Koch	Erschließungsträger, Bauinteressierte
Auftragsgrundlage	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.046	10.986	11.096	11.207	11.319
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	856	851	860	869	877
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.168	2.156	2.178	2.199	2.221
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.070	13.993	14.134	14.275	14.417
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.070	14.063	14.204	14.345	14.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.070	-14.063	-14.204	-14.345	-14.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	991	991	991	991
29	= Ergebnis	0,00	-15.048	-15.054	-15.195	-15.336	-15.478

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen: 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformationen

Produkt: 3 Erschließungssicherung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in (	izahlungs- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe				
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf				
nvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	52	0	0	155	155						
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		,				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	O	52	0	0	155	155						
Saldo	0	0	52	0	0	155	155						

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

- 1

1

 $\widehat{\boldsymbol{z}}_{i}$ 

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Aufwendungen

Kto. 529100	Wartungsaufwand für Spezialsoftware	2.000 €
	Benutzungsgebühr für Liegenschaftskarte Kreis	250 €
	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	300 €
		2 550 €

Geschäftsbereiche: Produktbereich: Produktgruppen:		1	Gemeinde Odenthal Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt:		4	Geoinformationen
Flodukt.		4	Vermessung und Grundstücksordnung
freiwilliges Produkt	neues Projekt		Projektfortsetzung v ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung			
Vermessung / Grundstück	sordnung		
Beschreibung			
Abwicklung von Grundstück	ksteilungen, Vermes	sur	ngen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden; Vermessungsbüros

# Auftragsgrundlage

Herr Koolen

Produktverantwortung

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.738	11.647	11.763	11.881	12.000
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	910	903	912	921	930
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.304	2.286	2.309	2.332	2.355
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.952	14.836	14.984	15.134	15.285
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	92	92	92	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92	92	92	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.752	17.478	17.686	17.886	18.087
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.752	-17.478	-17.686	-17.886	-18.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.299	1.299	1.299	1.299
29	= Ergebnis	0,00	-19.034	-18.777	-18.985	-19.185	-19.386

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

# **Erträge**

Kto. 431500

Gebühren für die Erstellung von Freistellungserklärungen für genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bebauungsplangebieten, es wird mit 30 Fällen von je 50 € Gebühr gerechnet 1.500 € Verwaltungsgebühren für

- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)
- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)
- Bereitstellung von Vordrucken
- Fertigung von Fotokopien

2.800 € 4.300 €

# <u>Aufwendungen</u>

Lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung

6.015 €

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

1 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				
Bebauungsanfragen, Bau	ianträge, Freistellungsve	erfahren		2000000
Beschreibung				
Bearbeitung von Bebauu	ngsanfragen, Bauanträge	en und Anträgen auf Freistel	ellung sowie Bauberatung	
Produktverantwortur	ng	Zir	lielgruppe	
Frau Schwarz		Ва	auinteressierte	2000000
Auftragsgrundlage				

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
in €

Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung

Ertr in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4,300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	58.958	49.355	49.849	50.347	50.851
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.569	3.825	3.863	3.902	3.941
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.571	9.686	9.783	9.881	9.979
11	- Personalaufwendungen	0,00	75.098	62.866	63.495	64.130	64.771
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	425	425	425	425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425	425	425	425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.098	63.291	63.920	64.555	65.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.798	-58.991	-59.620	-60.255	-60.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.611	6.015	6.015	6.015	6.015
29	= Ergebnis	0,00	-77.409	-65.006	-65.635	-66.270	-66.911

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
------------------------------------

# Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden aufgrund der angespannten Haushaltslage seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen sind im Teilfinanzplan (Konto  $686803 = 1.010 \, \in$ ) in diesem Produkt veranschlagt, da es sich lediglich um eine Einzahlung und nicht um einen Ertrag handelt.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

2 Wohnungsbauförderung

Produkt:

1 Wohnungsbauförderung

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfor	tsetzung 🗀 s	tändige Aufgabe	•		
Kurzbeschreibung						
Arbeitgeberdarlehen						
Beschreibung						
Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberd	arlehen von Beschä	ftigten der Gem	eindeverwaltung	1		
Produktverantwortung		Zielgru	ppe			
Frau Jeschonek			tete der Gemein	deverwaltung		
Auftragsgrundlage						
Ausschussbeschlüsse						
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

eilfinanzplan inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1,219	1.010	0	1.010	1.010	1.010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der fe	stgesetzten	Wertg	renze					_	
+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	0	1	- 1	0	1	1	1		1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	.1	1	0	1	1	1	L.	1.2
Saldo	0	1	1	0	1	1	1		

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

### Aufwendungen

Haushaltsmittel für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen sind in 2011 nicht vorgesehen.

Kto. 528100 antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern durch Herrn Link 3.000 €
 Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege 70 €

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen 34 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

3 Denkmalschutz und -pflege

Produkt:

1 Denkmalschutz und -pflege

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

### Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

# Beschreibung

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

#### Produktverantwortung

Herr Hoffzimmer

#### Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	551	547	552	558	564
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	43	42	43	43	44
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	0,00	108	107	108	110	111
11	- Personalaufwendungen	0,00	702	696	703	711	719
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3,000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	70	80	80	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	72	82	82	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.772	3.768	1.785	1.793	1.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.772	-3.768	-1.785	-1.793	-1.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-3.806	-3.802	-1.819	-1.827	-1.845

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

## **Erträge**

Kto. 451100 Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der

BELKAW 440.000 €

lfd. Nr. 19: Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller

Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt 130.000 €

# Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren

Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen

Interner Leistungsverrechnungen

68 €

Geschäftsbereiche:
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Produk

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung 🗹 ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Konzessionsabgabe Strom	
Beschreibung	
Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromliefervertra	ägen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Stelberg	Energieversorger
Auftragsgrundlage	

Konzessionsabgabenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00 0,00	1.138 356	1.140	1.151 0	1.163	1.175 0
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	28	0	0	0	0
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	70	D.	0	0	0
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	65	80	81	81	82
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.657	1.220	1.232	1.244	1.257
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.121	1.690	1.707	1.723	1.741
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	457.879	438.310	460.293	483.377	507.659
19	+ Finanzerträge	0,00	210.000	130,000	130.000	130.000	130.000
21	= Finanzergebnis	0,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	667.879	568.310	590.293	613.377	637.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	667.778	568.242	590.225	613.309	637.591

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

# **Erträge**

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 2011 110.000 €

# <u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren

Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen

Interner Leistungsverrechnungen 68 €

Konzessionsabgabenverordnung

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

2 Gasversorgung

Produkt:

1 Gasversorgung

freiwilliges Produkt neues Projekt	☐ Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Konzessionsabgabe Gas	
Beschreibung	
Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gasliefe	erträgen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Stelberg	Energieversorger
Auftragsgrundlage	

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	110,000	115.500	121.300	127.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00 0,00	1.138 65	1.140 80	1.151 81	1.163 81	1.175 82
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.203	1,220	1.232	1.244	1.257
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.667	1.690	1.707	1.723	1.741
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	118.333	108.310	113.793	119.577	125.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	118.266	108.242	113.725	119.509	125.591

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

## **Erträge**

Kto. 451100 Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem

Wasserwerk

60.000€

Es ist beabsichtigt, den Konzessionsvertrag ab 2012 zu erhöhen. Die laut Wirtschaftsprüfer maximale (zulässige) Konzessionsabgabe beträgt 150.000 €.

lfd. Nr. 21: Verzinsung von Eigenkapital der Gemeinde

im Wasserwerk

6.000 €

## <u>Aufwendungen</u>

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen.

Geschäftsbereiche:	Р	<b>Gemeinde Odenthal</b>
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	3	Wasserversorgung
Produkt:	1	Wasserversorgung

Konzessionsabgabenverordnung

freiwilliges Produkt neues Projekt	□ Projektfortsetzung  ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Konzessionsabgabe Wasserversorgung	
Beschreibung	
Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem \	asserwerk Odenthal
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Stelberg	Wasserwerk
Auftragsgrundlage	

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt.Beteil.Sonderver m	0,00	54.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	O	0	0	0
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
00000	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	60.000	60.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,000	60.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	118.055	64.093	154.093	154.093	154.093
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00 0,00	2.735 156	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.891	0	0	0	0
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.116	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.116	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.007	D	0	. 0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	114.048	64.093	154.093	154.093	154.093
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	6.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	120.048	64.093	154.093	154.093	154.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	120.014	64.093	154.093	154.093	154.093

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

# <u>Erträge</u>

Erstattung von 0 55 € je Einwohner für Öffent-	8.600 €
	1.285.549
	1.203.343
,	-
,	
,	
,	
, , ,	
, , ,	
	13.500 €
	15.500 C
	1.904 €
1	1.501 C
	42.554 €
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12.551
	durch den allgemeinen Haushalt. 15.100 € Ertrag aus Abfallbeseitigungsge- bühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsver-

# Aufwendungen

Kto.	Aufwendungen für den Kauf von	10.500 €
528100	<ul> <li>Schnellkompostern</li> <li>2.500 €</li> </ul>	
	<ul> <li>Papiersäcken für Grünschnitt</li> <li>8.000 €</li> </ul>	
Kto.	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung	353.000 €
529100	und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung	
	= 336.000 €	
	Beseitigungskosten für wild abgelagertem Müll	
	= 12.500 €	
	Druckkosten Abfallkalender und Herstellung	
	Aufkleber für Restmüllgefäße = 4.500 €	

Kto. 531300	BAV-Gebühr für 2011	772.000 €			
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung.				
Zu lfd.Nr.28	<ul> <li>Aufwendungen für interne Leistungen</li> <li>Allgem. Verwaltungskosten und ADV-Kosten</li> <li>= 72.680 €</li> <li>Bauhof als Hilfsbetrieb</li> <li>Ein Betrag von 2.496 € entfällt auf Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B.</li> </ul>	129.976 €			

Geschäftsbereiche:
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Produk

ľ	freiwilliges Produkt	neues Proiekt	Projektfortsetzung	./	ständige Aufgabe
-	freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektronsetzung	V	standige Autgabe

### Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Klärschlammentsorgung

#### Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung und Klärschlammentsorgung

#### Ziele.

Ordnungsgemäße Entsorgung von gewerblichen, haushalts- und haushaltsähnlichen Abfällen sowie Abfuhr der häuslichen Abwässer in den gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträumen

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Kleinert

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landeswassergesetz, GO NRW, KAG NRW, Satzungen

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	+ 414300 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8,600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	8.600	8,600	8.600	8,600	
	+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549	
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	16.324	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.209.894	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549	
	+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.404	15.404	15,404	15.404	15.404	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.236.398	1.309.553	1.309.553	1.309.553	1.309.553	
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.166	2.166	2.188	2.210	2.232	
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	28.126	24.034	24.274	24.517	24.762	
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.180	1.863	1.881	1.900	1.919	
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.520	4,717	4.764	4.811	4.860	
trode:	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	123	152	153	155	156	
11	- Personalaufwendungen	0,00	38,115	32.932	33.260	33,593	33,929	
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	884	884	893	901	911	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	884	884	893	901	911	
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	344.600	353,000	360.060	367.261	374,606	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.100	363,500	370.560	377.761	385.106	
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	749.000	772.000	787.440	803.189	819.253	
Mag-st-	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	650	650	650	650	650	
15	- Transferaufwendungen	0,00	749.650	772.650	788.090	803.839	819.903	
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	176	176	176	176	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176	176	176	176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.749	1.170.142	1.192.979	1.216.270	1.240.025	

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

7 Abfallwirtschaft

Produkt:

1 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis Ansat		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.649	139,411	116.574	93.283	69.528	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	92.649	139.411	116.574	93.283	69.528	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.829	42.554	42.554	42.554	42.554	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.040	129.976	129.976	129.976	129.976	
29	= Ergebnis	0,00	-562	51.989	29.152	5.861	-17.894	

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

In diesem Produkt sind die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung, Abwasserabgabe, mobiler Kanal (= Entleerung abflussloser Gruben), Schmutzund Niederschlagswasser enthalten. Die Gebührenhaushalte sind buchungsintern mit unterschiedlichen Kostenstellen voneinander abgegrenzt, im Haushaltsplan mit seiner Darstellung auf Kontenebene sind i.d.R. auf den Ertragskonten und Aufwandskonten die Erträge und Aufwände mehrerer Gebührenhaushalte zusammengefasst dargestellt. Dies lässt sich aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktsystematik leider nicht vermeiden.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden zum 01.01.2011 erhöht und betragen seit diesem Zeitpunkt

- für Schmutzwasser 2,82 €/m ³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,09 €/m³
- für Niederschlagswasser 1,01 €/m³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,06 €/m³

Seit dem 01.01.2010 wird die Niederschlagswassergebühr aufgrund eines Urteils des OVG Münster separat ermittelt und als Gebühr festgesetzt. Grundlage für die Gebührenerhebung Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-Zahl der Gebäude, von Bauteilen überdeckte (z.B. Dachüberstände, Hauseingänge, Balkone) und /oder befestigte Grundstücksflächen, von den Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Über die Gebührenkalkulation wurde im Fachausschuss ausführlich berichtet und beraten.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

### Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440	Gebühren Niederschlagswasser	648.925 €
Kto. 437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	284.313 €

### Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400 Gebühren Abwasserabgabe	99.270 €
-------------------------------------	----------

#### Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

1/40 400100	Benutzungsgebühren	00 400 0
NIO 432100	Benuizungsgebunten	62 490 €

### Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	1.889.400 €
Kto. 437100 Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	307.137 €

Geschäftsbereiche:	Р	Gemeinde Odenthal
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	8	Abwasserbeseitigung
Produkt:	1	Abwasserbeseitigung

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	<b>V</b>	ständige /	Aufgabe
nonningoo i roaant	noaco i rojoni	i rejentierteetzang		, clandige,	·u.guzo

### Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

#### Beschreibung

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

#### Ziele

Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabenbefreiung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung; Erfüllung der Anforderungen SüwVKan

### Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Bagherzadeh

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

### Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n€		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
	+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	0
	+ 432430 Schmutzwassergebühren	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
	+ 432440 Niederschlagswassergebühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
	+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	394.108	591.450	591.450	591.450	591.450
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	68.496	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.660.854	3.291.535	3.291.535	3.291.535	3.291,535
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	29.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.550	25.850	25.850	25.850	25.850
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.721.086	3.483.256	3.479.630	3.479.629	3.479.627
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.162	15.162	15.314	15.468	15.622
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	200.010	192.061	193.981	195.922	197.881
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	15.500	14.885	15.033	15.184	15.335
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	39.253	37,692	38.070	38.450	38.834
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	862	1.062	1.072	1.084	1.094
11	- Personalaufwendungen	0,00	270,787	260.862	263.470	266.108	268.766
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	250.000	265.000	235.000	235.000	235,000
	+ 523500 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824

	<ul> <li>d) Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen</li> <li>e) Angleichung von Kanalschachtdeckeln</li> <li>f) Außerplanm. Einsatz von Saugfahrzeugen wegen Starkregenereignisse 2. KW 2011</li> </ul>	40.000 € 20.000 € 30.000 € 265.000 €
Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 528100	Aufwendungen für die Herstellung von Haus- anschlüssen	30.000 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen, Datenfernübe Tragung Pumpwerke	er- 15.000 €
Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)		
Kto. 523500 Kto. 524101 Kto. 524102 Kto. 529100 Kto. 531300 Kto. 542200 Kto. 571100 Kto. 581101	Erstattung an Wasserwerk Wasserkosten Stromkosten Pumpstationen, RÜB Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB) Fortschreibung Kanalkataster/Kanalbestandspläne Erstattung der Abwasserkosten an Bergisch Gladbach Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte Abschreibungsaufwand des Sachanlagevermögens Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufw des Haushalts (Produkt 6121)	104.200 € 744.400 € 980 € 418.099 €

Kto. 448200 Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die

Übernahme von Abwasser aus dem Bereich

Kalmünten 29.500 €

## Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 446100	Kostenbeteiligung für Verlegung Kanalhausanschl.	30.000 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

### Aufwendungen

# Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 524101	Wasserverbrauch	336 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpwerke	31.700 €
Kto. 529100	Sonderbeitrag Wupperverband	10.250 €
	Mietkosten für Datenfernüberwachung	8.610 €
	Unterhaltung/Bewirtschaftung Entwässerungsanl.	14.350 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag B	25.350 €
	Anteil an Zuflusskontingent	58.006 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	570 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	364.635 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	42.685 €
	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes	
	(ohne kalkulatorische Zinsen) am	
	Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	204.783 €

# Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Erstattung an Wasserwerk	8.009 €
Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	51.500 €
Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	53.000 €
Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen	3.455 €
	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung) Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)

### Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. WasserabrechnVerfahren	າ 203 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	28.400 €
Kto. 531300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	16.570 €
Kto. 581100	Verwaltungskostenanteil aus intern. Leistungsverrechn.	2.310 €

## Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 521100 Es sind veranschlagt für Wartung und Unterhaltung von

a) Kanälen	70.000 €
b) Rückhalte- und Überlaufbecken	25.000 €
c) Pumpen und Pumpstationen	80.000 €

-285-

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

Produkt:

1 Abwasserbeseitigung

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 524101 Wasser	0,00	0	820	820	820	820
	+ 524102 Stromkosten	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	459.008	287.600	288.168	288.747	289.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813.924	672.494	643.062	643.641	644.232
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	55.400	57.131	58.275	59.440	60.626
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	899.750	891.726	892.676	893.646	894.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	955,150	948.857	950.951	953.086	955.252
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550	17.930	17.930	17.930	17.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.828.986	2.681.985	2.652.980	2.660.537	2.668.267
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	382.525	382.525	382.525	382.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.367	838.958	648.466	650.950	653.496
29	= Ergebnis	0,00	-215.267	344.838	560.709	550.667	540.389

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

## <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen	0	118.000	0	0
NRW zum Bau des RRB Neschen				
Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau des	90.000	0	0	0
RRB Scheuren				

## Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Erwerb kleiner Grundstücksflächen, Inan-	8.000	8.000	8.000	8.000
spruchnahme von Privatgrundstücke für				
Kanäle und Hausanschlüsse		4 1		
Kleine Kanalbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung RRB Neschen	290.000	0	0	0
Sanierung HRB Köttersbach	250.000	0	0	0
Filterschacht PP. Schulzentrum	20.000	0	0	0
RRB Am Hang	135.000	0	0	0
Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	20.000	0	0	0
Allgemeiner Kanalbau	IR	250.000	250.000	250.000
Sanierung RRB Dülmener Weg	170.000	0	0	0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

Produkt:

1 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
ahlungs- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	118.000	0	0
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	O	118.000	0	0
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
FEinzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	118.000	0	0
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	11,000	8.000	0	8.000	8.000	000.8
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	345.000	345.000	345.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	345.000	345.000	345,000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	783.000	988.000	0	353.000	353.000	353.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-683.000	-898.000	Ō	-235.000	-353.000	-353.000
	(GV)  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  + 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.  - Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden  + 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  - Auszahlungen für Baumaßnahmen  - Auszahlungen für Baumaßnahmen	# 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)  # Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  # 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  # Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  # 782100 Auszahl.f.Enwerb von Grundstücken/Gebäu.  - Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden  # 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  - Auszahlungen für Baumaßnahmen  - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	# 681200   Investitionszuwend.Gemeinden (GV)   Zuwendungen für   0,00   90.000     Nestitionsmaßnahmen   0,00   90.000     688100 Beiträge und ähnliche   0,00   10.000     Entgelte   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.   0,00   10.000     Entgelten   Einzahlungen aus   0,00   100.000     Entgelten   10,00   100.000     F82100 Auszahl.f.Enwerb von   0,00   11.000     Grundstücken/Gebäu.   0,00   11.000     Auszahlungen für den Erwerb von   0,00   11.000     F85200 Auszahlungen für   0,00   772.000     Tiefbaumaßnahmen   0,00   772.000     Auszahlungen für Baumaßnahmen   0,00   783.000     Investitionstätigkeit   0,00   783.000	# 681200   0,00   90.000   90.000   90.000   Investitionszuwend.Gemeinden (GV)   # Zuwendungen für   0,00   90.000   90.000   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   0   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000	681200	# 681200	# 681200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	setzten	Wertgre	enze						
53810179 I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170	20	0	0	0	0		1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	20	0	0	ū	0		
Saldo I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	0	-170	-20	0	0	0	0		24.5
53810191 I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0		~ 4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0	1.	
Saldo I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg	0	-30	-170	0	0	0	0	-3	1
53810160 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10	0	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen	0	10	0	0	0	0	0		
53810167 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20		3,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20	- 5	
Control of the Contro					1				

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau	0	-50	-20	0	-20	-20	-20		
53810169 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	250	250	250		1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	250	250	250	Ē	
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.	0	-150	0	0	-250	-250	-250		
53810168 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25	-3	2.51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25	7-	
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.	0	-55	-25	0	-25	-25	-25		
53810193 I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	Ō	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"	0	0	0	0	0	0	0		-
53810192 I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	.0	0	0	0	0	1	1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	Ō	0	0	0	0	0		
Saldo I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"	0	0	0	0	0	0	0	4	
53810185 I: Filterschacht Am Altenberger Dom									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Am Altenberger Dom	0	0	0	0	0	0	0	ų.	1
53810182 I: Filterschacht Am Hoppenkamp									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Am Hoppenkamp	0	0	0	0	0	0	0		-
53810180 I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum									1
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0	1	1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum	0	-35	-20	0	0	0	0	-	
53810181 I: Filterschacht RRB Kramerhof									İ
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	ō	0	0	0	0	1	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht RRB Kramerhof	0	-35	0	0	0	0	0		
53810183 I: Filterschacht Talweg									1
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	o	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Talweg	0	0	0	0	0	0	0		
53810190 I: Kanalsanierung Am Geus Garten									1
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		1

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 

1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
Saldo I: Kanalsanierung Am Geus Garten	0	-27	0	0	0	0	0	,	
53810162 I: RRB "Am Hagen"		1							
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	,	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hagen"	0	-10	0	0	0	0	0		
53810161 I: RRB "Am Hang"								1	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hang"	0	-120	-135	0	0	0	0		7-3-
53810184 I: RRB Altehufe				281000000000000000000000000000000000000					
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: RRB Altehufe	0	0	0	0	0	0	0		-
53810173 I: RRB Scheuren		1							-
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	90	90	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90	90	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: RRB Scheuren	0	90	90	0	0	0	0		
53810186 I: Sanierung HRB Köttersbach		,							
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	3	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0		
Saldo I: Sanierung HRB Köttersbach	0	0	-250	0	0	0	0		
53810188 I: Sanierung Pumpstationen						-			
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		2.1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		1 1
Saldo I: Sanierung Pumpstationen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50		,
53810163 I: Sanierung RRB Neschen									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	118	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	118	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		
Saldo I: Sanierung RRB Neschen	0	-30	-290	0	118	0	0		
53810189 I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-0	0	0	3	5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde	0	0	0	0	0	0	0		- 1
53810164 I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach									
Saldo I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach	0	0	0	0	0	0	0		-1-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festg	jesetzten W	ertgrenze				
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0 0 0	0	0	0	1 - 3

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

Produkt:

1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ansatz	VE			Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
+ 681400 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0		-
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	Ō	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	11	8	0	8	8	8		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	8.	0	8	8	8		
Saldo	0	-21	-8	0	-8	-8	-8		

	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen
	541

# <u>Erträge</u>

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.867 €					
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	560.437 €					
Aufwendungen							
Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	931.474 €					
lfd. Nr. 28:	Anteilige Leitungsverrechnungen Bauhof und Bewirtschaftungskosten Zentrale Verwaltung	4.887 €					

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

**Produkt:** 

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				
Neubau von öffentlichen \	Verkehrsanlagen			

Analyse von Verkehrsströmen. Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Koch

Beschreibung

Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer; EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW); Straßen- und Wegegesetz NW; Ortsrecht

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

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
	+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	762.192	560.437	559.295	558.997	565.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	762,192	560.437	559.295	558.997	565.314
10	= Ordentliche Erträge	0,00	783.127	577.304	576.162	575.864	582.181
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	56.466	55.683	56.240	56.802	57.370
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.376	4.315	4.359	4.402	4.446
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.081	10.928	11.037	11.147	11.259
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.923	70.926	71.636	72.351	73.075
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	346	346	346	346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346	346	346	346
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.446.308	1.002.746	1.004.024	1.003.278	1.017.447
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.823	4.887	4.887	4.887	4.887
29	= Ergebnis	0,00	-668.004	-430.329	-432.749	-432.301	-440.153

Produktbereich:		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen,
		Plätzen

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

# <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Vorausleistung KAG-Beiträge StEngelbert-	0	0	0	228.240
Straße				
Vorausleistung KAG-Beiträge Gartenstraße	0	0	208.080	0
Endabrechnung Erschließungsbeiträge	0	0	108.000	0
Am Geus Garten				

#### Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Umplanung Kreisverkehr Osenau	15.000	0	0	0
Planungskosten "StEngelbert-Straße"	0	0	60.000	27.000
Baukosten "StEngelbert-Straße" (Teilstück)	0	0	0	780.000
Planungskosten "Gartenstraße"	0	40.000	22.000	0
Baukosten "Gartenstraße"	0	0	651.000	0
Planungskosten "Kursiefener Straße"	0	0	0	30.000
Planungskosten Durchlass "Am Geus	20.000	0	0	0
Garten"				
Baukosten Durchlass "Am Geus Garten"	50.000	0	0	0
Baukosten Durchlass "Erbericher Bach/	30.000	0	0	0
Dülmener Weg"	_			
noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenlanderwerb				
Noch nicht bekannte Straßenlandüber-	12.000	12.000	12.000	12.000
tragungen und Übernahmegebühren		4		
Katasteramt				

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen

Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
n €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455,000	0	0	0	316.080	228.240
	+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
	+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	100.000	0	40.000	733.000	837.000
	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	115,000	0	40.000	733,000	837.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	132.000	0	57.000	774.000	864.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	372.000	-132.000	0	-57.000	-457.920	-635.760

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festg	esetzten '	Wertgre	enze						
54110172 I: Ausbau "Am Geus Garten"									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	390	0	0	0	108	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	390	0	0	0	108	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		7.4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau "Am Geus Garten"	0	390	-70	0	0	108	0	- *	=
54110167 I: Ausbau Gartenstraße									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	208	0	20	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	208	0	E	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	24	0		- 2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	24	0	1	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	٥	0	40	673	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	673	0		5.5
Saldo I: Ausbau Gartenstraße	0	0	0	0	-40	-489	0		
54110178 I: Ausbau Im Kerberich		177							
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		_
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau Im Kerberich	0	0	0	0	0	0	0		1 7
54110171 I: Ausbau Kursiefener Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30		গুলাই
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	,	~~

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen

Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: Ausbau Kursiefener Str.	0	0	0	0	0	. 0	-30		-
54110169 I: Ausbau Oberborsbacher Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau Oberborsbacher Str.	0	0	0	0	0	0	0		: ==
54110168 I: Ausbau Rosenweg				-			17		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		- 3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		= =
Saldo I: Ausbau Rosenweg	0	0	.0	0.	0	0	0		
54110166 I: Ausbau StEngelbert-Str.									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	228		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	228		= 1
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	10		
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden</li> </ul>	0	0	0	0	0	0	10		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	٥	0	0	60	807		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	807	-	
Saldo I: Ausbau StEngelbert-Str.	0	0	0	0	0	-60	-589		
54110163 I: Ausbau Straße in der Follmühle									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		<b>'</b>
Saldo I: Ausbau Straße in der Follmühle	0	0	0	0	0	0	0		
54110164 I: Ausbau Wingensiefer Kamp		1.1							
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		1
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	Ö.	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	. 0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau Wingensiefer Kamp	0	0	0	0	0	0	0		+ ~ >
54110161 I: Ausbau Zur alten Linde									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	Ö	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	O	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau Zur alten Linde	0	0	0	0	0	0	0		
54110174 I: Baukosten Blumenweg									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	34	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0		-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Blumenweg	0	-68	0	0	0	0	0		
54110177 I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45	0	0	0	0	0	1.14	
Saldo I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp	0	45	0	0	0	0	0	4	1.7

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
54110179 I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg								3	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0		
Saldo I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg	0	0	-30	0	0	0	0		
54110188 I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		× -
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		===
Saldo I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0		
54110173 I: Straßenbau (pauschal) + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	.0	0	0		
Saldo I: Straßenbau (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten V	Vertgre	nze						
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte + 688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20	0	0	0	0	0	3	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	15	17	0	17	17	17		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		1 2
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0		174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	32	0	17	17	17		
Saldo	0	5	-32	0	-17	-17	-17		

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

#### **Erträge**

lfd. Nr. 4: früherer Ansatz für Kostenerstattung für Vergabeunterlagen durch

die Bieter an öffentl. Ausschreibungen sowie für Vervielfältigung

und postalische Zusendung. Nunmehr erfolgt eine digitale Übermittlung der Vergabeunterlagen über den Verlag

"Deutsches Ausschreibungsblatt".

#### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 521100	Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wurde bei Konto 521100 mit veranschlagt. 2012-2014 einschl. Wegebauprogramm Straßen (j	
Kto. 528100	Aufwendungen für Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Sachaufwand)	9.270 €
lfd. Nr. 28:	a) Kostenanteil an das Produkt Winterdienst auf Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen	42.196 €
	Öffentliches Interesse (15 %) Straßenreinigung und Winterdienst	9.803 €
	b) Kostenanteil an das Produkt Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung	342.400 €
	c) Leistungsverrechnungen des Bauhofes	74.278 €
	d) Anteilige Sachaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>2.563 €</u> 471.240 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

**Produkt:** 

2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

[ ] freiwilliges Produkt	neues Projekt Proje	tfortsetzung 🗹 ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung			
Unterhaltung von öffentlichen Ve	erkehrsflächen		
Beschreibung			
Unterhaltung der öffentlichen Ve	erkehrflächen (Straßen)		
Produktverantwortung		Zielgruppe	
Herr Fuhrmann		Verkehrsteilnehmerlanen und Einwohnerlanen	

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	2.550	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,550	Ö	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550	0	0	0	0
i	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	31.075	30.635	30.941	31.251	31.563
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.408	2.374	2.398	2.422	2.446
11001000	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.098	6.012	6.072	6.133	6.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	39.581	39,021	39.411	39.806	40.203
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	41.200	75.370	156.630	157.910	159.220
	+ 524101 Wasser	0,00	0	110	120	120	120
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.000	9.270	9.550	9.840	10.030
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	00,0	53.290	84.750	166.300	167.870	169.370
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	181	181	181	181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181	181	181	181
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.871	123.952	205.892	207.857	209.754
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.321	-123.952	-205.892	-207.857	-209.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	641.924	471.240	472.732	474.242	475.792
29	= Ergebnis	0,00	-732.245	-595.192	-678.624	-682.099	-685.546

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamt- ausgabe Bedarf
							Access to the second second second	 
Investitionsmaßnahmen unterhalb	der festgesetzten	Wertg	renze					

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5413	Unterhaltung von Wegen und
		Plätzen

#### Aufwendungen

Aufwendungen für Holzschlag (Gefahrenbäume) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Kto. 521100

13.400 €

Leistungsverrechnungen des Bauhofes fd. Nr. 28:

und der Zentralen Verwaltung 23.797 €

Straßen- und Wegegesetz NRW

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

3 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung Wege und Plätze	
Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen	
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Fuhrmann	VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
9	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-13.400	-14.210	-14.630	-15.070
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.992	23.797	24.280	24.760	25.260
= Ergebnis	0,00	-31.292	-37.197	-38.490	-39.390	-40.330
	Grundstücke,baul.Anlagen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2009   2010     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.3	2009   2010   2011     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300   13.400     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.300     10.30	2009   2010   2011   2012     2010   2011   2012     2010   2011   2012     2010   2011   2012     2010   2011   2012     2012     2010   2011   2012     2012     2010   2011   2012     2012     2010   2011   2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012     2012   2012     2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012	2009   2010   2011   2012   2013     2012   2013     2010   2011   2012   2013     2010   2011   2012   2013     2010   2011   2012   2013     2013     2010   2011   2012   2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013   2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013   2013     2013   2013     2013   2013     2013   2013     2013   2013     2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   20

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

# <u>Aufwendungen</u>

Abschreibungsbetrag aus der Anlagenbuchhaltung für gemeindliche Brücken lfd. Nr. 14:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	☑ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung			
Unterhaltung von Brücker	n und Unterführungen		
Beschreibung			
Unterhaltung von Brücker	n und Unterführungen		
Produktverantwortun	g	Zi	elgruppe
Herr Fuhrmann		Ve	rkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage			
Straßen- und Wegegeset	z NRW		

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.044	62.852	62,849	41.487	41.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487
29	= Ergebnis	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festo	gesetzten	Wertgi	renze						
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	a		
Saldo	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich:		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:		Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

# <u>Erträge</u>

Kto. 448700	Erstattung der Aufwendungen für die Straßen- beleuchtung in Erschließungsgebieten	19.800 €
Kto. 448800	Erstattung von Stromkosten für die Beleuchtung von Parkplätzen in Altenberg und am Tennisplatz Glöbusch	<u>400 €</u> 20.200 €
		20.200 €

# <u>Aufwendungen</u>

Kto. 524100	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßen- beleuchtung gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag	210.000 €
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Er- schließungsgebiet Kursiefener Berg sowie im Rahmen der Schulwegsicherung	9.700 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Straßenbeleuchtung	
Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öf	entlichen Beleuchtungsanlagen.
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Koch	Bürger, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	15.000	19.800	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	380	400	410	420	440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.380	20,200	410	420	440
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.380	20.200	410	420	440
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.060	3.030	3.060	3.091	3.122
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	237	235	237	240	242
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	601	595	601	607	613
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.898	3.860	3.898	3.938	3.977
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	243.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	9.700	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.000	219.700	220.000	220.000	220.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	00,00	0	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.898	223.572	223.910	223.950	223.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.518	-203.372	-223.500	-223.530	-223.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29	= Ergebnis	0,00	-231.687	-203.543	-223.671	-223.701	-223.720

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0.	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
			***************************************				2		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der fe	estgesetzten	Wertg	renze						

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5416	Brunnenanlagen

#### <u>Erträge</u>

Kto. 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(Zuschüsse vom Land und von Privat). Diese

mindern den Abschreibungsaufwand. 3.058 €

## <u>Aufwendungen</u>

Kto. 524101	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	4.210 €
Kto. 524102	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg	3.050 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für örtliche Brunnen- Anlagen	4.699 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	4.327 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

6 Brunnenanlagen

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
öffentliche Brunnenanlagen	
Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunner	ınlagen bzw. Wasserstraßen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Frau Heyen	EinwohnerInnen, Touristen
Auftragenundlage	

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
III C	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
	+ 524101 Wasser + 524102 Stromkosten	0,00	4.080 2.670	4.210 3.050	4.330 3.120	4.460 3.180	4.600 3.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	7.260	7.450	7.640	7.840
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.697	11.959	12.149	12.339	12.539
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.623	-8.901	-9.091	-9.281	-9.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.779	4.327	4.420	4.510	4.600
29	= Ergebnis	0,00	-12.402	-13.228	-13.511	-13.791	-14.081

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Produkt:	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

#### **Erträge**

Kto. 432700 Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Gebühren für Straßenreinigung und sinken ab 01.01.2011 von 0,94 €/lfd. Meter auf Kto. 433000 0,88 €/lfd. Meter (Anliegerstraßen), 0,79 €/lfd. Meter (Straßen mit innerörtl. Verkehr) bzw. 0,70 €/lfd. Meter (Straßen mit überörtl. Verkehr); die Gebühren für Winterwartung steigen ab 01.01.2011 von 0,56 €/lfd. Meter auf 0,76 €/lfd. Meter 137.389 € Kto. 438100 Gebührenausgleichsrücklage 0 € lfd. Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung 51.999 € Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften 2.911 € 54.910 €

#### Aufwendungen

Kto. 525500	Aufwendungen für die Wartung von Streugeräten nun im Produkt Bauhof geplant	
Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	30.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Orts-	
	durchfahrten	9.000 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das	
	Kehrgut	29.000 €
		38.000 €
lfd. Nr. 28:	- Interne Leistungsverrechnung der Straßenreini-	
	gung/Winterdienst an den Kosten der Querschnit	ts-
	ämter	39.018 €
	- Leistungsverrechnung Bauhof	75.721 €
	- Anteilige Bewirtschaftungskosten aus dem	
	früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	1.435 €
	_	116.174 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

5 Straßenreinigung

**Produkt:** 

1 Straßenreinigung und Winterdienst

freiwilliges Produkt neues Projekt	☐ Projektfortsetzung  ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Straßenreinigung und Winterdienst	
Beschreibung	
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Be	seitigung von Schnee und Eis
Produktverantwortung	Zielgruppe
Frau Wolf	Bürger

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 432700 Straßenreinigungsgebühr + 433000 Winterdienstgebühr + 438100 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00 0,00 0,00	56.469 62.559 11.954	54.096 83.293 0	54.096 83.293 0	54.096 83.293 0	54.096 83.293 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.982	137.389	137,389	137.389	137.389
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.982	137.389	137.389	137.389	137.389
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte + 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	15.293 375	13.158 372	13.290 376	13.422 379	13.557 383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. + 503200	0,00	29 74	29 73	29 74	29 74	30 75
	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. + 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	872	921	930	940	949
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.643	14.553	14.699	14.844	14.994
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5,531
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen  + 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  + 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.028 35.000 35.100	30.000 38.000	30.000 38.760	30,000 39,534	30.000 40.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.128	68.000	68.760	69.534	70,325
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	101	101	101	101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101	101	101	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.011	88.022	88.982	89.955	90.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.180	54.910	54.910	54.910	54.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.166	116.174	116.174	116.174	116.174

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

5 Straßenreinigung

Produkt:

1 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 = Ergebnis	0,00	-32.015	-11.897	-12.857	-13.830	-14.826

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkplätze

### Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwendungen für die 27 gemeind-

lichen Parkplätze (Einsatz von Fremdfirmen). Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahren-

bäume) wird nun bei diesem Konto mitveranschlagt 8.760 €

Kto. 542200 Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze 2.620 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs für

die Pflege der gemeindlichen Parkplätze 15.866 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

6 Parkeinrichtungen

Produkt:

1 Parkplätze

freiwilliges Produkt neues Proje	t Projektfortsetzung ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
öffentliche Parkplätze	
Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentliche	Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr Fuhrmann	EinwohnerInnen, Touristen
Auftragegrundlage	

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
⊏rti in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.410	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8,500	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.872	22.129	22.439	22.758	23.088
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.872	-22.129	-22.439	-22.758	-23.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.186	15.866	16.190	16.510	16.840
29	= Ergebnis	0,00	-39.058	-37.995	-38.629	-39.268	-39.928

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

6 Parkeinrichtungen

Produkt:

1 Parkplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der fes	tgesetzten '	Wertgr	enze						
54610161 I: Parkplatz Süd/Altenberg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		, i
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ď	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Parkplatz Süd/Altenberg	0	0	0	0	0	0	0	-	

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

<u>Erträge</u>		
Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e.V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	5.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennah- verkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	8.561€
Aufwendun	gen	
Kto. 522100	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	1.200 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 $\times$ jährlich)	1.860 €
Kto. 529100	anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus	1.800 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	9.660 €
Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	5.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs	5.049 €
	Anteilige Bewirtschaftungskosten des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>171 €</u> 5.220 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

7 ÖPNV

**Produkt:** 

1 ÖPNV

#### Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

#### Beschreibung

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

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Fuhrmann

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.076	8.561	8.561	8.561	8.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13,559
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13.559
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.310	2.290	2.313	2.336	2.359
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	179	177	179	181	183
tage of	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	453	449	454	458	463
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.942	2.916	2.946	2.975	3.005
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1,200
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	1.800	1.860	1.910	1.970	2.030
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1,800	4.860	3.110	3.170	3.230
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.884	9.660	9.955	9.954	9,954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.884	9.660	9,955	9.954	9.954
	+ 531800 Zuweis.lfd,übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5,000
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5,000	5,000	5.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	365	370	370	400	400
	+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	o	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.865	382	382	412	412
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22,491	22.818	21.393	21,511	21,601
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.415	-9.257	-7.832	-7.950	-8.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.899	5.220	5.321	5.431	5.531
29	= Ergebnis	0,00	-17.314	-14.477	-13.153	-13.381	-13.573

Produktbereich:		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Aufstellung Buswartehallen in Höhe des	5.900	0	0	0
Pflegewohnstiftes StPankratius an der Altenberger-Dom-Straße				

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen: 7 ÖPNV Produkt: 1 ÖPNV

lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	Ó
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0	0
	+ 785300 Auszahlungsarten  + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  - Auszahlungen für Baumaßnahmen  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 785300 Auszahlungsarten  2009  + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	zahlungs- und Auszahlungsarten       2009       2010       2011         + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen       0,00       0       5.900         - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0,00       0       5.900         = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       0,00       0       5.900	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen     0,00     0     5,900     0       - Auszahlungen für Baumaßnahmen     0,00     0     5,900     0       = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     0,00     0     5,900     0	zahlungs- und Auszahlungsarten         2009         2010         2011         2011         2012           + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0,00         0         5.900         0         0           - Auszahlungen für Baumaßnahmen         0,00         0         5.900         0         0           = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         0,00         0         5.900         0         0	zahlungs- und Auszahlungsarten       2009       2010       2011       2011       2012       2013         + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen       0,00       0       5.900       0       0       0         - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0,00       0       5.900       0       0       0         = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       0,00       0       5.900       0       0       0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festo	gesetzten	Wertgi	enze						
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	O	0		Ę
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	4,	
Saldo	0	0	-6	0	0	0	0	1	77.

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

### <u>Erträge</u>

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	
Kto. 441100	Pachtertrag für die Anpachtung eines Teils einer Spielplatzfläche in Neschen (150 €) nunmehr bei Produkt 1118 - Immobilienmanagement	0 €

# Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen Unterhaltungsaufwand für Spielplätze Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege Unterhaltungsaufwand für Wanderwege Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume wurde bei Konto 521100 mit veranschlagt 2012-2014 einschl. Wirtschaftswegebau (je 50.00)	
Kto. 522100	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen	400 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen	2.870 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege	110.128 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen aus dem	140.624 €
	früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	<u>3.383 €</u> 144.007 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	------------------

#### Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

#### Beschreibung

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

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Fuhrmann

Einwohner, Erholungssuchende

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

	lergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
i	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	12.339	15,033	20.402	16.295	16.215
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.339	15.033	20.402	16.295	16.215
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.489	15.033	20.402	16.295	16.215
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	43.518	42.902	43.331	43.764	44.202
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.373	3.325	3.358	3.392	3.426
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.540	8.420	8.504	8.589	8.675
11	- Personalaufwendungen	0,00	55.431	54.647	55.193	55.745	56.303
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	99.910	109.700	190.430	193.160	167.840
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.356	5.500	5.610	5.730	5.840
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.180	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.446	115,600	196.440	199.290	174.080
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	239	239	239	239
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.856	2.870	3.010	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.856	3.109	3.249	3.139	3.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	378,361	283.484	369.725	358.901	333.851
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.872	-268.451	-349.323	-342.606	-317.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.636	144.007	146.823	149.693	152.623
29	= Ergebnis	0,00	-520.508	-412.458	-496.146	-492.299	-470.259

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

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II für	70.000	0	0	0
Errichtung Mehrzweckspielfeld zwischen	1	4		
Forum und 3-fach Sporthalle Odenthal				

# Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Neuanschaffung Spielplatzausstattungen,	25.000	10.000	10.000	10.000
in 2011 Ersatzbeschaffungen für den Spiel-				
platz Altenberg i. H. v. 10.000 €; <b>zusätzlich</b>		li l		
bereitgestellte 5.000 € für Spielgeräte	1			
sind mit einem Sperrvermerk versehen!	- 1			
(Beschluss SchuSo am 04.05.2011, siehe	- 1			
DsNr.: 5/0202-2 und 5/0202-9)				
Mehrzweckspielfeld, Konjunkturpaket II	70.000	0	0	0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	lfinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten :	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	0	70.000	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	О	0	0	0
	+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG + 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro + 783200 Auszahl.f.Erwerb	0,00	20.000	870	0	0	0	0
	Vermögensgeg.unt.410 E.						-	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	870	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	95.870	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-25.870	Ó	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festg	esetzten '	Wertgre	enze						
55110560 I: Feld- und Wirtschaftswege									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Feld- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0		
55110261 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld									
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	0	70	0	0	0	0	-	1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70	- 0	0	0	0		
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	0	70	0	0	0	0	ar.	"
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld	0	0	0	0	0	0	0	-	
55110260 I: Spielplätze							11 - 1		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	10	10	10		,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	10	10	10		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	12	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12	0	0	0	0	0		rite.
Saldo I: Spielplätze	0	-12	-25	0	-10	-10	-10	-	1-

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt:** 

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis Ansatz	Ansatz VE	Planung Planung	Planung bisher	Gesamt-
				bereit	ausgabe
	2009 2010	2011 2011	2012 2013	2014 gest.	Bedarf

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festges	etzten V	Vertgre	nze						
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	6	0	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		5
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	8	0	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	1	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	1	0	0	0	0		
Saldo	0	-14	-1	0	0	0	0	-	

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

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 531300 Voraussichtliche Verbandsumlagen

a) an den Wupperverband

- Gewässerunterhaltungsbeitrag A	2.900 €
- Gewässerunterhaltungsbeitrag B	35.800 €
- Gewässerausbaubeitrag	11.300 €

b) an den Strundeverband <u>27.900 €</u> 77.900 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

freiwilliges Produkt	_	] Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				
Gewässerschutz				
Beschreibung				
Planung, Bau und Unterh	altung von Regenrückha	Itebecken und Sickerbecke	n	

Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Heyen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510
29 = Ergebnis	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und
		Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

E	rf	rä	n	0
Sec.	16	ı a	м	

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	97.710 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	80.772 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	12.510 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.)	9.446 €
Aufwendun	<u>gen</u>	
Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauer- hallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	75.380 €
Kto. 522100	Reparatur des Rolltores Friedhof Altenberg	8.000 €
Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000€
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof für Unterhaltungsarbeiten, die nicht im Rahmen der Pflegearbeiten durch "Die Kette" erledigt werden Allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließ- lich EDV-Anteile, welche die Allgemeine Verwaltung	53.365 €
	für das Produkt Friedhöfe aufbringt Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des	20.724 €
	früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>4.154 €</u>
		/U //I / L

<u>4.154 €</u> 78.243 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

3 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 

1 Friedhöfe und Trauerhallen

freiwilliges Produkt	neues Projekt	☐ Projektfortsetzung ✓ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung		
Friedhof- und Bestattungs	wesen	
Beschreibung		
Anlegung von Friedhöfen	für die Bereitstellung vor	ı Gräbern.
Gebührenhaushalt Friedh	ofswesen	
Produktverantwortun	g	Zielgruppe

Friedhofsnutzer

#### Auftragsgrundlage

Frau Gorys

GO NRW; Kommunalabgabengesetz; Friedhofsgebührensatzung; Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12,510	12.510	12.510	12.510
+ 432804 sonst, Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.401	200.438	200.438	200.438	200.438
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	51	51	51	51	51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	51	51	51
10 = Ordentliche Erträge	0,00	174.452	200.489	200.489	200.489	200.489
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	32.013	34.248	34.590	34.936	35.286
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	1.976	5,384	5.438	5.492	5.547
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	153	417	421	426	430
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	388	1.057	1.067	1.078	1.089
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.825	2.397	2.421	2.446	2.470
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.355	43.503	43.937	44.378	44.822
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100.500	75.380	74.400	74.400	74.400
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
+ 524102 Stromkosten	0,00	0	1,800	1.840	1.880	1.920
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	810	830	850	870
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	40.000	40,000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	128.590	119.720	119.830	119.940
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und
		Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### <u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Herstellen eines Weges, Friedhof Voisw.,		T		
Zaunerneuerung Friedhof Altenberg (alter Teil), Aufstellung von acht Kannenständern	23.400	0	0	0
Errichtung Urnenwand Friedhof Odenthal	3.000	0	0	0
Pumpstation u. Abwasserdruckleitung				
Friedhof Selbach	25.000	0	0	0
Neubau Stützmauer Friedhof Altenberg	105.000	0	0	0

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

1 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	383	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	0,00	383	390	390	390	390
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	40	40	40	40
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	710	730	750	770
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.033	6.153	6.173	6.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.880	214,726	206.550	207.262	207.979
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.428	-14.237	-6.061	-6.773	-7.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	141	69	8	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	141	69	8	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.428	-14.096	-5.992	-6.765	-7.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260	260	260	260	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.452	78.243	78.243	78.243	78.243
29	= Ergebnis	0,00	-125.620	-92.079	-83.975	-84.748	-85.473

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

	ifinanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
	+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0
	+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.000	26.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	156.400	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	156.400	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-156.400	0	0	0	0
			- 10					

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge	esetzten '	Wertgre	enze						
55310162 I: Friedhof Ortsmitte									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-	1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhof Ortsmitte	0	0	0	0	0	0	0		
55310167 I: Friedhof Selbach									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	1	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhof Selbach	0	0	-25	0	0	0	0		
55310166 I: Friedhof Voiswinkel									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	D	0	0	0		
Saldo I: Friedhof Voiswinkel	0	0	0	0	0	0	0		
55310160 I: Friedhöfe - allgemein									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0	1	
Saldo I: Friedhöfe - allgemein	0	-27	-23	0	0	0	0		1
55310163 I: Friedhöfe - Urnenwände	1	1 = 1							11
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0	-	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0		= 7
Saldo I: Friedhöfe - Urnenwände	0	-40	-3	0	0	0	0		
55310165 I: Neubau Mauer, FH Altenberg									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105	0	0	0	0	4	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 0	0	105	0	0	0	0		
Saldo I: Neubau Mauer, FH Altenberg	0	0	-105	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6 0 0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0 0 0	0	0	0		

<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und
_		Bestattungswesen
Produkt:	5532	Aufg. nach dem Gesetz über
		die Erhaltung der Gräber der
		Opfer von Krieg und
		Gewaltherrschaft

#### Erträge

Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber Kto. 414100

und deren Unterhaltung

### Aufwendungen

Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräber Kto. 521100

Ifd. Nr. 28: Leistungsverrechnung des Bauhofs

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

2 Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	g ✓ ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				
Kriegsgräber				2000
Beschreibung				
Unterhaltung der Kriegsg	räber			9000
Produktverantwortun	ng	Zi	Zielgruppe	
Frau Gorys	-			200
Auftmanagundlaga			2	

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

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	454	460	460	460	460
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	454	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	0,00	454	460	460	460	460
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	454	460	460	460	460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	454	460	460	460	460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525	721	740	760	770
29	= Ergebnis	0,00	-525	-721	-740	-760	-770

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz, Landschafts- pflege und Umweltschutz
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschafts- pflege

### <u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Erstellung von Lärmaktionsplänen gem. EU-Recht	10.000€
Kto. 531800	Zuschuss zur Jungviehschau der Züchter- gemeinschaft Odenthal Zuschuss an den Hegering Odenthal	80 € <u>60 €</u>
		140 €

_				
(-00	cha	tteh	ereic	ha
<b>UC3</b>	vila	เเงม	CICIL	HIC.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

4 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

Produkt:

1 Naturschutz und Landschaftspflege

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

#### Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

#### Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Koordination von Umweltangelegenheiten

Durchführung von Umweltmaßnahmen: - Müllsammeltag

- Energiesparmaßnahmen

#### Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Fuhrmann / Frau Schwarz

Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB); Pflanzenschutzgesetz (PfSchG); Landesabfallgesetz (LAbfG); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.715	2.742	2.770	2.797
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	212	210	213	215	217
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	538	533	538	544	549
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.490	3.458	3.493	3.529	3.563
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	00,0	20.000	10.000	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	140	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23,630	13.610	3.645	3.681	3.715
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.630	-13.610	-3.645	-3.681	-3.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29	= Ergebnis	0,00	-19.799	-13.781	-3.816	-3.852	-3.886

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Bewirtschaftete Wälder

### Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft und Kto. 549910

an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes

320 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

5 Land- und Forstwirtschaft

Produkt:

2 Bewirtschaftete Wälder

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Bewirtschaftung Wälder		
Beschreibung		
Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigener	n Wälder	
Produktverantwortung	Zielgruppe	
Herr Fuhrmann	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage		

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	320	330	330	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-310	-320	-330	-330	-340
29 = Ergebnis	0,00	-310	-320	-330	-330	-340

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

### Aufwendungen

Kto. 543190 Ifd. Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der

Wirtschaftsförderung, z. B. Teilnahmegebühren

an Messen u. ä. 500 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von

Internen Leistungsverrechnungen

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1 Wirtschaftsförderung

Produkt:

1 Wirtschaftsförderung

<b>✓</b> fi	reiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgal	be
-------------	---------------------	---------------	--------------------	-----------------	----

#### Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Beratungs - und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe.

Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren.

Werbung

Standortmarketing

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Stelberg

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

#### Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
n e		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	32	40	40	41	41
11	- Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502	502	502	502
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	1.345	1.353	1.361	1.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-1.345	-1.353	-1.361	-1.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-867	-1.379	-1.387	-1.395	-1.404

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# <u>Erträge</u>

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minde rung des Abschreibungsaufwands	- 18.689 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen Odenthaler Grundschulen Mieterträge für den Mehrzweckraum in Eikamp Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum Benutzungsentgelte Grillhütte Benutzungsentgelte Sportstätten Benutzungsentgelte Haus der Begegnung Benutzungsentgelte Herzogenhof Benutzungsentgelte Forum	600 € 1.800 € 450 € 10.500 € 2.100 € 1.000 € 7.600 € 900 € 24.950 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertrags- Abschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €
Aufwendun	gen	
Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für die Objekte: Bürgerhaus Herzogenhof Haus der Begegnung (davon 5.000 € für Anstrich Fenster, Fensterläden, Eingangstüre) Forum	3.100 € 7.600 € 3.800 €
	Grillhütte Hüttchen (Ifd. Unterhaltung sowie Fenstererneuerung und Grillsanierung) Öffentliche WC-Anlage Altenberg	10.000 € 2.000 € 26.500 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	19.070 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	150 € 500 € <u>500 €</u> 1.150 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	200 €

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

✓ freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgabe
------------------------	---------------	--------------------	------------------

#### Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

#### Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

#### Produktverantwortung

Zielgruppe

Frau Kolf / Frau Schünke

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

#### Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

	lergebnisplan rags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	•	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.516	18.689	18.689	18.689	18.689
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.516	18.689	18.689	18,689	18.689
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	200	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	50	50	50	50
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.966	43.839	43.839	43.839	43.839
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	30.063	20.786	20.994	21.204	21.416
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.332	1.611	1.627	1.643	1.660
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.897	4.079	4.120	4.161	4.203
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.292	26.476	26.741	27.008	27.279
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	15.100	26.500	14.500	15.350	16.100
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	420	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	1.470	2.410	2.490	2.560	2.640
	+ 524102 Stromkosten	0,00	3.550	5.090	5.245	5.400	5.570
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	6.200	6.950	7.505	8.060	8.410
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	9.550	19.070	19.460	19.875	20.280
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
20000000	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.590	61.370	50.550	52.595	54.350
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	159	159	159	159
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	15.175	7.083	7.083	7.083	7.083
	+ 543114 Telefon	0,00	1.040	800	825	850	880
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.215	1.700	1.755	1.800	1.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.430	9.742	9.822	9.892	9.982

Kto. 542200	Mietaufwand für öffentliche WC-Anlage Altenberg* Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	7.000 € <u>83 €</u> 7.083 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser usw.	19.710 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwand für die Verwaltung dieses Produktes im Rahmen interner Leistungsbeziehungen	2.380 €

^{*=} es ist ein Neubau einer Toilettenanlage in Altenberg geplant, bei Realisierung entfällt künftig dieser Mietaufwand

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.151	117.298	110.143	112.525	114.641
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.185	-73.459	-66.304	-68.686	-70.802
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.640	2.643	2.647	2.649
29 = Ergebnis	0,00	-72.705	-76.099	-68.947	-71.333	-73.451

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Auszahlungen

Maßnahme	Jahr		Jahr	Jahr	
	2011	2012	2013	2014	
Planungskosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	5.000	0	0	0	
Baukosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	130.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine und Kühlschrank für Bürgerhaus Herzogenhof	3.500	0	0	0	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	135,000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	500	3.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	138.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-138.500	0	0	0	0
		- 10					

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der fest	gesetzten	Wertgr	enze						
57310191 I: Neubau Toilettenanlage Altenberg		-							
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0		
Saldo I: Neubau Toilettenanlage Altenberg	0	0	-135	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	4	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	4	0	0	0	0		
Saldo	0	-11	-4	0	0	0	0		

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und
		Unternehmen
Produkt:	5732	Wirtschaftliche Betätigungen

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# Aufwendungen

lfd. Nr. 19: Dividendenerlös aus den Geschäftsanteilen der

Gemeinde Odenthal bei der

Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG.

33€

Geschäftsbereiche:	P	Gemeinde Odenthal						
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppen:	3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt:	2 Wirtschaftliche Betätigungen							
<b>✓</b> freiwilliges Produkt	neues Projekt	☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe						
Kurzbeschreibung								
Beteiligungen								
Beschreibung								
Beteiligung an der Rheinisc	ch-Bergischen Wirtsch	aftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller						

Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Produktverantwortung

Zielgruppe

I --- Ct-lb---

Herr Stelberg

Unternehmen, Bürger

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in e		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	32	40	40	41	41
11	- Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	845	853	861	870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-845	-853	-861	-870
19	+ Finanzerträge	0,00	33	33	33	33	33
21	= Finanzergebnis	0,00	33	33	33	33	33
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-812	-820	-828	-837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-834	-846	-854	-862	-871

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>		
Kto. 442100	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren (z.B. Wanderführer)	1.000€
Aufwendun	gen	
Kto. 522100	Unterhaltung der Wetterschutzhütten	400 €
Kto. 529100	<ul> <li>Aufwendungen für die Erstellung von touristischen Informationsmaterialien</li> <li>Überarbeitung Homepage www.altenberg-info.de</li> <li>Projektkosten "bergisch²"</li> <li>Umsetzung neuer Projekte (z. B. Fachwerkroute, Familienfreizeitkarte etc., Messeauftritte</li> </ul>	6.500 € 2.500 € 5.000 € 2.000 € 16.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag an den Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5 Tourismusförderung

Produkt:

1 Tourismusförderung

freiwilliges Produkt neues Projekt	Projektfortsetzung    ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Tourismusförderung	
Beschreibung	
Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Pu Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.	nktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit
Produktverantwortung	Zielgruppe
Herr D. Bosbach	Bevölkerung, auswärtige Besucher
Auftragsgrundlage	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.920	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	24.092	19.010	19.200	19.392	19.586
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.867	1.473	1.488	1.503	1.518
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.728	3.731	3.768	3.806	3.844
uantii.	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	223	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.830	24.214	24.456	24.701	24.948
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.599	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.599	0	0	0	0
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.545	400	400	400	400
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	30.300	16.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.345	16.400	10.400	11.900	10.400
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	381	381	621	333	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	381	381	621	333	240
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	138	138	138	138
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	154	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154	298	298	298	298
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.309	41.293	35.775	37.232	35.886
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.309	-40.293	-34.775	-36.232	-34.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.698	1.948	1.948	1.948	1.948
29	= Ergebnis	0,00	-72.007	-42.241	-36.723	-38.180	-36.834

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5 Tourismusförderung

Produkt:

1 Tourismusförderung

2 2013	2014
	Total Control of the
0	0 0
0	0 0
0	0 0
0	0 0
	0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der fest		Wertgi						J	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0		
Saldo	0	0	-2	0	0	0	0		

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

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# **Erträge**

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Karten- material, Wanderführern	1.500 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	6.000 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch:	
	Landschaft und Geschichte e.V.	600 €
	Hotel Wißkirchen	600 €
	Hotel Altenberger Hof	600 €
	Deutscher Märchenwald	600 €
	Tagungshotel Maria in der Aue	600 €
	Radsport Campana	600 €
	Hochseilgarten K1	600 €
	REWE Tönnies	600 €
	Stadt Bergisch Gladbach	1.200 €
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	<u>1.200 €</u>
		7.200 €

Als <u>Sachleistung</u> werden vom Haus Altenberg und dem Altenberger Domladen die Bereitstell- ung und Bewirtschaftung eines komplett ausgestatteten Büroarbeitsplatzes im Altenberger Domladen übernommen sowie ein weiterer Arbeitsplatz (ohne Ausstattung) für die Geschäftstellentätigkeit für den Altenberger Kultursommer e.V. und für die Betreuung der Rathausgalerie zur Verfügung gestellt.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5 Tourismusförderung

**Produkt:** 

2 i-Punkt Altenberg

freiwilliges Produkt neues Projekt Projektfortsetzung ständige Aufga	freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	ständige Aufgab
----------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	--------------------	-----------------

# Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	7.500	7.500	7,500	7.500
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
29 = Ergebnis	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen	zum	Teile	aebnisp	lan
			3	

#### Erträge

Hinweis:

Grundsteuer A	30.200 €
Grundsteuer B	2.263.000 €
Gewerbesteuer	2.260.000 €

Die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat am 14.12.2010 auf 420 v.H. festgesetzt. Ab dem Jahr 2013 ist eine weitere Erhöhung um 4,7 % auf 440 v.H. eingerechnet. Das Durchschnittsniveau in NRW beträgt z. Zt. 433 v.H.. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer kann aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und zusätzlichen Gewerbesteuerzahlern erhöht werden. Die Steigerung im Finanzplanungszeitraum entspricht den Orientierungsdaten des Landes.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.215.000 €

Die Ansätze bis 2014 wurden auf Grundlage der letzten Steuerschätzung von November 2010 und den Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Durch eine um ca. 170.000 € höhere 1. Quartalszahlung der Einkommensteuer als geplant konnte der Ansatz gegenüber der Veranschlagung im Entwurf erhöht werden.

Die Schlüsselzahl hat sich seit 2009 für drei Jahre durch die örtliche Einkommensteuerentwicklung bedingt gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0013299 um 2,78 % auf 0,0012928 verschlechtert. Dies ist auf Stagnation bei der Einwohnerzahl, insbesondere auch durch weniger Neubauten und durch weniger steuerkräftige Bürger zurückzuführen. Die nächste Anpassung durch

Gesetz erfolgt zum 01.01.2012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000 €
Familienleistungsausgleich	813.000 €
Vergnügungssteuer	6.600 €
Hundesteuer	63.000 €

Der Ertrag bei der Hundesteuer soll schrittweise gesteigert werden

#### Schlüsselzuweisungen

805.000 €

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 wurden von der Landesregierung Grunddatenanpassungen , insbesondere beim Soziallastenansatz vorgenommen.

_			
(incr	hatte	bereic	ho:
Gest	ııaıtə	DELEIC	HC.

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produkt:** 

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	~	ständige A	ufgabe
--	----------------------	---------------	--------------------	---	------------	--------

#### Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

#### Beschreibung

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

## Ziele

Kennzahlen

- Steuerquote (= Steuererträge ./. Ordentliche Erträge x 100)
   Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 ./. Ordentliche Erträge)

#### Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Stelberg

andere Behörden

#### Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

	ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	ags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 401100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ 401200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
	+ 401300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
	+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.215.000	7.665.000	8.098.000	8.468.000
	+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
	+ 403100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ 403200 Hundesteuer	0,00	63.000	66,000	83.000	88.000	88.000
	+ 405100 Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.783.979	12.803.800	13.490.800	14.250.800	14.818.800
	+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
	+ 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.860	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.568.960	805.000	786.000	811.000	844.000
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.352.939	14.046.800	14.276.800	15.061.800	15.662.800
1	+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189,250	200.350	215.500	225.650
	+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
	+ 537210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	8.975.000	9.462.000	9.965.000	10.440.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.345.460	9.353,500	9,862,700	10.396.000	10.891.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.345.460	9.353.500	9.862.700	10.396.000	10.891.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007.479	4.693.300	4.414.100	4.665.800	4.771.500
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500	30.500	30.800	31.100	31.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Daraus ergeben sich für Odenthal nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 805.000 €. Da die Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gehören, ergibt sich dort entsprechend weniger Aufwand.

#### Kto. 459100: Erstattung vom Kreis:

Der Rheinisch Bergische Kreis hat nach einem Verfassungsgerichtsurteil eine Summe in Höhe von 87 Mio. € aus zuviel angerechnetem Wohngeld bei Hartz IV-Fällen erstattet bekommen. Davon soll ein Drittel an die Kommunen als Einmalzahlung fließen, der Odenthaler Anteil beträgt voraussichtlich ca. 438.000 €. Zwei Drittel sollen dazu verwendet werden, den Kreisumlagesatz in den kommenden Jahren möglichst stabil zu halten. Ein Beschluss des Kreistags und eine Genehmigung der Bezirksregierung stehen noch aus.

#### Aufwendungen

Ifd.Nr. 15 – Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage = 35 v. H. voraussichtlicher Umlage- 189.250 €

satz 2011

Zuschlag Gewerbesteuerumlage für Finanzierungsmittel

Fonds Deutsche Einheit = 35 v. H. voraussichtlicher Umlage- 189.250 €

satz 2011

Gesamtvervielfältiger 2011 somit 70 v. H.

## Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 12.742.683 €. Der Umlagesatz ist unverändert mit 44,6 % berücksichtigt, so dass sich eine Kreisumlage von 12.742.683 € x 44,6 v. H. = ergibt.

5.683.237 €

Die **Jugendamtsmehrbelastung** steigt wegen der gesunkenen Umlagegrundlagen der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal von

24,81 v. H. auf vors. 25,83 v. H. = <u>3.291.763 €</u>

Kreisumlage gesamt rd. 8.975.000 €

Ifd. Nr. 19:

Gewerbesteuernachzahlungszinsen

lfd. Nr. 20:

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

#### Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2010	2011	2012	2013
Landa en una adria e laria dilibana a cualcala	100 500	100 500	440.000	450,000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	ergebnisplan ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	ago una riormanasarien	2009	2010	2011	2012	2013	2014
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	20,500	20.800	21.100	21.100
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	4.006.979	4.713.800	4.434.900	4.686.900	4.792.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.644	7.053	7.053	7.053	7.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.002	3.042	3.042	3.042	3.042
29	= Ergebnis	0,00	4.010.621	4.717.811	4.438.911	4.690.911	4.796.611
1							

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern,
		allgemeine Zuweisungen,
		allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern,
		allgemeine Zuweisungen,
		allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

# <u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Investitionspauschale	426.500	426.500	440.000	459.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ein	finanzplan zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ìn €	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0.00	386.000	426.500	0	426,500	440,000	459.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.000	426.500	0	426.500	440.000	459.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500	440.000	459.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500	440.000	459.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb de	r festgesetzten	Wertgi	enze						
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	386	427	0	427	440	459		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386	427	0	427	440	459		
Saldo	0	386	427	0	427	440	459	-	

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

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

# **Erträge**

lfd. Nr. 19: Zinserträge

20.000€

# Aufwendungen

Ifd. Nr. 20: - Zinsaufwendungen

421.000 €

Eine Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Einzeldarlehen findet sich im Vorbericht dieses Haushaltsplanes.

Geschäftsbereiche:
--------------------

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

freiwilliges Produkt	neues Projekt	Projektfortsetzung	✓ ständige Aufgabe	
Kurzbeschreibung				

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Produktverantwortung

Zielgruppe

Herr Stelberg

Verwaltung, Bürger, Politik

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Feilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige     Finanzaufwendungen	0,00	431.000	421.200	436.000	446.100	456.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-401.000	-401.200	-416.000	-426.100	-436.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-401.000	-401.200	-416.000	-426.100	-436.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.413	427.521	427.521	427.521	427.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271	273	273	273	273
29 = Ergebnis	0,00	29.142	26.048	11.248	1.148	-8.852

# Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

# 1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

# 2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.

Da die Gemeinde Odenthal <u>keine</u> Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffent-	Beteiligungs-	Zusammensetzung der
	lichen Zwecks	verhältnisse	Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	- Gesellschafterversamm- lung, davon entsenden a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter b) die beteiligten kreisange- hörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt  - Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr

Beteiligung an	Erfüllung des öffent- lichen Zwecks	Beteiligungs- verhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasser- werke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasser- versorgung des Stadtge- bietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesell- schafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informationsund Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	12 Geschäftsan- teile á 50 € = 600 €	Vorstand Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.  Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratmitglieder soll durch drei teilbar sein.



der

**Gemeinde Odenthal** 

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

## I: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl-			löhere		1	G	ehoben				lerer	Erlä	Erläuterungen	
			amte		Diens				Dienst			Dienst				
		В3	A 15	A 15	A 14	A 13	-		A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
	Politische Gremien						0,11					_				-
	Innere Verwaltung	1	_		1	0,05	0,15				-		$\vdash$	_		$\vdash$
	Zentrale Dienste	-					0,22				_		$\vdash$	_		-
11140099		_	_	_		_				_	-	-	$\vdash$	_		$\vdash$
	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft	-		_			0.47				-		$\vdash$	_		-
	Personalmanagement	-		_	-	0.75	0,47	0.00		_	-		-	-		$\vdash$
	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-			-	0,75	0,05	0,90			$\vdash$	_	$\vdash$	_		$\vdash$
	Immobilienmanagement	-	-		_					_	$\vdash$	_	$\vdash$	-		$\vdash$
	Statistik und Wahlen	-					_			-	$\vdash$	_	$\vdash$	-		-
	AllIgemeine Gefahrenabwehr	-	-	-				-		-		-	$\rightarrow$	_		$\vdash$
	Gewerbewesen	+	-	-						_	-	_	$\vdash$	_		$\vdash$
	Einwohnerangelegenheiten	-									0,10			_		$\vdash$
	Personenstandswesen Gefahrenabwehr	+			$\vdash$					_	0,10		$\vdash$	_		$\vdash$
	Gefahrenvorbeugung	-			-							_	$\vdash$	_		$\vdash$
		_			-						$\vdash$		$\vdash$	-		$\vdash$
	Ersthelfertrupp	+		-	_		_			_	_		$\vdash$	_		$\vdash$
	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz Grundschulen	-	-		-	-				_			$\vdash$			-
	Hauptschulen	-									$\vdash$		1			-
21710099		+										_	$\vdash$			$\vdash$
	Förderschulen	+								-			-	_		$\vdash$
	Berufskollegs	-											$\vdash$			-
	Schülerbeförderung	-											$\vdash$			$\vdash$
	Sonstige schulische Aufgaben	-											$\vdash$			$\vdash$
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	+											$\vdash$			$\vdash$
26110099		_										_	$\vdash$			$\vdash$
	Musikpflege ohne Musikschulen	+	_										$\vdash$			$\vdash$
	Musikschulen	_	_	_		_						-				$\vdash$
	Volkshochschulen	+											$\vdash$			
27210099		-											$\vdash$		-	$\vdash$
	Heimat- und sonstige Kulturpflege															
	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	_														-
	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	1							1.00	1,00	0.45					
	Leistungen für Asylbewerber								1,00	1,00	0,10					
	Unterstützung von Senioren															
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									5 -3						
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler															
	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				-											
	Sonstige soziale Leistungen					-					0,45					
	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit										17	-				
	Tageseinrichtungen für Kinder															
	Einrichtungen der Jugendarbeit											1 - 1				
41110099	Krankenhäuser					0,01		0,01							1	
42110099	Förderung des Sports															
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen															
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung															
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung								. 1							
	Vermessung der Grundstücksordnung	100			-	7										
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					1										
	Wohnungsbauförderung															
	Denkmalschutz- u. pflege					-						1				
	Elektrizitätsversorgung					0,02			111							
	Gasversorgung					0,02										
	Wasserversorgung					0,01			0,03							
	Abfallentsorgung								0,03							
	Abfallentsorgung															
	Abwasserbeseitigung	4 11							1 1							_
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung		100						0,03			17.1				
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe								0,075							_
	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	-							0,075					5 5		
	Klärschlammbeseitigung								0,03							
	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen															
	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-														
	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															

Kostenstelle	Bezeichnung		ahl- amte	Höherer Dienst				ehoben Dienst			Mittlerer Dienst		Erla	Erläuterungen		
							A 13		A 11		A 9		A 8			
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung															
54160099	Brunnenanlagen		-													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst		1.3						0,05		7	0,31				
54610099																
54710099	ÖPNV															
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0				1 1									
	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
	Friedhöfe und Trauerhallen								0,18			0,69				
55320099	Kriegsgräberfürsorge															
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege															
	Bewirtschaftete Wälder															
57110099	Wirtschaftsförderung							-					7 - 1			
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					- 1							1 = 1			
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen					0,01							1		-	
57510099	Tourismusförderung															
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,05		0,09	6-77							
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,08										
	Insgesamt	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0			

# Stellenübersicht

# Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

# II: Tariflich Beschäftigte

ostenstelle	Produkt					Entgeltgruppe								
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
11110099	Politische Gremien			0,040			0,165		0,050	0,070				
11120099	Innere Verwaltung			0,150			1,020							
11130099	Zentrale Dienste		0,010	0,550		0,960	0,050		0,450					
11140099	Bauhof	0,100					1,000	1,000	0,300	8,000		1,000		L
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft		0,010	0,060	-	0,400								L
11160099	Personalmanagement			0,050		Jest	0,365			0,200				L
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	3,250			0,500					
11180099	Immobilienmanagement	0,020		0,310	0,260	0,470	0,400		0,475	0,305				
12110099	Statistik und Wahlen		0,010	0,120	0,120	0,050	0,050		0,050	0,100				
12210099	Alllgemeine Gefahrenabwehr		0,050	i e e ji		0,400								
12220099	Gewerbewesen		0,100			0,200			0,100					
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010			0,850	M		0,850					
12240099	Personenstandswesen		0,010			0,900								
	Gefahrenabwehr			0,090		0,180								
12620099	Gefahrenvorbeugung				Par	0,080		1					7	
12710099	Ersthelfertrupp		0,010			0,010								
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz		0,010			0,060								
21110099				0,200		0,125				1,550			2,000	
	Hauptschulen			0,250					0,400	0,210			0,150	Ĺ
21710099				0,250	0,080	0,150	-		1,640	1,595			0,200	
22110099	Förderschulen		0,010									J- 5	100	Ĺ
23110099	Berufskollegs		0,010											Ĺ
24110099	Schülerbeförderung		0,010			0,075	-			0,050				
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,050	N 80		0,110				0,125				Ī
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,050	2 1							Ĺ
26110099 ·	Theater					0,030								Ĺ
26210099	Musikpflege ohne Musikschulen		0,020						0,010					Ī
26310099	Musikschulen													
27110099	Volkshochschulen		0,020						0,010					Ĺ
27210099						0,010							-	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010			0,010								
	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,230			0,200			0,200					
	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,350			0,200			0,220	0,220				
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010			0,400			0,330					Ĺ
31510099	Unterstützung von Senioren			0,010		0,030								Ĺ
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,010		0,120								Ĺ
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		0,010	0,010		0,050								Ī
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			0,010		0,200								Ĺ
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,030			0,050	0,500		0,150	0,510				Ī
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		0,150						0,100					Ī
36520099 ⁻	Tageseinrichtungen für Kinder											W	-	ĺ
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	Toler and												ĺ
41110099	Krankenhäuser										7.3			Ī
42110099	Förderung des Sports		0,070	0,030	0,020		0,005	-						ĺ
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,070		0,230	0,240			0,150	ĺ
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,150		0,050	0,500	0,015	0,025		0,125	0,050				ĺ
	Regionale 2010	0,800			1					0,050		V		ĺ
51130099	Erschließungssicherung			0,150		- 1	0,020			0,025		4		ĺ
	Vermessung der Grundstücksordnung			0,010	0,120				0,125					ĺ
	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,030					0,050	1		0,200				ĺ
52210099	Wohnungsbauförderung										Ŷ.			Í
52310099	Denkmalschutz- u. pflege			0,010					-					1
	Elektrizitätsversorgung									1				ĺ
	Gasversorgung									4				1
53310099	Wasserversorgung	0,500			2		0,350		1,380					ĺ
	Abfallentsorgung			1			0,200							ĺ
53710199	Abfallentsorgung	0,050		-11		0,400			0,020					1
	Klärschlammbeseitigung				1									ĺ
53810099	Abwasserbeseitigung	0,200		0,080	0,600					0,075	- 1		PIH	-
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung					0,600	0,350		0,520					Ī
	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	F. P 1					0,050		0,060				(4	Ī
	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,100			0,380	0,490			0,340					Ī
	Mobiler Kanal						0,050		0,050					í

Kostenstelle	Produkt						Entge	eltgrup	ре					
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,080	0,600				0,575		. 1			П
	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen			0,150		0,300		131	0,200	0,025				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen					in a								
	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen					1			10		100			
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung			0,050							7.1			
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst								0,010					
54610099														
54710099	ÖPNV			1		0,050		190						
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,050		0,640			0,300					
	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen											1		
	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050				0,050			0,020					
55320099	Kriegsgräberfürsorge										. 1			
	Naturschutz und Landschaftspflege				0,050									
55520099	Bewirtschaftete Wälder									W.				
57110099	Wirtschaftsförderung							J.T.						
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,030			0,280		0,060	0,020				
	Wirtschaftliche Betätigungen	7/11				0								
57510099	Tourismusförderung	2.5	0,010			0,560		The L		11				
	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,500								
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft													$\Box$
	Insgesamt	2,0	2,0	3,0	5,0	13,5	5,0	1,0	11,5	16,5	0.0	1,0	2,5	0,0

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der insgesamt	Stellen 2011 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.10	Erläuterungen
Wahlbeamte	В3	1	1	1	1	
	A 15	0	0	1 *)	0	Die Stelle ist gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2009 mit dem Ende der Wahlzeit des Beigeordneten am 12.06.2010 entfallen. Die Aufgaben wurden einem Laufbahnbeamten (A 14) übertragen.
Laufbahnbeamte						
Höherer Dienst	A 14	1		1 **)	1	Ausweisung der Stelle ab 13.06.2010 (Begründung siehe oben).
	A 13	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
	A 11	1,5		1,5	0,5	Ein Beamter ist bis 31.12.2011 ohne Dienstbezüge beurlaubt. Die Stelle muss ausgewiesen bleiben, da ein dienstrechtlicher Rückkehranspruch besteht.
	A 10	1		1	1	
	A 9	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1		1	1	
	A 8					
Insgesamt		9,5	1	9,5	8,5	

^{*)} Bis 12.06.2010 **) Ab 13.06.2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
			am 30.06.2010	
13	2	2	2	1 Stelle 0,50 Wasserwerk
12	2	2	2	
11	3	2	2	
10	5	6	6	
9	13,5	13,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,88 1 Teilzeitkraft 0,49
8	5	5	5	1 Teilzeitkraft 0,69 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,86 1 Stelle 0,35 Wasserwerk 1 Stelle k.w. 31.12.2015
7	1	1	1	
6	11,5	12,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,52 2 Teilzeitkräfte 0,61 2 Teilzeitkräfte 0,26 1 Teilzeitkraft 0,5 1 Stelle 0,68 Wasserwerk 1 Stelle 0,1 Wasserwerk 1 Stelle 0,06 Wasserwerk
5	16,5	17,5	17,5	2 Teilzeitkräfte 0,23 1 Teilzeitkraft 0,73 1 Teilzeitkraft 0,25 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,38 1 Stelle k.w. 31.03.2012
4	0	0	0	
3	1	1	1	
2	2,5	2,5	2,5	1 Teilzeitkraft 0,98 1 Teilzeitkraft 0,51 1 Teilzeitkraft 0,18 1 Teilzeitkraft 0,53
Insgesamt	63	65	64	

# Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen	
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachinformatiker für Systemintegration	
Insgesamt		1	0		

Insgesamt	1	0	

# Gemeindewasserwerk Odenthal Wirtschaftsplan 2011



# Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

# Wirtschaftsplan

#### des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (Art. 16 NKFG NRW, GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15) 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 Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV.NRW.S.514), hat der Rat der Gemeinde Odenthal Am 14.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

#### Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2011 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 75.869,-- ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 1.679.561,--.

Im Vermögensplan übersteigen die Investitionen die Einnahmen um € 539.000,--. Die Investitionen werden im wesentlichen durch Jahresgewinn und Abschreibungen, sowie Verwendung des Kassenbestandes finanziert. (Liquiditätsrechnung)

Kredite sind für 2011 nicht vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 14.12.2010 € 1,60 / m³ Trinkwasser und € 7,75 / Monat Grundpreis pro Messstelle. Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben. (zur Zeit 7%)

Hinweis auf Satzung:

Betriebssatzung vom 12.12.2006 Gebührensatzung vom 14.12.2010

# ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

		Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2011	
Fibu-Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	
	Umsatzerlöse				
4025	i Durchleitung	916,57	1.000,00	1.000,00	Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutzte Rohrnetze in Odenthal Eikamp  Ertragszuschüsse
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	46.949,00	45.700,00	42.800,00	Anschlussbeiträge aus Vorjahren Investitionszuschüsse aus
4039	Auflösung Investitionszuschüsse	10.968,97	12.500,00	12.800,00	Baumaßnahmen
4300	Wasserverkauf	1.083.202,77	1.090.000,00	1.120.000,00	Wasserverkauf rd. 700.000 m³ x € 1,60/m³ = 1.120.000,00 €
4301	Grundgebühr	432.078,00	430.644,50	435.000,00	Grundgebühr rd. 4.677 Anschlussnehmer € 7,75 Monat x 12 Monate = 434.961,00 €
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch	5.652,50	6.000,00	6.000,00	
		1.579.767,81	1.585.844,50	1.617.600,00	

andere aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2011	aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch
4820 Andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche	27.383,03	25.000,00	30.000,00	Betriebspersonal
Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	3.357,58	3.600,00	3.500,00	
4832 Erstattung von Reparaturkosten	0,00	1.000,00	500,00	
4833 Standrohrmiete	2.709,36	3.500,00	3.000,00	
				Anteilige EDV Kosten
4834 Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser	15.030,00	9.800,00	16.000,00	Abrechnungssystem
				Mitbenutzung des Kleinbusses
				durch Feuerwehr und
4835 Nutzungsüberlassung Kfz	1.319,87	5.000,00	0,00	Vermietung
				Mieteinnahme für einen Teil der
				Lagerhalle des Wasserwerkes
4839 Nutzungsüberlassung Lagerhalle	7.611,33	8.000,00	7.611,00	durch den Bauhof
				Verpachtung des
			050.00	Wanderparkplatzes
4841 Pachterlöse	344,83	344,83		Oberborsbach
4842 Erlöse aus Materialverkäufen	5.351,68	0,00	0,00	
4920 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00	
4925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	549,12	0,00	0,00	
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
	36.273,77	32.244,83	31.961,00	

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>Ergebnis</b> <b>2009</b> Euro		Haushaltsansatz 2011 Euro	
5190 Stromkosten 5300 Wasserbezug	-12.486,57 -488.479,07	-8.500,00 -515.000,00	-12.500,00 -535.000,00	
N .		0101000,000		Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die
5400 Einsatz Reparaturmaterial	-42.446,43			Störeinsätze bestimmt
5401 Wareneingang 19% VST	-3.257,54	0,00	0,00	Für Netzspülung im Betrieb werden ca. 1 % des Einkaufes
5861 innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen)	-5.652,50	-6.000,00	-6.000,00	(8.000 m³) kalkuliert
	-552.322,11	-554.500,00	-578.500,00	

:

	Ergebnis 2009	Haushalfsansatz 2010	Haushaltsansatz 2011	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Euro	Euro	Eure	
5900 Unterhaltung der Übergabestationen	-126,09	-1.000,00	-1.000.00	Pumpkosten für dan Gebiet Elkamp: Die Belkaw unterhalt im
5901 Puinokosten für Gebiet Eikamo	-7 480;n3	-7 50n,on	-7 500,00	Hochbehüller Bieten eine Druckerhöhungsanlege für die Ortslegen Sieten und Combilchert in Berglacht Gradbach
5902 Trinkwasseruntersuchungen	-4, f5),6a	-5,600,00	<b>-</b> 4 500,00	Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesummeltsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt.
Trinkwasserzusätze	0,00	-200,00	-200,00	
5903 Ablesung Wasserzähler	-2,672,40	0,00	-3.000,00	
5904 Unterhaltung Höchbahätter	+1.604 _i 05	-1.000,00	-1.000,00	Unterhallung Rohmetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tielbaukosten im Stördienst
5905 Unterhaltung Rohmetz	-50.199,17	-55.000,00	-55.000,00	benötigt.
5906 Unterhaltung Pumpstationen	-2,754,18	-2.500,00	-7,500.00	Unterhaltung Hausanschlüsse:
5907 Unternattung Hausanachlüsse	-70.948,44	-80:000,00	-75,000,00	We Pas 5905
6906 Unternaltung der Fernateuer- L.Funkant.	-3.141.07	-4.800,00	-3.500,00	
5909 Unterheitung der Standroore	0.00	-500,00	0,00	
	-143.087.03	-158 100,00	+153.200,00	

Löhne und Gehälter	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2009	2010	2011	
	Euro	Euro	Euro	
				Löhne für drei gewerblich tätige
6010 Löhne	-119.756,88	-120.000,00	-126.000,00	Mitarbeiter.
				Gehäter steigen durch
6020 Gehälter	-64.929,69	-91.000,00	-96.000,00	Neuorganisation der Bereiche
				Einsparpotenzial zeigt sich im
				Verwaltungskostenbeitrag
	-184.686,57	-211.000,00	-222.000,00	
soziale Abgaben und	•			
Aufwendungen für				
Altersversorgung und				
für Unterstützung	00.074.50		0 11 000 00	
6111 AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	<b>-</b> 32.874,58	-33.000,00	-35.000,00	
6112 AG-Anteil ges. Sozialvers. Gehaltsempf.	-17.211,95	-25.000,00	-26.500,00	
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.324,36	-2.500,00	-2.500,00	-
	-52.410,89	-60.500,00	-64.000,00	

Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2009	2010	2011
	Euro	Euro	Euro
6200 Abschreibung immaterielle VermG 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 6221 Abschreibungen auf Gebäude 6222 Abschreibungen auf Kfz 6264 Abschreibung Sammelposten GWG	-540,00 -233.607,64 -6.859,00 -4.325,00 -1.725,86	-540,00 -220.000,00 -7.000,00 -7.500,00 -1.500,00 -236.540,00	-540,00 -235.000,00 -7.000,00 -10.650,00 -2.000,00 -255.190,00

sonstige betriebliche Aufwendungen	Ergebnis 2009 Euro	Haushaltsansatz 2010 Euro	Haushaltsansatz 2011 Euro	
				Konzessionsabgabe entspricht ca. 40% der höchstmöglichen
6302 Konzessionsabgabe	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Konzessionsabgabe
6303 Kostenerstattung Bereitschaftsdienst	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
6330 Reinigung	-45,09			
6340 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	-20,20	-25,00	<i>-</i> 25,00	
				Versicherungen:
				Sachversicherungen für
				Maschinen, Anlagen und
6400 Versicherungen	-13.600,10	-15.000,00	-14.000,00	Gebäude
6420 Beiträge	-515,00	-500,00	-500,00	
6437 nicht abzf. Verspätungszuschl./Zwangsgeld	-150,00	0,00	0,00	
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-1.950,05	-2.500,00	-2.500,00	
6490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	-83,35	-1.000,00	-1.000,00	
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	-1.500,00	-1.500,00	

	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2009	2010	2011	
	Euro	Euro	Euro	
6520 Kfz-Versicherungen	-1.384,34	-1.500,00	-1.500,00	
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-4.234,61	-6.000,00	-6.000,00	
6540 Kfz-Reparaturen	-6.727,45		-5.000,00	
6595 Fremdfahrzeugkosten	-80,00	0,00	0,00	
6600 Werbekosten	0,00	-500,00	-500,00	
6630 Repräsentationskosten	-637,33	0,00	0,00	
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	-200,00	-200,00	
6801 Postaufwand	-1.299,99	0,00	-500,00	
6805 Telefon	-2.123,08	-2.500,00	-2.500,00	Telefonkosten für Datenfern-
				übertragung
6815 Bürobedarf	-604,51	-1.000,00	-1.000,00	
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-41.137,72	-52.000,00	-34.410,00	Umlage sinkt Vergl. Kto. 6020
6817 Beitrag Rechenzentrum	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	
6820 Zeitschriften, Bücher	-655,57	0,00	0,00	
6821 Fortbildungskosten	-30.880,61	-7.000,00	-5.000,00	

	•	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2009	2010	2011
	Euro	Euro	Euro
6825 Rechts- und Beratungskosten	-3.275,70	-4.500,00	-4.000,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-22.403,29	-13.000,00	-11.000,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-7.217,79	-7.000,00	-7.000,00
6830 Buchführungskosten	-1.542,56	-2.500,00	-2.000,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	-1.035,96	-500,00	-1.000,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-2.389,98	-2.000,00	-2.000,00
6846 Werkstattkosten	-9.496,83	-10.000,00	-10.617,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	<b>-</b> 230,84	-2.000,00	-1.000,00
6851 Arbeitskleidung	-2.823,19	-2.500,00	-2.500,00
6852 sonst.Kosten	-4,90	-100,00	-100,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.009,84	-2.500,00	-2.500,00
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-12.717,00	0,00	0,00
6920 Einstellung in die PWB zu Forderungen	-213,00	0,00	0,00
6930 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	-248.889,88	-226.325,00	-203.352,00

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	Ergebnis 2009 Euro	Haushaltsansatz 2010 Euro	Haushaltsansatz 2011 Euro	
				Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der
7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	31,50	30,00	50.00	Wassergesellschaft Odenthal
7010 Estago Wortpapioro/Adoloniangon 1710	31,50	30,00	50,00	VVaccorgoconconar Gaerrana
	0.,100	55,55	,	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7105 Zinserträge § 233 a AO	15,00	0,00	0,00	Verzinsung von Steuererstatt.
7110 Sonstiger Zinsertrag	2.658,11	8.000,00	0,00	
	2.673,11	8.000,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	-0,22	0,00	-2.000,00	
7320 Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	<b>-</b> 8.459,38	-8.100,00	-8.100,00	
7321 Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-43.278,29	-37.000,00	-35.000,00	
7322 Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	<b>-</b> 330,05	-600,00	-600,00	
7323 Zinsaufwendungen Bremer Landesbank	-19.465,79	-19.500,00	-19.500,00	
7324 Zinsaufwendungen Gemeinde Odenthal Darf.	-19.000,00	-20.000,00	-13.000,00	
7325 Zinsaufwendungen WL Bank	-17.197,48	-17.000,00	-17.000,00	
	-107.731,21	-102.200,00	-94.700,00	

	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Steuern vom Einkommen und	2009	2010	2011
vom Ertrag	Euro	Euro	Euro
7600 Körperschaftsteuer	<b>-</b> 15.559,00	-14.400,00	-15.300,00
7608 Solidaritätszuschlag	-855,75	-800,00	-850,00
7610 Gewerbesteuer	-15.713,00	-14.400,00	-15.200,00
7630 Kapitalertragsteuer 25 %	-7,88	0,00	0,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 %	-0,43	0,00	0,00
	-32.136,06	-29.600,00	-31.350,00
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer	-383,92	-450,00	-450,00
7685 Kfz-Steuern	-927,24	-1.500,00	-1.000,00
	-1.311,16	-1.950,00	-1.450,00
Jahresgewinn	76.496,79	70.424,33	75.869,00

#### FINANZPLANUNG vom 1.1,2011 bis zum 31.12.2011

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2011
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Einmalige Anschlussbeiträge	20.533,82	10.000,00	10.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	10.000,00	10.000,00
Hausanschlusskosten	20.381,15	20.000,00	20.000,00
	40.914,97	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00
Anschaffung von Wasserzählern	302,00	5.000,00	10.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	20.000,00	20.000,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,00	3.500,00	4.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	2.500,00	0,00
Anschaffung von Software	0,00	5.000,00	0,00
Investitionen in DFÜ (10 Stationen)	0,00	25.000,00	0,00
Anschaffung von Pumpen	0,00	5.000,00	0,00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.265,86	1.000,00	1.000,00
Darlehenstilgungen	54.973,31	71.000,00	74.000,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung (Material, Fremdleistungen)	176.845,63	170.000,00	340.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material, Fremdleistungen)	17.561,96	50.000,00	50.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	80.000,00	80.000,00
	255.650,76	439.500,00	579.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen			
und Finanzierungen	-214.735,79	-399.500,00	-539.000,00

### Liquiditätsrechnung

	2010
Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen	-398.000,00
zzgl. Jahresergebnis	70.424,33
abzgl. aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00
zzgl. nicht liquiditätswirksame Abschreibungen	236.540,00
abzgl. Erträge Auflösung Ertrags-/Kapitalzuschüsse	-58.500,00
Veränderung Liquidität Planung	-174.535,67
liquide Mittel Jahreanfang 01.01.2010	317.988,20
liquide Mittel Jahresende 31.10.2010	143.452,53

# Stellenplan des Wasserwerkes tariflich Beschäftigte

to the second state of the second 
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen/ Bewertungen
9	-	4-		
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	<u>-</u>		<u></u>	
5		-		
	3	3	3	

## Tilgungsplan Wasserwerk

Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	ursprünglicher	voraussichtl.			huldendiens		Gesamt-	voraussichtlicher
Verwendungszweck	Kreditbedarf	Stand am	Zins-	Zinsen	Tilgungs-	Tilgung	leistung	Stand am
	€	01.01.2011 €	satz %	€	satz %	€	€	31.12.2011 €
10.11								>
Schulden aus Kreditmark	tmitteln							
. 601 300 1663								
Kreissparkasse Köln	255.645,94	182.064,52	4,40	8.076,72	1,00	6.188,09	14.001,26	175.876,43
Darlehen 1993 2. 601 300 7366								
Kreissparkasse Köln	1.246.804,53	897.508,91	3,73	34.871,64	variiert	51.567,83	86.439,47	845.941,08
Darlehen 1999		, , ,	-1	2				,
3. 629 362 4012								
Bremer Landesbank Darlehen 2003	500.000,00	453.058,36	4,189	19.191,53	1,00	7.039,34	26.230,87	446.019,02
Darlehen Gemeinde	400.000,00	400.000,00	3,25	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	400.000,00
2003		.00.000,00	0,20		0,00	0,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
208 844 800								000 040 00
WL Bank Neuaufnahme 2007	400.000,00	370.055,61	4,46	16.807,72	2,00	9.439,61	26.247,33	360.616,00
Neudumanne 2007								
The state of the s		yaque)			- James British			
oraussichtlicher Schulde ım 31.12.2009	enstand 2.802.450,47	2.302.687,40		100.803,72		74.234,87	165.918,93	3 2.228.452,53

## Finanzplan 2010-2014

Maßnahme	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T €	2014 T€	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	10	10	10	10	10	50
Anschaffung von Fahrzeugen	0	20		30	0	50
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	5	5	5	5	5	25
Kosten der Leitungserweiterung	170	300	200	200	200	1.070
Sanierung Transportleitung Wiebershausen nach Oberborsbach ca. 800 m	30	40	400	700		1.170
Anschaffung, Sanierung Pumpen, Pumpwerk Selbach		80	5	5	10	100
Kosten der Hausanschlüsse	50	50	50	50	50	250
Zwischensumme	265	505	670	1.000	275	2.715
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	-					

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

#### Gemeindewasserwerk Odenthal

zum

AKTIVA

31. Dezember 2009

PASSIVA

A Relegative	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	A Figuretary is a	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I Immaterielle Vermögens- gegenstände				I, Stammkapital		1.400.000,00	1,400,000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.787.00	4.327,00	II. Rücklagen 1. allgemeine Rücklage III. Gewinn / Verlust		561.268,72	480.567,3
Sachaniagen		3.7 67,00	4.321,00	1. Jahresgewinn		76.496,79	80.701,41
•				B. empfangene Ertragszuschüsse		306,239,00	353.188,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten     Grundstücke und grundstücks-	68.006,00		74.885,00	C. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter		310.319,00	280.373,00
gleiche Rechte ohne Bauten 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und	120.418,64		120.418,64	D. Rückstellungen			
Bezugsanlagen 4. Vertellungsanlagen 5. Betrjebs- und	1.222.777,00 3.126.634,54		1.295.433,00 3.086.558,54	1. sonstige Rückstellungen		35.297,00	27.723,00
Geschältsausstattung 6. geleistete Anzahlungen und	30.207,67		36.719,67	E. Verbindlichkeiten			
Anlagen im Bau	30.280.04	4.598.323,89	4.629.497,91	Verbindlichkeiten gegenüber     Kreditinstituten	1.983.970,19		2.032.341,0
III. Finanzanlagen				<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.282, 79 (Euro 53.052,64)</li> </ul>			
sonstige Finanzanlagen		450,00	450,00	Verbindlichkeiten aus     Lieferungen und Leistungen	88,453,00		64,131,3
B. Umlaufvermögen				<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 80.265, 12 (Euro 55.943,49)</li> </ul>			
I. Vorräte				Verbindlichkeiten gegenüber     der Gemeinde / anderen			
Roh-, Hilfs- und     Betriebsstoffe		122.704,78	114.056,54	Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 171:246,36 (Euro 119.823,46)	571.246,36		519.823,4
Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	294.025,03	2.937,694,58	338.245.3 2.954.541,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe     sonstige Vermögensgegenstände	164.570,27 460.754,78 208.031,88	833.356,93	143.763,69 113.989,58 142.222,13 399.975,40	<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 294.025,03 (Euro 338.245,39)</li> <li>davon aus Steuern Euro 16.226,46 (Euro 13.832,59)</li> <li>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 885,69 (Euro 322,02)</li> </ul>			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bel			420.070.00	Euro 800,00 (Euro 322,02)			
Kreditinstituten und Schecks		52.922,19	423.376,20				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.770,30	5.410,91				
		5.627.315,09	5.577,093,96			5.627.315,09	5.577.093,9
			1				

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

#### Gemeindewasserwerk Odenthal

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.579.767,81	1.576.586,80
andere aktivierte     Eigenleistungen		27.383,03	25.055,90
sonstige betriebliche     Erträge		36.273,77	39.954,60
<ol> <li>Materialaufwand</li> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</li> </ol>	552.322,11		561.419,26
<ul> <li>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</li> </ul>	143.087.05	695.409,16	<u>159.688,15</u> 721.107,41
<ul><li>5. Personalaufwand</li><li>a) Löhne und Gehälter</li><li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für</li></ul>	184.686,57		178.531,70
Altersversorgung und für Unterstützung	52.410,89	237.097,46	48.634.26 227.165,96
<ul> <li>6. Abschreibungen</li> <li>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253, Abs. 2</li> <li>Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro 1.702,00)</li> </ul>		247.057,50	250.644,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		248.889,88	219.566,74
Erträge aus anderen     Wertpapieren und Ausleihungen     des Finanzanlagevermögens		31,50	31,50
<ol><li>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</li></ol>		2.673,11	9.691,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.731,21	115.695,01
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		109.944,01	117.140,47
lbertrag		109.944,01	117.140,47

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

#### Gemeindewasserwerk Odenthal

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		109.944,01	117.140,47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.136,06		34.866,14
13. sonstige Steuern	1,311,16	33.447,22	1.572,92 36.439,06
14. Jahresgewinn		76.496,79	80.701,41

Raum für Notizen