ODENTHAL

# Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr

# 2013

# Inhaltsverzeichnis


| | Seiten |
|---|---|
| Statistische Angaben | 1 |
| Haushaltssatzung | 3 - 4 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 5 - 74 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 35 |
| Gesamtergebnisplan | 37 - 42 |
| Gesamtfinanzplan | 42 - 47 |
| Schaubilder | 48 - 56 |
| Verbindlichkeitenspiegel | 57 |
| Einzelübersicht über die Schulden | 58 - 61 |
| Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten | 62 - 63 |
| Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung | 64 |
| Freiwillige Leistungen | 65 - 67 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 68 - 69 |
| Gliederung des Haushaltsplanentwurfes | 70 - 72 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 73 |
| Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit | 74 |

**Einzelerläuterungen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich 11 – Innere Verwaltung | 76 - 127 |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung | 128 - 163 |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben | 164 - 197 |
| Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen | 198 - 199 |
| Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs | 200 - 201 |
| Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges | 202 - 207 |
| Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft | 208 - 211 |
| Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen usw. | 212 - 217 |
| Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. | 218 - 221 |
| Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege | 222 - 223 |
| Produktbereich 31 – Soziale Leistungen | 234 - 251 |
| Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen | 252 - 253 |
| Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges | 254 - 255 |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 256 - 263 |
| Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste | 264 - 265 |
| Produktbereich 42 – Sportförderung | 266 - 275 |
| Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformationen | 276 - 291 |
| Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen | 292 - 297 |
| Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung | 298 - 321 |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 322 - 355 |
| Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege | 356 - 379 |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus | 380 - 395 |
| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 396 - 401 |
| Beteiligungsbericht | 403 - 404 |
| Stellenplan | 405 - 412 |
| Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes | 413 - 432 |

# Statistische Angaben

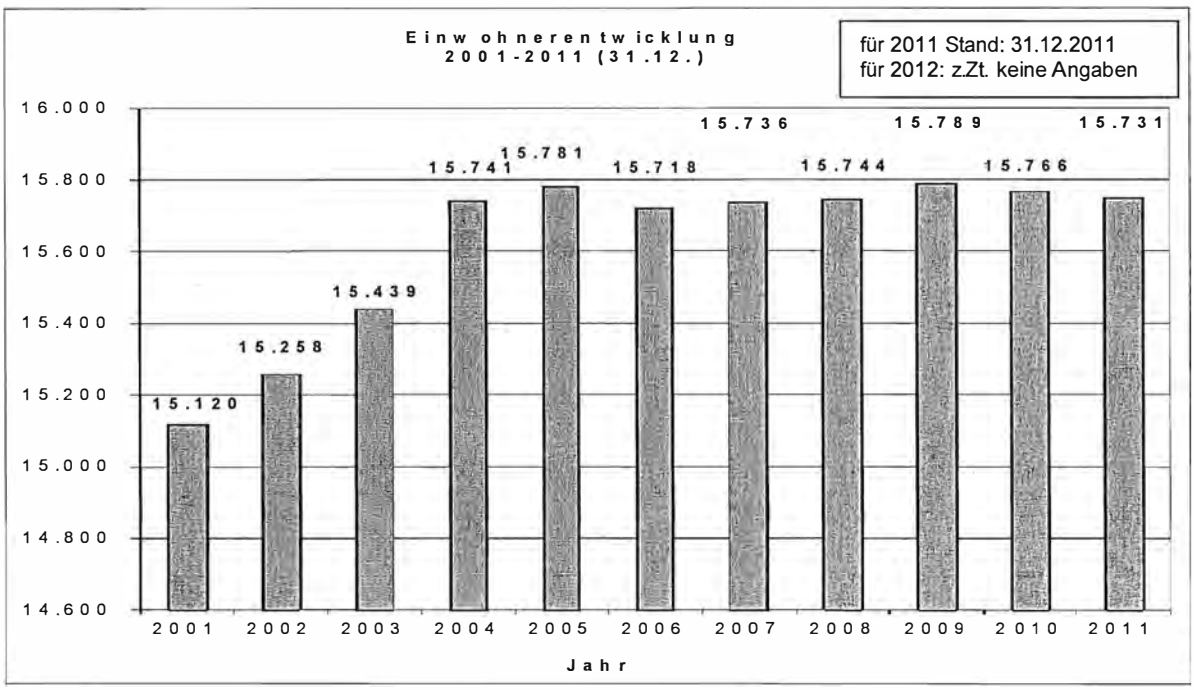
1. Gemeindegebiet

Gesamtflächengröße 39,95 km²

2. 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. Straßen

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

4. Schulwesen

| | 15.10.2010 | 15.10.2011 | 15.10.2012 |
|---|---|---|---|
| a) *Grundschulen* | | | |
| Blecher | 153 | 141 | 125 |
| Eikamp | 162 | 152 | 147 |
| Neschen | 98 | 107 | 100 |
| Odenthal | 133 | 119 | 133 |
| Voiswinkel | 172 | 173 | 179 |
| Grundschuler insgesamt | 718 | 692 | 684 |
| b) *Hauptschule* | 229 | 220 | 160 |
| c) *Gymnasium* | 922 | 909 | 946 |
| d) *Berufs- u. Fachschüler in Bergisch Gladbach* | 85 | 71 | 77 |
| e) *Fach- und Fachoberschüler in Bergisch Gladbach* | 57 | 97 | 50 |

# *Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2013*

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 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 11.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 | 24.292.878 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.588.871 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.318.039 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.671.591 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.685.871 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 2.000.500 EUR |

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 271.399 EUR

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 295.993 EUR

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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 2013

## 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
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über die von der Gemeinde Odenthal übernommenen Bürgschaften
- Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Odenthal

Weiterhin sind beigefügt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

## Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

### Ergebnisplan (§ 2 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 | Ergebnis des Vorvorjahres EUR | Ansatz des Vorjahres EUR | Ansatz des Haushaltsjahres EUR | Planung Haushaltsjahr + 1 EUR | Planung Haushaltsjahr + 2 EUR | Planung Haushaltsjahr + 3 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = **Finanzergebnis** (Zeile 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = **Ordentliches Ergebnis** (= Zeile 18 und 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = **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 aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne der Arbeiter, der Vergütungen der Angestellten und der Bezüge der Beamten.

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

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

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

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

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

***17 = Ordentliche Aufwendungen***
Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

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

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

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

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

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

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:
- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen
- 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** | **Ergebnis des Vorvorjahres EUR** | **Ansatz des Vorjahres EUR** | **Ansatz des Haushaltsjahres EUR** | **Planung Haushaltsjahr +1 EUR** | **Planung Haushaltsjahr +2 EUR** | **Planung Haushaltsjahr +3 EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 101 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 17 | = **Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

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

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

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

***19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen***
Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen
- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

## kommunale Bilanz

### Aktiva

1. **Anlagevermögen**
   - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
   - 1.2 Sachanlagen
     - 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
       - 1.2.1.1 Grünflächen
       - 1.2.1.2 Ackerland
       - 1.2.1.3 Wald, Forsten
       - 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
     - 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
       - 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
       - 1.2.2.2 Schulen
       - 1.2.2.3 Wohnbauten
       - 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
     - 1.2.3 Infrastrukturvermögen
       - 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
       - 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
       - 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
       - 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
       - 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
       - 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
     - 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
     - 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
     - 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
     - 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
     - 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
   - 1.3 Finanzanlagen
     - 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
     - 1.3.2 Beteiligungen
     - 1.3.3 Sondervermögen
     - 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
     - 1.3.5 Ausleihungen
       - 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen
       - 1.3.5.2 an Beteiligungen
       - 1.3.5.3 an Sondervermögen
       - 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. **Umlaufvermögen**
   - 2.1 Vorräte
     - 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
     - 2.1.2 Geleistete Anzahlungen
   - 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
     - 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
       - 2.2.1.1 Gebühren
       - 2.2.1.2 Beiträge
       - 2.2.1.3 Steuern
       - 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
       - 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
     - 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
       - 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
       - 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
       - 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
       - 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
       - 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
     - 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
   - 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
   - 2.4 Liquide Mittel
3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

### Passiva

1. **Eigenkapital**
   - 1.1 Allgemeine Rücklage
   - 1.2 Sonderrücklagen
   - 1.3 Ausgleichsrücklage
   - 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. **Sonderposten**
   - 2.1 für Zuwendungen
   - 2.2 für Beträge
   - 2.3 für den Gebührenausgleich
   - 2.4 Sonstige Sonderposten
3. **Rückstellungen**
   - 3.1 Pensionsrückstellungen
   - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
   - 3.3 Instandhaltungsrückstellungen
   - 3.4 Sonstige Rückstellungen
4. **Verbindlichkeiten**
   - 4.1 Anleihen
   - 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
     - 4.2.1 von verbundenen Unternehmen
     - 4.2.2 von Beteiligungen
     - 4.2.3 von Sondervermögen
     - 4.2.4 vom öffentlichen Bereich
     - 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
   - 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
   - 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen
   - 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
   - 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
   - 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

# Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01. Januar 2009

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat mit Beschluss vom 12. Juli 2011 die Eröffnungsbilanz festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH geprüft und das Prüfungsergebnis dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Odenthal am 07. Juni 2011 vorgestellt zusammen mit der Feststellung, dieser Eröffnungsbilanz einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2011 mit mehrheitlichem Beschluss diesen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk übernommen und sich den wesentlichen Aussagen und Schlussfolgerungen des Prüfungsergebnisses angeschlossen.
Der Rat der Gemeinde Odenthal hat mit Beschluss vom 12. Juli 2011 die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum Stichtag 01. Januar 2009 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festgestellt und ferner dem Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung für die Eröffnungsbilanz erteilt.
Die Eröffnungsbilanz mit ihren Anlagen ist gemäß § 92 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 13.07.2011 angezeigt worden.
Mit Schreiben vom 26.07.2011 teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass gegen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bis auf die Position Drohverlustrückstellung für Friedhöfe keine Bedenken besteht. Die v. g. Position wurde daraufhin von der Verwaltung im Wege eines Passivtausches in der Bilanz ohne Auswirkung auf die Bilanzsumme aufgelöst.
Die Eröffnungsbilanz wurde im Amtsblatt „Das Rathaus“ Nr. 94 vom 14.10.2011 öffentlich bekannt gemacht.

## Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01. Januar 2009

## Aktiva

### 1. Anlagevermögen

| | |
|---|---|
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **21.690,29 €** |
| **1.2 Sachanlagen** | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.510.288,19 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 24.590,80 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 122.993,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 886.911,53 € |
| | 5.544.783,52 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 809.703,00 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 9.225.007,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.073.127,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 5.720.780,00 € |
| | 16.828.617,00 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 10.017.317,83 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.577.804,00 € |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 28.347.292,66 € |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 30.660.302,38 € |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 142.444,95 € |

| | |
|---|---|
| | 70.745.161,82 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 16.515.973,10 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 41,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 715.479,53 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 565.755,54 € |
| 1.2.8 Anlagen im Bau | 806.529,15 € |
| Summe 1.2 Sachanlagen | **111.722.340,66 €** |
| **1.3 Finanzanlagen** | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.961.268,72 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.471.713,11 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 € |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 € |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | 400.000,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 13.609,40 € |
| | **3.846.591,23 €** |
| ***Summe I - Anlagevermögen*** | ***115.590.622,18 €*** |

## 2. Umlaufvermögen

| | |
|---|---|
| **2.1 Vorräte** | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 362.607,50 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € |
| | **362.607,50 €** |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 338.257,16 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 28.887,82 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 113.196,33 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 55.847,08 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 270.732,95 € |
| | 806.921,34 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 13.910,83 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 119.823,46 € |
| | 133.734,29 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 30.062,98 € |
| Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | **970.718,61 €** |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00 €** |
| **2.4 Liquide Mittel** | **4.805.115,12 €** |

| | |
|---|---|
| *Summe 2 - Umlaufvermögen* | *6.138.441,23 €* |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **41.416,11 €** |
| **Summe Aktiva** | **121.770.479,52 €** |

---

## Passiva

| | |
|---|---|
| **1. Eigenkapital** | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 30.259.593,07 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 5.190.211,00 € |
| | **35.449.804,07 €** |
| **2. Sonderposten** | |
| 2.1 für Zuwendungen | 32.341.246,68 € |
| 2.2 für Beiträge | 24.595.764,19 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 297.715,65 € |
| | **57.234.726,52 €** |
| **3. Rückstellungen** | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.753.226,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.683.106,58 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 700.549,00 € |
| | **9.136.881,58 €** |
| **4. Verbindlichkeiten** | |
| 4 1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 249.339,35 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 12.961.598,27 € |
| | 13.210.937,62 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.956,99 € |
| 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 723.814,22 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.022.925,08 € |
| Verbindlichkeiten gesamt | **17.966.633,91 €** |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **1.982.433,44 €** |
| **Summe Passiva** | **121.770.479,52 €** |

## Abwicklung des Haushaltsplanes 2012 (4. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 01.03.2012 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2012 wurde wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.223.082 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.709.069 EUR |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.016.886 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.775.177 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.184.365 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 2.662.240 EUR |
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. | 485.987 EUR |

Der Haushalt 2012 wurde in der Ratssitzung vom 06. März 2012 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 02. April 2012 bis 19. April 2012 ausgelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen UTKV am 27.03.2012, Schule und Soziales am 28.03.2012, Planen und Bauen am 29.03.2012 wurde der Haushaltsplanentwurf 2012 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt-und Finanzausschuss am 17.04.2012 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden der Haushaltsplanentwurf und der Stellenplan dann mehrheitlich abgelehnt . Im Gemeinderat am 24.04.2012 wurden der Haushaltsplan und der Stellenplan dann ebenfalls mehrheitlich abgelehnt.
Für den Haupt- und Finanzausschuss am 26. Juni 2012 und den Gemeinderat am 07. Juli 2012 konnte die Verwaltung dann aufgrund inzwischen eingetretener verbesserter Steuereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 100.000 €), einer Nachzahlung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 150.000 € sowie durch Einsparungen bei Kreditzinsen und Kürzungen bei diversen Sachausgabepositionen und unter Berücksichtigung der Veränderungen im Änderungsdienst einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen, so dass auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nunmehr verzichtet werden konnte.

Vom Gemeinderat am 03. Juli 2012 wurde der endgültige Haushaltsplan 2012 nach empfehlenden Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss am 05. Juni 2012 wie folgt

beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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 | 24.689.339 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.689.339 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.463.143 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.755.447 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.184.365 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.632.240 EUR |
| festgesetzt. | |
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf | 0 EUR |
| festgesetzt. | |

Der endgültige Haushaltsplan 2012 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 09.07.2012 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt, der Landrat hat den Haushaltsplan 2012 mit Schreiben vom 18.07.2012 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 97a vom 24. Juli 2012.

## Haushaltskonsolidierung

Rückblick:

Im Haupt- und Finanzausschuss am 13.04.2010 hatten die Fraktionen der FDP, B90/DIE GRÜNEN, SPD und U-WG den Haushaltsplanentwurf 2010 in der von der Verwaltung vorgelegten Form einschließlich der Änderungslisten aus den Fachausschüssen mehrheitlich abgelehnt und eine Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2010 bis 2013 in Höhe bis zu 1,25 Mio € für das Jahr 2013 gefordert. Der Verwaltung wurde mit diesem Beschluss ebenfalls ein Orientierungsrahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgegeben, der folgende Punkte beinhaltete:

a) Rückführung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf das Niveau des Ergebnisses 2009
b) Rückführung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf das Niveau des Ergebnisses 2009
c) Nutzung von Synergieeffekten durch interkommunale Zusammenarbeit
jeweils mit der zusätzlichen Zielsetzung, diese um jährlich 2% für die nächsten 3 Jahre zu senken.

d) Streichung der derzeit unbesetzten Stellen im Haushaltsplan

e) Wiederbesetzungssperre aller übrigen Stellen

f) Beförderungssperre

g) Stärkung der Wirtschaftsförderung (zur Stärkung von Einnahmequellen)

h) Überprüfung einer möglichen Erhöhung der Grundsteuer B ab 2011 zunächst begrenzt auf 3 Jahre

i) Überprüfung der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens

j) Eventuelle Einführung einer zweckgebundenen Fremdenverkehrsabgabe

k) Weitgehende Vermeidung des Aufbrauchs der Ausgleichsrücklage

l) Überprüfung der Nutzungsentgelte für alle Leistungen der Gemeinde

m) Rückzahlung des Gemeindedarlehens vom Wasserwerk Odenthal an die Gemeinde Odenthal

n) Erhöhung der Konzessionsabgabe (Wasserwerk) an die Gemeinde sobald das die vertraglichen Regelungen zulassen

o) Investitionsvorhaben um so viele Jahre zu strecken wie dies möglich und sinnvoll ist. Auch noch nicht beschlossene Investitionen, die zum Teil durch Mittel aus Konjunkturprogrammen oder anderen Programmen von Bund, Land bzw. der europäischen Gemeinschaft finanziert werden, sollten nur im unbedingt notwendigen Fall durchgeführt werden.

Die 4 Fraktionen forderten des Weiteren einen Arbeitskreis aus Politik und Verwaltung, in dem die Konsolidierungsmöglichkeiten vor der weiteren Beratung in den nächsten Fachausschüssen vorbesprochen werden sollen. Der Arbeitskreis

Haushaltskonsolidierung, bestehend aus Mitgliedern der o.g. Fraktionen, tagte daraufhin 6 Mal im Laufe des Mai 2010. Es wurden in diesen Arbeitskreisen zahlreiche Konsolidierungsvorschläge analysiert und diskutiert, manches davon wurde wegen zu hohem Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Ergebnis oder anderer Hemmnisse wieder verworfen. Die Konsolidierungsvorschläge, welche von den anwesenden AK-Teilnehmern als auch von der Verwaltung für durchführbar gehalten wurden, wurden von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Geschäftsbereichen in einer Konsolidierungsliste zusammengefasst, welche auf den folgenden Seiten noch einmal abgedruckt wird. Diese Liste sowie die Protokolle aus den Arbeitskreisen wurden im Laufe des Mai/Juni 2010 an alle Fraktionsvorsitzenden per E-Mail verteilt.

Aktuelle Situation:

In der hier beigefügten aktualisierten AK-Liste ist der Erledigungsstand der Konsolidierungsvorschläge zum Zeitpunkt des Monats Oktober 2012 eingearbeitet.

Die Konsolidierungsvorschläge, welche die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht zur überörtlichen Prüfung der Gemeinde Odenthal im Mai 2012 getätigt hat, wurden zunächst im Rechnungsprüfungsausschuss am 05.09.2012 beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss kam in dieser Sitzung nach eingehender Beratung zu folgendem Ergebnis (Auszug aus der Niederschrift):

*Nach kurzer Diskussion über das weitere Vorgehen besteht Einvernehmen im Ausschuss, dass die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen in den Fachausschüssen weiter behandelt werden sollen und deshalb nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 als festen Tagesordnungspunkt „Umsetzung des GPA-Berichtes" auf die Tagesordnungen der Fachausschüsse aufgenommen werden soll. Auf Vorschlag von Herrn Bosbach sollte der Haupt- und Finanzausschuss dann in jeder Sitzung über die Konsolidierungs-Ergebnisse aus den Fachausschüssen informiert werden, um somit eine Kontrollfunktion über die Umsetzung der einzelnen Punkte aus dem GPA-Bericht ausüben zu können. Hierzu wird die Verwaltung einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnungen im Haupt- und Finanzausschuss setzen: „Sachstandsbericht über die Umsetzung des GPA-Berichtes".*

*Weiterhin besteht Einvernehmen darüber, dass der Vorsitzende in der Ratssitzung am 23.10.2012 über den GPA-Bericht und über die Beratungsergebnisse aus dem Rechnungsprüfungsausschuss mündlich berichtet.*

Die Verwaltung wird den Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses umsetzen und weitere Konsolidierungsvorschläge machen sowie über bereits umgesetzte berichten.

Abschließend sollte an dieser Stelle noch einmal daran erinnert werden, dass auch die Gemeindeprüfungsanstalt der Gemeinde Odenthal abermals eine solide und sparsame Haushaltsführung sowie im Vergleich zu anderen Kommunen der gleichen Größenklasse sehr geringe Personalkosten bescheinigt hat. Dies bestätigt die Verwaltung und den Gemeinderat in der seit vielen Jahren geübten zurückhaltenden Finanzpolitik. Dieser Weg muss fortgesetzt werden.

# Liste Konsolidierung GB I

10.10.2012

| Lfd. Nr. | Prod.Nr | GB | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2010 € | Jährliche Haushaltsentlastung in EURO | | | | | | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 1112 | 1 | Überprüfung aller Ergänzungslieferungen auf deren Notwendigkeit | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | wird kontinuierlich durchgeführt |
| 2 | 1111 | 1 | Reduzierung der Kostenerstattung für Fraktionssitzung (heute 35 Sitzungen, zukünftig nur noch 20 Sitzungen; Änderung in § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung, Einsparbetrag geschätzt) | 26.898 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | bereits umgesetzt ab HJ 2011 |
| 3 | 1261 | 1 | Entfall des Telefonkostenzuschusses für Feuerwehrleute | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | zurückgestellt |
| 4 | 1111 | 1 | Änderung der Altenehrung Ansatz 7.700, Änderung des Ehrungszeitpunktes, z.B. ab 80, 85, 90, 91 und weitere Jahre; Einsparbetrag geschätzt | 7.700 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | bereits umgesetzt ab HJ 2010 |
| 5 | 1116 | 1 | Kürzung Zuschuss für Betriebsveranstaltungen z.Z. 1.100 € um 100 € je Jahr bis auf einen Sockelbetrag von 800 € | 1.100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | bereits umgesetzt ab HJ 2010 |
| 6 | 1115 | 1 | Kürzung der Aufwenungen für die Städtepartnerschaft z.Z. 3.500 € um 500 € je Jahr bis auf einen Sockelbetrag von 2.000 € | 3.500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | anderslautender Beschluss des HuF vom 22.06.2010 |
| 7 | 1111 | 1 | Kürzung Verfügungsmittel Bgm. | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | bereits umgesetzt ab HJ 2010 |
| 7a | 1111 | 1 | Weihnachtsessen Rat (Wegfall Zuschuss aus dem Haushalt) | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | bereits umgesetzt ab HJ 2010 |
| 8 | 1113 | 1 | Kündigung Wartungsvertrag OCE-Lichtpausmaschine | 720 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | umgesetzt seit 2011 |
| 9 | 1113 | 1 | Abschaffung elektronisches Telefonbuch für alle PC`s | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | umgesetzt seit 2010 |
| 10 | 1113 | 1 | Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker | 1.000 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Umsetzung wird kontinuierlich fortgesetzt |
| 11 | 1111 | 1 | Stellung von 2 ehrenamtlichen Bürgermeistern ab 2011, vorher 3 | 13.485 | 0 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | bereits umgesetzt ab HJ 2011 |
| 12 | 6111 | 1 | Erhöhung der Grundsteuer B ab 2011 um 39 Punkte auf 440 v.H. | 2.150.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | zurückgestellt, da politisch noch nicht mehrheitsfähig |
| 13 | 6111 | 1 | Erhöhung der Gewerbesteuer 2011 um 6 Punkte auf 430 v.H. | 1.450.000 | 0 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | zurückgestellt, da politisch noch nicht mehrheitsfähig |
| 14 | 6111 | 1 | Erhöhung der Vergnügungssteuer | 5.988 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | erfolgt zum Jahr 2014 |
| 15 | 6111 | 1 | Erhöhung der Hundesteuer | 63.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | umgesetzt zum HJ 2012, im Herbst/Winter 2012 zusätzlich Hundebestandskontrolle |
| | | | **Summe:** | | **5.400** | **272.190** | **274.790** | **281.790** | **283.790** | **285.790** | |

# Liste Konsolidierung GB II

10.10.2012

| lfd.Nr | Prod.Nr | GB | Bezeichnung der Maßnahme | Jährliche Haushaltsentlastung in EURO | | | | | | | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ansatz 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2111 | 2 | Lernen mit Neuen Medien<br>Ausstattung der Schulen mit Hardware (- 50 %) | 32.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | umgesetzt |
| 2 | 2111 | 2 | Ausstattung der "Schule von acht bis eins" (- 80%) | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | umgesetzt |
| 3 | 2621 | 2 | Reduzierung Anzahl Odenthaler Kammerkonzerte von 6 auf 4 +<br>Erhöhung Eintrittsentgelte von 12 € auf 15 € | 10.100 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Abwicklung durch einen Verein, seit 2012 ohne Zuschuss der Gemeinde |
| 4 | 1224 | 2 | Mehreinnahmen Gebührenerhöhung für Samstagstrauungen | 14.000 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | umgesetzt; 1 Sa./Monat, zusätzliche Gebühr: 116.- € |
| 5 | diverse | 2 | Änderung der Richtlinien zur Förderung der<br>Jugend- und Vereinsarbeit, Produkte 2621, 2811, 3511, 3651, 4211... | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Umsetzung erst nach politischem status quo |
| 6 | 1261 | 2 | Ehrenamtliche Tätigkeiten "Feuerwehrangelegenheiten"<br><br>Beschluss HUF v. 16.09.2008 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | die Mittel zur Förderung freiwilligen Engagements wurden zurückgestellt und in dem Entwurf 2013 erneut von der Vw. vorgeschlagen |
| 7 | 3154 | 2 | Aufgabe der Unterkunft Scheurener Straße | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Umsetzung vorauss. in 2013 |
| 8 | 3151 | 2 | Aufwendungen für Senioren<br>Sachkosten Internetcafe u Seniorenberaterin, Seniorennachmittag | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Kürzung |
| 9 | 3651 | 2 | Zuschüsse an OJO, Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen, Mittel<br>für das JuPa, Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Kürzung |
| 10 | 3652 | 2 | Zuschuss für Außenpflegearbeiten Kindergärten | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | eingestellt seit 2010 |
| 11 | 2521 | 2 | Künstlerscheune (Stipendium) | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Kürzung |
| 12 | 2521 | 2 | Rathausgalerie (Kunstausstellungen) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Kürzung |
| | | | **Summe** | | **45.815** | **56.565** | **56.565** | **56.565** | **56.565** | **56.565** | |

# Liste Konsolidierung GB III

10.10.2012

| lfd.Nr | Prod.Nr | GB | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2010 € | Jährliche Haushaltsentlastung in EURO | | | | | | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 4241 | 3 | Angleichung Pacht Tennisanlage Voiswinkel (Kostendeckung) | 1.279 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | umgesetzt in 2012 |
| 2 | 4241 | 3 | Angleichung Pacht Tennisanlage Glöbusch (Kostendeckung) | 767 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | umgesetzt in 2012 |
| 3 | 4241 | 3 | Benutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Sporthallen (Grundschulen + Schulzentrum) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | wird von der Verwaltung nicht präferiert |
| 4 | 5416 | 3 | Brunnenanlagen (Reduzierung der Strom- u. Wasserkosten durch Reduzierung der Laufzeiten) | 7.650 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Vorschlag der Verwaltung folgt |
| 5 | 5731 | 3 | Benutzungsentgelte Grillhütte Hüttchen | 9.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | umgesetzt seit 2011 |
| 6 | 5415 | 3 | Straßenbeleuchtung (teilweise Abschaltung) | 238.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Neuverhandlung m. Versorger |
| | | | **Summe** | | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | |

# Liste Konsolidierung Kommunalbetriebe

10.10.2012

| lfd.Nr | Prod.Nr | GB | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2010 € | Jährliche Haushaltsentlastung in EURO | | | | | | Hinweise: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 5331 | KB | Umstellung der Verkaufsabrechnung auf DATEV Plus, Mitnutzung der Software durch Wasserwerk, Erhöhung Kostenbeteiligung | (----) | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | konnte aus personellen und organisatorischen Gründen (Datev-Software in Teilen noch fehlerbehaftet und aufwändig) noch nicht umgesetzt werden |
| 2 | 5331 | KB | Erhöhung Konzessionsabgabe des Wasserwerks an Gemeinde (ab 2012: + 4 x 30.000 € = von 120.000 € auf 150.000 € berücksichtigt) | 60.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | umgesetzt seit dem Haushaltsjahr 2012 auf das maximal zulässige Niveau von 150.000 € |
| | | | | **Summe:** | **0** | **0** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste Konsolidierung gesamt: | **57.015** | **334.555** | **452.155** | **459.155** | **461.155** | **463.155** |

# Allgemeines zum Haushaltsplan 2013

I. Entwurf 2013

Auch der 5. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal gilt formell als ausgeglichen, der Ausgleich kann jedoch nur durch eine Entnahme in Höhe von rd. 0,71 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Ein Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wie im Jahre 2012 ist wegen der komplett entfallenden Schlüsselzuweisungen vom Land NRW nicht möglich. Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes vom August sowie einer 1. Proberechnung zum GFG 2013.

**Ergebnisplan 2013**

| | |
|---|---|
| Der Ergebnisplan 2013 ist bei Erträgen in Höhe von | 24.204.074 € |
| und Aufwendungen in Höhe von | 24.913.513 € |
| durch Entnahme in Höhe von | 709.439 € |
| aus der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen. | |

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | Differenz Ansätze 2013 zu 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 30.200 | 30.200 | 30.300 | 100 |
| Grundsteuer B | 2.263.000 | 2.300.000 | 2.330.000 | 30.000 |
| Gewerbesteuer | 2.260.000 | 2.604.207 | 2.850.000 | 245.793 |
| Schlüsselzu-weisung | 805.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abmilderungshilfe | 0 | 1.095.000 | 0 | -1.095.000 |
| Einkommen-steueranteil einschl. Kompensations-zahlung | 8.028.000 | 9.406.000 | 9.953.000 | 547.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 150.000 | 154.000 | 158.000 | 4.000 |
| Allgemeine Finanzein-nahmen | 13.536.200 | 15.589.407 | 15.321.300 | **-268.107** |

Nach einem Plus bei den allgemeinen Steuereinnahmen von ca. 2 Mio. € im Haushaltsplan 2012, der damit ausgeglichen werden konnte, sinken die allgemeinen Finanzeinnahmen trotz erheblicher Mehrerträge von ca. 793.000 € bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, um 268.107 €. Dies führt zusammen mit den Mehraufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich von ca. 230.000 € und für Transferaufwendungen von ca. 239.000 € ( u.a. die Kreisumlage ) zum ausgewiesenen Minus von rd. 0,7 Mio. €.

Hauptgrund für die trotz verbesserter Steuereinnahmen zurückgehenden allgemeinen Finanzeinnahmen sind die komplett wegfallenden Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Abmilderungshilfe von 1.095 Mio. € wird in 2012 nur einmalig gezahlt. Die Gemeinde Odenthal erhält damit vom Land ab dem Jahre 2013 keine ergebniswirksamen Zuweisungen mehr, sondern nur noch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und Sportpauschale im Volumen von insgesamt 1.018.558 €.

Die Gesamtzuweisungen vom Land NRW sinken damit gegenüber den Gesamtzuweisungen 2012 in Höhe von 2.073.646 € um 50,9 %. (der RBK Durchschnitt liegt bei minus 26,8 %). Im Vergleich zum Jahr 2011 mit rd. 3,6 Mio. € Zuweisungen sinkt das Zuweisungsvolumen um enorme 72 % und wird damit quasi geviertelt. **Hier ist die Politik gefragt, die enorme Umverteilung zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen durch eine gerechtere Verteilung zu korrigieren.**

Der Städte und Gemeindebund hat ermittelt, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes für den kreisangehörigen Raum in den Jahren 2000 bis 2012 nur um durchschnittlich 3,45 %, bei den kreisfreien Städten jedoch um 49,69 % ( 14 – fache) gestiegen ist.

**Fakt für den Haushalt der Gemeinde Odenthal ist, dass ohne die beschriebenen Umverteilungen die Odenthaler Haushaltspläne im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Steuererhöhungen ausgeglichen wären.**

**Kreisumlage:**

Als Folge der geringeren Steigerungsdaten im kreisangehörigen Raum erhält der Rheinisch Bergische Kreis vom Land nur eine um 2,6 % höhere Schlüsselzuweisung, der Durchschnitt im Regierungsbezirk Köln beträgt 17,4 %. Dadurch kann der RBK nicht wie wünschenswert die Umlage deutlich senken. Durch die verbesserten Steuerkraftzahlen im RBK, im Kreisdurchschnitt plus 10,5 %, in Odenthal plus 8,2 %, plant der Kreis die Umlage um 0,5 Punkte zu senken. Die Kämmerer im Kreis haben eine mögliche Senkung der Kreisumlage von mindestens 1 Punkt ausgerechnet und gefordert, hier bleiben die politischen Entscheidungen abzuwarten.

Da die Jugendamtsumlage voraussichtlich von 23,18 v. H. auf 24,67 Punkte steigt, steigt die Kreisumlage in der Summe von 9.114.500 € in 2012 auf 9.204.500 € in 2013.

**Personal- und Sachkosten:**

Die Personal – und Versorgungsaufwendungen steigen um 186.000 € oder 4,7 %. Darin enthalten sind die tariflichen Steigerungen und die Einstellung einer Sachbearbeiterin im Bauamt sowie einer / eines Auszubildenden. Die Personalaufwendungen liegen weiterhin, wie auch von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellt sehr deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die Sachaufwendungen steigen um moderate 1 %.

**Realschule:**

Die beabsichtigte Gründung einer Realschule anstelle der auslaufenden Hauptschule konnte nicht mehr in diesen Haushaltsentwurf aufgenommen werden. Da die Schule in den vorhandenen Räumen des Schulzentrums sein wird, werden die zusätzlichen Aufwendungen im 2. Halbjahr 2013 überschaubar sein. Die Aufwendungen insbesondere für Lernmittel und Schülerfahrkosten ( vors. unter 10.000 €) werden im Änderungsdienst eingestellt.

**Finanzplanung 2014 bis 2016**

Ergebnisplan 2014 = - 926.536 € (Vorjahresprognose = - 666.333 €)
Ergebnisplan 2015 = - 769.322 € (Vorjahresprognose = - 447.536 €)
Ergebnisplan 2016 = - 582.978 €

Steuererhöhungen sind in der Finanzplanung noch nicht eingerechnet, müssen jedoch geprüft werden, wenn eine Verringerung der Defizite nicht möglich sind. Zu Abschluss dieser

allgemeinen Ausführungen sind die Auswirkungen von zu diskutierenden Steuer bzw. Gebührenerhöhungen erläutert, die von der Gemeindeprüfungsanstalt als Potential dargestellt wurden.

Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW, die wiederum die derzeitige sehr gute wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland wiederspiegeln. In diesen Orientierungsdaten sind weitere Verbesserungen bei den Steuereinnahmen, die sich nach dem Zeitpunkt der Erstellung ergeben haben, nicht enthalten. Da mit einer wirtschaftlichen Abkühlung zu rechnen ist, sind auch die Ansätze der Steuereinnahmen nur auf der Basis der Orientierungsdaten vorgenommen worden.

Dennoch besteht im Finanzplanungszeitraum ein erhebliches Veranschlagungsrisiko. Sollte sich durch die Entwicklung der Weltwirtschaft und die Finanzkrise in Europa, wie bereits in 2009, auch in Deutschland eine Wirtschaftskrise ergeben und die Steuereinnahmen erheblich einbrechen, hätte dies auf den Haushalt der Gemeinde Odenthal, der insbesondere vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abhängig ist (= ein Drittel aller Erträge), erhebliche Auswirkung.

**Investitionen:**

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen beträgt in 2013 = 1.938.500 €.

Wesentliche Investitionen in 2013 sind:

- Schulbereich = 115.500 €
- Kanalbau = 613.000 €
- Feuerschutz = 204.000 €
- Straßenbau = 702.500 €
- Friedhöfe = 45.500 €
- Bauhof = 15.000 €
- Toilettenanlage Altenberg = 130.000 €

Eine Neuverschuldung ist in 2013 für die Investitionen nicht vorgesehen. Bei einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 208.000 € (= Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und einer Tilgung von 573.200 € würden sich die Verbindlichkeiten um 365.200 € reduzieren, im Finanzplanungszeitraum ist ab dem Jahr 2013 eine jährliche Entschuldung in Höhe der Tilgungen von ca. o,5 Mio. € eingeplant.

**Liquidität:**

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum von 2013 bis 2016 insgesamt 1.680.000 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind.

**Konsolidierungsmöglichkeiten:**

Auf die Ausführungen zu den bisherigen Konsolidierungen auf den Seiten 26 – 30 wird zunächst verwiesen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in ihrem letzten Prüfbericht u.a. vorgeschlagen die Steuersätze bei den Realsteuern anzuheben und bei Gebührenkalkulationen durch die Umstellung der Abschreibungen vom Anschaffungswert auf den Wiederbeschaffungszeitwert

sowie Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes auf den Maximalwert die Ertragssituation zu verbessern.

Grundsteuer A

Durchschnittlicher Hebesatz im RBK derzeit 234 Punkte, Potenzial bei Angleichung = 4.800 €, pro 10 Punkte = 1.500 €

Grundsteuer B

Durchschnittlicher Hebesatz im RBK derzeit 446 Punkte, Potential bei Angleichung = 144.200 €, pro 10 Punkte = 55.470 €

Gewerbesteuer

Durchschnittlicher Hebesatz im RBK derzeit 445 Punkte, Potential bei Angleichung = 105.000 €, pro 10 Punkte =50.400 €

Potenzial Angleichung Hebesätze an Kreisniveau = 196.100 € jährlich netto, da die Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierunggesetz liegen und damit nicht in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage einfließen.

**Gebührenkalkulation Abwasser und Wiederbeschaffungszeitwert:**

Gemäß erster, noch nicht komplettabgeschlossener Kalkulation des Wirtschaftsprüfer 410.000 € mehr jährlich, dadurch würde der Abwasserpreis Schmutzwasser von 2,69 € um 12,3 % auf 3,02 €/m³ steigen, der Regenwasserpreis von 0,83 € um 21,7 % auf 1,02 €/m³. Gemäß Wirtschaftsprüfer wird dadurch sowohl Liquidität als auch die Ertragsseite entsprechend verbessert.

Gebührenkalkulation auf 6,9 % kalk. Verzinsung umstellen:
Gemäß erster Kalkulation Wirtschaftsprüfer = 195.000 € mehr jährlich, der Abwasserpreis würde dadurch von 2,69 €/m³ um 6 % auf 2,85 € steigen. Der Regenwasserpreis von 0,83 € um 10,8 % auf 0,92 €/m³.

Gebührenkalkulation nach Wiederbeschaffungszeitwert und Verzinsung 6,9 %:
Gemäß erster Kalkulation Wirtschaftsprüfer = 606.000 € mehr jährlich. Der Abwasserpreis würde von 2,69 € um 18 % auf 3,18 € und der Regenwasserpreis von 0,83 € um 32,5 % auf 1,10 € steigen.

Für die Beratungen im Fachausschuss Bauen und Planen am 8.11.2012 werden konkretere Berechnungen vorgelegt.

Beschlossener Haushalt 2013, Ratssitzung vom 11. Dezember 2012

Der Entwuf des Haushaltsplanes 2013 wurde in den Fachausschüssen

- Planen und Bauen am 08.11.2012
- UTKV am 13.11.2012
- Schule und Soziales am 14.11.2012
- Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2012

beraten und jeweils mehrheitlich zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 11.12.2012 empfohlen. Insbesondere durch die Senkung der Kreisumlage konnten die Defizite für das Haushaltsjahr 2013 und im Finanzplanungszeitraum deutlich vermindert werden:

2013: -295.993 €

2014: -554.055 €

2015: -383.323 €

2016: -196.233 €

Die vom Gemeinderat beschlossene Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013 und die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sind auf den folgenden Seiten abgebildet.

Der Beschluss des Gemeinderates am 11.12.2012 über den Haushalt 2013 wurde mit 23 Ja-Stimmen (16 CDU, 5 Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 2 BR-O) und 13 Nein-Stimmen (5 SPD, 5 FDP, 3 U-WG) beschlossen.

# Änderungsliste nach den Beschlüssen im Gemeinderat am 11.12.2012

**Ergebnisplan** (Erträge und Aufwendungen)

| Entwurf Seite | Prod. | Konto | Bezeichnung | 2013 neuer Ansatz | 2013 Veränd. (+/-) | 2014 neuer Ansatz | 2014 Veränd. (+/-) | 2015 neuer Ansatz | 2015 Veränd. (+/-) | 2016 neuer Ansatz | 2016 Veränd. (+/-) | Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge Ergebnisplan** | | | | | | | | | | | | |
| | 5311 | 469100 | Gewinnanteil von Energieversorger | 200.000 | 20.000 | 200.000 | 20.000 | 200.000 | 20.000 | 200.000 | 20.000 | Erhöhung durch verbesserte Abrechnungsmodalitäten |
| | 3121 | 405200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 89.130 | 19.440 | 89.130 | 19.440 | 89.130 | 19.440 | 89.130 | 19.440 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3 |
| | 6111 | 405100 | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) | 960.000 | 56.000 | 987.000 | 56.000 | 1.006.000 | 56.000 | 1.037.000 | 56.000 | Erhöhung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 |
| | 6111 | 402200 | Ausgleich für Verluste durch Steuervereinfachungsgesetz 2011 durch erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer | 181.000 | 23.000 | 185.000 | 23.000 | 189.000 | 23.000 | 193.000 | 23.000 | erhöhter Ansatz aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 (§21a GFG 2013) |
| | | | **Veränderung gegenüber Entwurf:** | | **118.440** | | **118.440** | | **118.440** | | **118.440** | |

| **Aufwendungen Ergebnisplan** | | | | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | diverse | 541101 | Reisekosten | 11.000 | -4.000 | 11.000 | -4.000 | 11.000 | -4.000 | 11.000 | -4.000 | Begründung siehe diese Ratsvorlage (FDP-Antrag) |
| | diverse | 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 151.130 | -5.000 | 144.830 | -5.000 | 144.830 | -5.000 | 144.830 | -5.000 | Beschluss Gemeinderat 11.12.2012 |
| | diverse | 542200 | Mieten und Pachten | 128.105 | -5.000 | 128.165 | -5.000 | 128.225 | -5.000 | 128.285 | -5.000 | Beschluss Gemeinderat 11.12.2012 |
| | 2111 | 528100 | Sonstige Sachleistungen (Erhöhung kommunaler Anteil für Schulbücher) | 14.320 | 6.920 | 14.320 | 6.920 | 14.320 | 6.920 | 14.320 | 6.920 | Begründung siehe SchuSo-Vorlage 5/0416-3 |
| | 2411 | 529100 | Schülerfahrkosten | 305.550 | 1.200 | 310.800 | 1.200 | 321.400 | 1.200 | 331.150 | 1.200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 527100 | Schulträgeranteil für Lernmitteln | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 528100 | Pauschalbudget für Sachleistungen | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 529110 | Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 542201 | Mietkosten Kopiergeräte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543110 | Büromaterial | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543111 | Wartungs- u. Kopierpapierkosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543112 | Zeitungen und Fachliteratur | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543113 | Porto | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543114 | Telefongebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543117 | Rundfunkgebühren | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 543190 | Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 2151 | 544110 | Beiträge zur Schülerversicherung | 2.500 | 2.500 | 1 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |

| Entwurf Seite | Prod. | Konto | Bezeichnung | 2013 neuer Ansatz | 2013 Veränd. (+/-) | 2014 neuer Ansatz | 2014 Veränd. (+/-) | 2015 neuer Ansatz | 2015 Veränd. (+/-) | 2016 neuer Ansatz | 2016 Veränd. (+/-) | Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | diverse | diverse | Veränderungen aus den Gebührenhaushalten der Produkte 5451, 5371, 5381, 5531 | | 134.614 | | 83.079 | | 69.561 | | 81.815 | Beratungen über die Gebührenhaushalte im HuF am |
| | 5521 | 549910 | Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Der Mitgliedsbeitrag für aqualon e.V. ist nicht im Produkt 5751, sondern im Produkt 5521zu veranschlagen |
| | 5751 | 549910 | Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. | 160 | -2.500 | 160 | -2.500 | 160 | -2.500 | 160 | -2.500 | |
| | 6111 | 537210 | Kreisumlage | 8.892.000 | -312.500 | 9.340.000 | -343.000 | 9.753.000 | -343.000 | 10.155.000 | -357.000 | Wenigeraufwand durch Senkung der Kreisumlage (s. Vorlage HuF 27.11.12) |
| | 6111 | 537210 | Kreisumlage | 8.782.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weiterleitung Überschuss Jugendsamtsumlage aus 2012 evt. durch Senkung der Kreisumlage |
| | 6121 | 551700 | Zinsen | 336.500 | -13.000 | 349.600 | -10.000 | 349.700 | -10.000 | 349.800 | -10.000 | Reduzierung aufgrund des weiterhin gesunkenen Zinsniveaus möglich in 2013, ab 2014 gem. FDP-Antrag |
| | | | Veränderungen gegenüber dem Entwurf | | -295.006 | | -264.041 | | -277.559 | | -279.305 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldierte Veränderung zum Haushaltsplanentwurf 2013 | 413.446 Verbesserung | 382.481 Verbesserung | 395.999 Verbesserung | 397.745 Verbesserung |
| nach Verabschiedung im Rat am 11.12.2012 | | | | |
| damit neue Defizite: | 295.993 | 544.055 | 383.323 | 196.233 |

# Änderungsliste nach den Beschlüssen im Gemeinderat am 11.12.2012

## Finanzplan

| Entwurf Seite | Produkt | Konto | Bezeichnung | 2013 neuer Ansatz | 2013 Veränd. (+/-) | 2014 neuer Ansatz | 2014 Veränd. (+/-) | 2015 neuer Ansatz | 2015 Veränd. (+/-) | 2016 neuer Ansatz | 2016 Veränd. (+/-) | Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | 5411 | 688100 | KAG-Beiträge St. Engelbert-Str. | 0 | 0 | 0 | -236.800 | 236.800 | 177.600 | 59.200 | 59.200 | Beschluss PlanBau 08.11.2012 |
| | | | **Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen** | | **0** | | **-236.800** | | **177.600** | | **59.200** | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | 2111 | 783200 | Vorhänge Kellerräume GS Blecher | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ein Ansatz hierfür ist unter Konto 521500 bereitgestellt |
| | 2111 | 785100 | Planungs-/Baukosten für Inklusion an der GS Eikamp und der GS Voiswinkel | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erste Planungs-/Baukosten für Inklusion an 2 GS in 2013 |
| NN | 2151 | 783100 | Invest. Pauschalbudget der Realschule | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | siehe Vorlage SchuSo 5/0416-3, Anteil für Realschule |
| | 5411 | 785200 | Baukosten Ausbau St. Engelbert-Str. | 0 | 0 | 0 | -883.000 | 883.000 | 883.000 | 0 | 0 | Beschluss PlanBau 08.11.2012 |
| | | | **Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen:** | | **62.000** | | **-879.000** | | **887.000** | | **4.000** | |
| | | | **verbleibende Zu-/Abnahme an liquiden Mitteln** | | **62.000** Abnahme | | **-642.200** Zunahme | | **709.400** Abnahme | | **-55.200** Zunahme | |

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | Fehlbetrag € | Ausgleichsrücklage* € ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 5.190.211 | Allgemeine Rücklage* € lt. Bilanz zum 31.12.2009 = 32.173.836 € | Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01. |
|---|---|---|---|---|
| voraussichtlicher Anfangs-bestand 01.01.2013 | | **951.095** | **32.173.836** | |
| voraussichtliches Jahresergeb-nis **2013** | **0** | **-295.993** | **0** | **0,0 %** |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013 | | **655.102** | **32.173.836** | |
| | | | | |
| voraussichtliches Jahresergeb-nis **2014** | **-554.055** | **101.047** | **0** | **0,0 %** |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 | | **101.047** | **32.173.836** | |
| | | | | |
| voraussichtliches Jahresergeb-nis **2015** | **-383.325** | **-101.047** | **-282.276** | **0,87 %** |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 | | **0** | **31.891.560** | |
| | | | | |
| voraussichtliches Jahresergeb-nis **2016** | **-196.233** | **0** | **-196.233** | **0,61 %** |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 | | **0** | **31.695.327** | |

Berechnung Stand Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013

| | | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2009 | = | 5.190.211 € |
| Entwurf Ergebnis 2009 | = | - 2.261.116 € |
| Prognose Ergebnis 2010 | = | - 1.600.000 € |
| Prognose Ergebnis 2011 | = | - 500.000 € |
| Prognose Ergebnis 2012 | = | + 122.000 € |
| | | **951.095 €** |

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

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 24.077.598 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 215.280 €, somit insgesamt **24.292.878 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 24.251.871 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 337.000 €, somit insgesamt **24.588.871 €**.

Die Differenz beträgt **295.993 €**, die aus der **Ausgleichsrücklage** entnommen werden. Der Haushalt ist damit formell ausgeglichen.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **22.318.039 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **21.671.591 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **1.685.871 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **2.000.500 €**.

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

| Ergebnisplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.919.994,10 | 14.699.545 | 15.595.430 | 16.159.430 | 16.768.430 | 17.370.430 |
| 4 011 00 Grundsteuer A | 28.726,92 | 30.200 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre | -2.744,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 012 00 Grundsteuer B | 2.282.790,44 | 2.300.000 | 2.330.000 | 2.340.000 | 2.360.000 | 2.380.000 |
| 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre | 14.715,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 013 00 Gewerbesteuer | 1.542.676,15 | 2.604.207 | 2.850.000 | 2.875.000 | 2.920.000 | 2.945.000 |
| 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre | 554.877,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.697.054,00 | 8.521.000 | 9.049.000 | 9.547.000 | 10.053.000 | 10.575.000 |
| 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 154.462,00 | 154.000 | 181.000 | 185.000 | 189.000 | 193.000 |
| 4 031 00 Vergnügungssteuer | 5.988,00 | 5.988 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 032 00 Hundesteuer | 66.505,23 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre | 567,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 051 00 Familienleistungsausgleich | 448.144,32 | 885.000 | 960.000 | 987.000 | 1.006.000 | 1.037.000 |
| 4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende | 126.231,37 | 114.150 | 89.130 | 89.130 | 89.130 | 89.130 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.054.380,77 | 2.495.959 | 1.339.765 | 1.405.286 | 1.308.686 | 1.377.836 |
| 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 201.429,50 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 727,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 131 02 Zuweisungen vom Land gem. InvföG | 401.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 765,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 431.894,50 | 500.730 | 472.045 | 472.045 | 472.045 | 472.045 |
| 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. | 11.541,52 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen | 2.000,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 885.479 | 853.070 | 918.591 | 821.991 | 891.141 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 35.544,46 | 21.230 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 20.716,74 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 291 00 Andere sonstige Transfererträge | 14.827,72 | 19.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.712.834,12 | 5.439.199 | 5.459.718 | 5.467.637 | 5.477.455 | 5.475.344 |
| 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 152.830,30 | 144.150 | 151.750 | 161.750 | 171.750 | 171.750 |
| 4 312 00 Standesamtgebühren | 13.301,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung | 6.551,90 | 4.800 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78.235,37 | 93.590 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 4 324 00 Abwasser Grundgebühr | 104.280,44 | 101.556 | 120.232 | 120.232 | 120.232 | 120.232 |
| 4 324 30 Schmutzwassergebühren | 1.777.817,08 | 1.735.500 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 |
| 4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr | -2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 324 40 Niederschlagswassergebühren | 764.287,20 | 638.664 | 594.778 | 594.778 | 594.778 | 594.778 |
| 4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr | 74.344,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 325 00 Abfall | 1.247.172,98 | 1.286.878 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 |

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 4 325 01 Abfall Vorjahre | 356,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 325 02 Gebühr Behälter-Service | 0,00 | 7.600 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 4 326 03 Hort Gebühren | 172.175,00 | 189.300 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr | 54.031,11 | 54.296 | 54.396 | 54.396 | 54.396 | 54.396 |
| | 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 328 00 Friedhofsgebühren | 101.498,00 | 101.537 | 109.505 | 107.424 | 107.003 | 104.892 |
| | 4 328 02 Gebühren Grabaushub | 57.660,00 | 86.064 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 4 328 03 Trauerhallennutzung | 4.598,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe | 19.417,48 | 9.450 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 4 330 00 Winterdienstgebühr | 83.267,69 | 159.554 | 160.054 | 160.054 | 160.054 | 160.054 |
| | 4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr | 1.012,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 0,00 | 791.760 | 791.640 | 791.640 | 791.879 | 791.879 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.903,25 | 353.187 | 328.277 | 328.397 | 329.297 | 330.197 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 283.937,25 | 289.287 | 270.027 | 269.897 | 270.537 | 271.177 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr | 8.244,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 03 Jagdpacht | 553,64 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 18.411,20 | 11.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 4 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 21.756,33 | 51.750 | 46.300 | 46.550 | 46.810 | 47.070 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.356,58 | 108.909 | 109.159 | 112.659 | 100.659 | 100.659 |
| | 4 480 00 Kostenerstatt.Bund | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt.Land | 19.340,62 | 13.400 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) | 30.278,17 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt. Gesetzliche Sozial-versicherung | 20.706,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 45.025,96 | 45.008 | 45.008 | 45.008 | 45.008 | 45.008 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt.private Unterneh-men | 2.383,08 | 12.251 | 751 | 12.751 | 751 | 751 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 4.622,45 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.129.163,51 | 1.375.970 | 1.235.719 | 1.018.946 | 915.465 | 887.585 |
| | 4 511 00 Konzessionsabgaben | 542.997,88 | 695.500 | 721.300 | 727.400 | 730.000 | 730.000 |
| | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstü-cke/Gebäude | 62.605,80 | 795.000 | 621.000 | 504.000 | 324.000 | 231.400 |
| | 4 541 01 Restbuchwert Grundstü-cke/Gebäude | 0,00 | -261.301 | -336.141 | -303.604 | -228.000 | -163.180 |
| | 4 542 00 Veräußerungs-erl.bewegl.Gegenstände | 233,24 | 4.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 542 01 Restbuchwert bewegliche Gegen-stände >410 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 7.627,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge | 22.698,05 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszin-sen | 2.028,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 19.241,00 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 562 03 Verspätungszuschlag | 830,00 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 4 562 20 Verspätungszuschlag | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 13.770 | 14.810 | 14.810 | 14.710 | 14.610 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 1.196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 138.720 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 469.489,23 | 56.250 | 8.180 | 8.390 | 6.705 | 6.705 |
| | 4 592 11 ErträgeTelefonkosten-erst.Verr.Bez.Beamte | 1,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 592 21 ErträgeTelefonkosten-Verr.tar.Besch. | 214,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.546,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 5.546,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ± Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 20.312.723,77 | 24.493.999 | 24.077.598 | 24.501.885 | 24.909.522 | 25.551.581 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.663.464,49 | 3.660.337 | 3.842.827 | 3.881.399 | 3.920.654 | 3.959.490 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 422.567,80 | 489.643 | 505.781 | 510.834 | 515.946 | 521.100 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.495.804,46 | 2.473.862 | 2.592.029 | 2.617.956 | 2.644.128 | 2.670.570 |
| | 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte | 608,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 202.273,63 | 187.928 | 200.882 | 202.886 | 204.921 | 206.972 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 512.880,33 | 475.604 | 508.635 | 513.723 | 518.859 | 524.048 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 29.329,97 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.800 | 28.800 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 0,00 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 370.031,92 | 397.073 | 404.658 | 408.199 | 413.973 | 418.587 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 340.670,00 | 347.373 | 353.958 | 356.499 | 361.073 | 364.687 |
| | 5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e | 29.361,92 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.200 | 52.200 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.495.376,23 | 3.759.002 | 3.812.892 | 3.838.538 | 3.622.121 | 3.675.491 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 997.574,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 02 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Invfög | 102.072,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 592.050 | 365.300 | 434.550 | 181.400 | 184.610 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 776.680 | 896.130 | 820.950 | 828.200 | 835.750 |
| | 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen | 5.442,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV | 16.018,07 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 |
| | 5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche | 1.909,78 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 219.600,76 | 15.290 | 14.719 | 15.161 | 15.614 | 16.082 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 39.447,87 | 49.345 | 52.494 | 53.254 | 54.419 | 55.601 |
| | 5 241 02 Strom | 335.135,58 | 261.180 | 296.610 | 301.859 | 310.973 | 320.313 |
| | 5 241 03 Heizung | 165.632,01 | 234.630 | 239.279 | 248.997 | 258.843 | 269.185 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 222.696,90 | 251.700 | 266.233 | 274.186 | 282.213 | 289.378 |

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 242 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 218.000 | 212.000 | 214.000 | 216.000 | 218.000 |
| | 5 242 04 Reinigungskosten Infrastruktur-verm. | 0,00 | 1.910 | 1.970 | 2.000 | 2.040 | 2.080 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 32.717,49 | 34.850 | 35.000 | 35.000 | 35.050 | 35.100 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 35.953,67 | 75.400 | 77.570 | 77.570 | 77.570 | 77.570 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen | 233.969,56 | 176.500 | 183.570 | 179.094 | 177.932 | 178.755 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.055.016,23 | 989.340 | 978.790 | 988.240 | 987.740 | 998.490 |
| | 5 291 10 Schülerschwimmen | 32.189,05 | 38.950 | 34.500 | 34.950 | 35.400 | 35.850 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.847.892 | 2.833.380 | 2.829.902 | 2.801.896 | 2.782.999 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.817.692 | 2.804.580 | 2.806.102 | 2.778.096 | 2.761.199 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 30.200 | 28.800 | 23.800 | 23.800 | 21.800 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 11.787.566,06 | 12.384.456 | 12.304.946 | 12.887.346 | 13.336.126 | 13.751.526 |
| | 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) | 19.071,13 | 35.505 | 36.705 | 36.705 | 36.705 | 36.705 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 1.707.707,73 | 1.874.510 | 1.982.610 | 1.987.500 | 2.003.970 | 2.001.760 |
| | 5 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialver-sicherung | 2.640,40 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 415.037,46 | 421.771 | 485.531 | 485.541 | 485.551 | 485.561 |
| | 5 331 00 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 48.691,17 | 55.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit | 165.834,00 | 185.360 | 228.500 | 238.000 | 247.400 | 255.200 |
| | 5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land | 165.833,00 | 403.060 | 408.500 | 418.000 | 427.400 | 435.200 |
| | 5 372 10 Kreisumlage | 8.977.078,94 | 9.114.500 | 8.782.000 | 9.340.000 | 9.753.000 | 10.155.000 |
| | 5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckver-bände | 256.862,10 | 259.650 | 260.300 | 260.800 | 261.300 | 261.300 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 28.810,13 | 32.400 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 991.568,37 | 1.274.729 | 1.053.168 | 1.075.836 | 1.063.355 | 1.025.001 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 11.222,43 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 67.055,05 | 106.925 | 89.975 | 97.725 | 97.725 | 97.725 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 130.768,27 | 137.930 | 151.130 | 144.830 | 144.830 | 144.830 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 124.476,76 | 138.155 | 128.105 | 128.165 | 128.225 | 128.285 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 31.095,97 | 29.700 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.942,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 12.704,19 | 16.824 | 18.050 | 17.800 | 18.060 | 18.320 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 29.358,74 | 36.300 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 10.482,45 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 20.296,59 | 16.110 | 16.310 | 16.310 | 16.310 | 16.310 |
| | 5 431 13 Porto | 34.241,96 | 30.200 | 29.900 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 5 431 14 Telefon | 22.948,02 | 22.976 | 23.879 | 24.301 | 24.727 | 25.177 |
| | 5 431 15 Bekanntmachungen | 19.942,72 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwen-dungen | 5.069,55 | 11.200 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 1.294,56 | 1.710 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben | 5.813,30 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 52.213,52 | 115.000 | 70.000 | 35.000 | 85.000 | 35.000 |
| | 5 431 50 Projektkosten NKF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 16.448,27 | 12.455 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| | 5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 54.128,87 | 65.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 432 02 Kfz-Reparaturen | 54.219,77 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle | 553,65 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 2.146,37 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 10.631,45 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 11.860 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 134.206,23 | 134.790 | 138.440 | 138.440 | 138.440 | 138.440 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 45.342,28 | 50.052 | 51.532 | 51.898 | 52.861 | 53.837 |
| | 5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen | 34.012,58 | 34.390 | 34.390 | 34.390 | 34.390 | 34.390 |
| | 5 441 60 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen | 237,13 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 441 70 Aufwendungen f. Vermögenseigenschadenver | 4.567,22 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen | 12.639,25 | 12.870 | 12.870 | 12.870 | 12.870 | 12.870 |
| | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust) | 0,00 | 86.000 | 83.900 | 145.100 | 80.900 | 90.800 |
| | 5 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 6.260,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung | -2.122,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 491 00 Verfügungsmittel | 1.196,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 492 00 Fraktionszuwendungen | 6.635,37 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 13.669,44 | 68.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 15.824,41 | 15.010 | 17.520 | 17.540 | 17.550 | 17.550 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 20.308.007,07 | 24.323.489 | 24.251.871 | 24.921.220 | 25.158.125 | 25.613.094 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17) | **4.716,70** | **170.510** | **-174.273** | **-419.335** | **-248.603** | **-61.513** |
| 19. | + Finanzerträge | 197.241,89 | 195.340 | 215.280 | 215.280 | 215.280 | 215.280 |
| | 4 600 21 Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm. | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute | 10.667,19 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
| | 4 652 00 Konto 465200 (DI) | 29,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 173.545,20 | 180.160 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 340.808,60 | 365.850 | 337.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 340.127,93 | 360.500 | 336.500 | 349.600 | 349.700 | 349.800 |
| | 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich | 680,67 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| | 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 521 12 Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

| Ergebnisplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **21. = Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **-143.566,71** | **-170.510** | **-121.720** | **-134.720** | **-134.720** | **-134.720** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-138.850,01** | **0** | **-295.993** | **-554.055** | **-383.323** | **-196.233** |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. = Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25) | **-138.850,01** | **0** | **-295.993** | **-554.055** | **-383.323** | **-196.233** |

Die Zahlen „Ergebnis 2011" sind vorläufig, da noch kein Jahresabschluss 2011 vorliegt,

u.a. sind die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten noch nicht gebucht.

| Finanzplan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 14.699.545 | 15.595.430 | 16.159.430 | 16.768.430 | 17.370.430 |
| 6 011 00 Grundsteuer A | 0,00 | 30.200 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 6 012 00 Grundsteuer B | 0,00 | 2.300.000 | 2.330.000 | 2.340.000 | 2.360.000 | 2.380.000 |
| 6 013 00 Gewerbesteuer | 0,00 | 2.604.207 | 2.850.000 | 2.875.000 | 2.920.000 | 2.945.000 |
| 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 8.521.000 | 9.049.000 | 9.547.000 | 10.053.000 | 10.575.000 |
| 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 154.000 | 181.000 | 185.000 | 189.000 | 193.000 |
| 6 031 00 Vergnügungssteuer | 0,00 | 5.988 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 032 00 Hundesteuer | 0,00 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 051 00 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 885.000 | 960.000 | 987.000 | 1.006.000 | 1.037.000 |
| 6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende | 0,00 | 114.150 | 89.130 | 89.130 | 89.130 | 89.130 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.610.480 | 486.695 | 486.695 | 486.695 | 486.695 |
| 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 500.730 | 472.045 | 472.045 | 472.045 | 472.045 |
| 6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. | 0,00 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 21.230 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 0,00 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 19.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.650.402 | 4.638.068 | 4.648.068 | 4.658.068 | 4.658.068 |
| 6 311 00 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 144.150 | 151.750 | 161.750 | 171.750 | 171.750 |
| 6 312 00 Standesamtsgebühren | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung | 0,00 | 4.800 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |

| Finanzplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 93.590 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| | 6 324 00 Abwasser | 0,00 | 101.556 | 120.232 | 120.232 | 120.232 | 120.232 |
| | 6 324 30 Schmutzwassergebühr | 0,00 | 1.735.500 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 |
| | 6 324 40 Niederschlagswassergebühr | 0,00 | 638.664 | 594.778 | 594.778 | 594.778 | 594.778 |
| | 6 325 00 Abfall | 0,00 | 1.286.878 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 |
| | 6 325 02 Gebühr Behälter-Service | 0,00 | 7.600 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 6 326 03 Hort Gebühren | 0,00 | 189.300 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 6 327 00 Straßenreinigungs-gebühr | 0,00 | 54.296 | 54.396 | 54.396 | 54.396 | 54.396 |
| | 6 328 00 Friedhofsgebühren | 0,00 | 104.500 | 79.495 | 79.495 | 79.495 | 79.495 |
| | 6 328 02 Grabaushub | 0,00 | 86.064 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 6 328 03 Trauerhallennutzung | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe | 0,00 | 9.450 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 6 330 00 Winterdienstgebühr | 0,00 | 159.554 | 160.054 | 160.054 | 160.054 | 160.054 |
| | 6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 353.187 | 328.277 | 328.397 | 329.297 | 330.197 |
| | 6 411 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 289.287 | 270.027 | 269.897 | 270.537 | 271.177 |
| | 6 411 03 Jagdpacht | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 6 412 00 Kautionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 11.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 6 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 0,00 | 51.750 | 46.300 | 46.550 | 46.810 | 47.070 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 108.909 | 109.159 | 112.659 | 100.659 | 100.659 |
| | 6 480 00 Kostenerstatt.Bund | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 481 00 Kostenerstatt.Land | 0,00 | 13.400 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| | 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6 484 00 Kostenerstatt.Gesetzliche Sozial-versicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 0,00 | 45.008 | 45.008 | 45.008 | 45.008 | 45.008 |
| | 6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 0,00 | 12.251 | 751 | 12.751 | 751 | 751 |
| | 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 824.050 | 935.600 | 803.290 | 804.305 | 804.305 |
| | 6 511 00 Konzessionsabgaben | 0,00 | 695.500 | 721.300 | 727.400 | 730.000 | 730.000 |
| | 6 561 00 Bußgelder | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6 562 00 Säumniszuschläge | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszin-sen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen | 0,00 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 6 562 03 Verspätungszuschlag | 0,00 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 6 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften | 0,00 | 0 | 138.720 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. | 0,00 | 56.250 | 8.180 | 8.390 | 6.705 | 6.705 |
| | 6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuord-enbar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 195.340 | 215.280 | 215.280 | 215.280 | 215.280 |
| | 6 610 00 Zinseinzahl. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 615 00 Zinseinzahl. ver-bund.Unt.Beteil.Sonderv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute | 0,00 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
| | 6 651 00 Gewinnanteile ver-bund.Unt./Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 180.160 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **22.463.143** | **22.318.039** | **22.763.349** | **23.372.264** | **23.975.164** |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 3.660.337 | 3.834.827 | 3.873.399 | 3.912.654 | 3.951.490 |
| | 7 011 00 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 489.643 | 505.781 | 510.834 | 515.946 | 521.100 |
| | 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.473.862 | 2.592.029 | 2.617.956 | 2.644.128 | 2.670.570 |
| | 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 0,00 | 187.928 | 200.882 | 202.886 | 204.921 | 206.972 |
| | 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 0,00 | 475.604 | 508.635 | 513.723 | 518.859 | 524.048 |
| | 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 0,00 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.800 | 28.800 |
| | 7 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 0,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 397.073 | 412.658 | 416.199 | 421.973 | 426.587 |
| | 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 347.373 | 353.958 | 356.499 | 361.073 | 364.687 |
| | 7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf. | 0,00 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.200 | 52.200 |
| | 7 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng. | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 3.759.002 | 3.812.892 | 3.838.538 | 3.622.121 | 3.675.491 |
| | 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 215 00 Instandhaltg. Grundstücke, bauliche Anl | 0,00 | 592.050 | 365.300 | 434.550 | 181.400 | 184.610 |
| | 7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 776.680 | 896.130 | 820.950 | 828.200 | 835.750 |
| | 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 7 235 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.verb.Un | 0,00 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 |
| | 7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen | 0,00 | 15.290 | 14.719 | 15.161 | 15.614 | 16.082 |
| | 7 241 01 Wasser | 0,00 | 49.345 | 52.494 | 53.254 | 54.419 | 55.601 |
| | 7 241 02 Strom | 0,00 | 261.180 | 296.610 | 301.859 | 310.973 | 320.313 |
| | 7 241 03 Heizung | 0,00 | 234.630 | 239.279 | 248.997 | 258.843 | 269.185 |
| | 7 241 04 Reinigung | 0,00 | 251.700 | 266.233 | 274.186 | 282.213 | 289.378 |
| | 7 242 00 Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastrukt. | 0,00 | 218.000 | 212.000 | 214.000 | 216.000 | 218.000 |
| | 7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm. | 0,00 | 1.910 | 1.970 | 2.000 | 2.040 | 2.080 |
| | 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 115.550 | 115.550 | 115.550 | 115.550 |
| | 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 0,00 | 34.850 | 35.000 | 35.000 | 35.050 | 35.100 |
| | 7 271 00 Lernmittel | 0,00 | 75.400 | 77.570 | 77.570 | 77.570 | 77.570 |

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

| Finanzplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 176.500 | 183.570 | 179.094 | 177.932 | 178.755 |
| | 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 989.340 | 978.790 | 988.240 | 987.740 | 998.490 |
| | 7 291 10 Schulschwimmen | 0,00 | 38.950 | 34.500 | 34.950 | 35.400 | 35.850 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 365.850 | 337.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 7 511 00 Zinsauszahlungen an Land | 0,00 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 360.500 | 336.500 | 349.600 | 349.700 | 349.800 |
| | 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich | 0,00 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 12.384.456 | 12.304.946 | 12.887.346 | 13.336.126 | 13.751.526 |
| | 7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) | 0,00 | 35.505 | 36.705 | 36.705 | 36.705 | 36.705 |
| | 7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 0,00 | 1.874.510 | 1.982.610 | 1.987.500 | 2.003.970 | 2.001.760 |
| | 7 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 421.771 | 485.531 | 485.541 | 485.551 | 485.561 |
| | 7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr. | 0,00 | 55.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 185.360 | 228.500 | 238.000 | 247.400 | 255.200 |
| | 7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 403.060 | 408.500 | 418.000 | 427.400 | 435.200 |
| | 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 372 10 Kreisumlage | 0,00 | 9.114.500 | 8.782.000 | 9.340.000 | 9.753.000 | 10.155.000 |
| | 7 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 0,00 | 259.650 | 260.300 | 260.800 | 261.300 | 261.300 |
| | 7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 32.400 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.188.729 | 969.268 | 930.736 | 982.455 | 934.201 |
| | 7 411 01 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft. | 0,00 | 106.925 | 89.975 | 97.725 | 97.725 | 97.725 |
| | 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 0,00 | 137.930 | 151.130 | 144.830 | 144.830 | 144.830 |
| | 7 422 00 Mieten und Pachten | 0,00 | 138.155 | 128.105 | 128.165 | 128.225 | 128.285 |
| | 7 422 01 Miete Geräte | 0,00 | 29.700 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| | 7 423 00 Leasing | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 431 00 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 16.824 | 18.050 | 17.800 | 18.060 | 18.320 |
| | 7 431 10 Büromaterial | 0,00 | 36.300 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| | 7 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 16.110 | 16.310 | 16.310 | 16.310 | 16.310 |
| | 7 431 13 Porto | 0,00 | 30.200 | 29.900 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 7 431 14 Telefon | 0,00 | 22.976 | 23.879 | 24.301 | 24.727 | 25.177 |
| | 7 431 15 Bekanntmachungen | 0,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 11.200 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7 431 17 Rundfunkgebühren | 0,00 | 1.710 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 7 431 20 Repräsentationen, Ehrenabgaben, Jubiläen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7 431 30 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 0,00 | 115.000 | 70.000 | 35.000 | 85.000 | 35.000 |
| | 7 431 90 Sonst. Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 12.455 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |

| Finanzplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2011 EUR** | **Ansatz 2012 EUR** | **Ansatz 2013 EUR** | **Planung 2014 EUR** | **Planung 2015 EUR** | **Planung 2016 EUR** |
| | 7 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 65.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 432 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 441 00 Steu-ern,Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 441 01 Kfz-Steuern | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7 441 02 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 11.860 |
| | 7 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 0,00 | 134.790 | 138.440 | 138.440 | 138.440 | 138.440 |
| | 7 441 20 Auszahlungen für Gebäudeversi-cherungen | 0,00 | 50.052 | 51.532 | 51.898 | 52.861 | 53.837 |
| | 7 441 30 Auszahlungen für Haftpflichtversi-cherungen | 0,00 | 34.390 | 34.390 | 34.390 | 34.390 | 34.390 |
| | 7 441 60 Auszahlungen für Rechtsschutz-versicherungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 7 441 70 Auszahlungen für Vermögensei-genschadenversicherung | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7 441 80 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung | 0,00 | 12.870 | 12.870 | 12.870 | 12.870 | 12.870 |
| | 7 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7 491 00 Verfügungsmittel | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7 492 00 Fraktionszuwendungen | 0,00 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 |
| | 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt | 0,00 | 68.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 7 499 10 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 15.010 | 17.520 | 17.540 | 17.550 | 17.550 |
| | 7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuord-enbar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **21.755.447** | **21.671.591** | **22.296.218** | **22.625.329** | **23.089.295** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | **0,00** | **707.696** | **646.448** | **467.131** | **746.935** | **885.869** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.384.305 | 904.821 | 857.600 | 877.500 | 852.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 1.236.805 | 901.821 | 854.600 | 874.500 | 849.500 |
| | 6 811 02 Investitionszuwend.Land gem. InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszu-wend.Gemeinden(GV) | 0,00 | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 817 00 Investitionszuwend.private Unter-nehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 799.050 | 621.050 | 504.050 | 324.050 | 231.450 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 795.000 | 621.000 | 504.000 | 324.000 | 231.400 |
| | 6 831 00 Veräußerungsein-zahl.bewegl.Gegenstände | 0,00 | 4.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 6 832 00 Veräußerungsein-zahl.immat.Vermögensgg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 865 01 Rückfl.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b .1J) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü. 5J) | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 160.000 | 57.420 | 453.600 | 223.800 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 160.000 | 57.420 | 453.600 | 223.800 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaß-nahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** **1 Gemeindeverwaltung Odenthal**

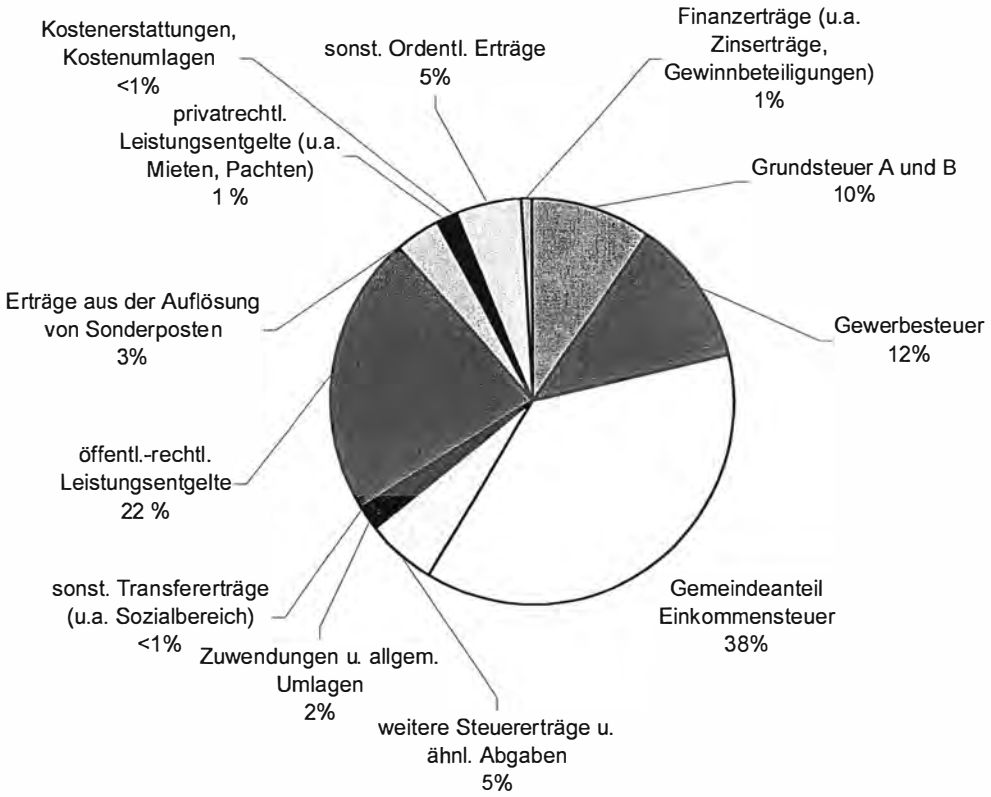
| Finanzplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.184.365** | **1.685.871** | **1.419.070** | **1.655.150** | **1.307.750** |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 44.500 | 63.700 | 41.900 | 26.100 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 30.000 | 44.500 | 63.700 | 41.900 | 26.100 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.136.600 | 1.738.600 | 389.100 | 1.570.100 | 562.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 281.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.795.000 | 1.291.000 | 337.000 | 1.518.000 | 512.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 131.600 | 166.600 | 37.100 | 37.100 | 35.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 465.640 | 217.400 | 249.700 | 136.800 | 258.800 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 435.440 | 188.600 | 225.900 | 113.000 | 237.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 30.200 | 28.800 | 23.800 | 23.800 | 21.800 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.632.240** | **2.000.500** | **702.500** | **1.748.800** | **846.900** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30) | **0,00** | **-447.875** | **-314.629** | **716.570** | **-93.650** | **460.850** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **0,00** | **259.821** | **331.819** | **1.183.701** | **653.285** | **1.346.719** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 650.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 925 33 Inv.kred.verb.Unt.(ü.5J.)Fremdw.var. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 927 25 Inv.kred.Kred.ins.(1-5J.)Ord.Tilg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg. | 0,00 | 650.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 552.000 | 573.200 | 447.400 | 456.600 | 462.700 |
| | 7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest | 0,00 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.400 |
| | 7 925 00 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.Euro fest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 925 03 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.Fremdw.var. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg. | 0,00 | 536.000 | 557.000 | 431.000 | 440.000 | 446.000 |
| | 7 928 05 Tilg.Invest.kred.so.inländ.Ord.Tilg. | 0,00 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| **35.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **98.000** | **-365.200** | **-447.400** | **-456.600** | **-462.700** |
| **36.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35) | **0,00** | **357.821** | **-33.381** | **736.301** | **196.685** | **884.019** |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 3.542.463 | 2.500.000 | 2.466.619 | 3.941.250 | 3.941.250 |
| | 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 3.542.463 | 2.500.000 | 2.466.619 | 3.941.250 | 3.941.250 |
| **38.** | **= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37) | **0,00** | **3.900.284** | **2.466.619** | **3.202.920** | **4.137.935** | **4.825.269** |

Hinweise:

Die liquiden Mittel in Höhe von zum 01.01.2013 sind zum Zeitpunkt Oktober 2012 sorgfältig aufgrund der noch zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen bis zum 31.12.2012 geschätzt.

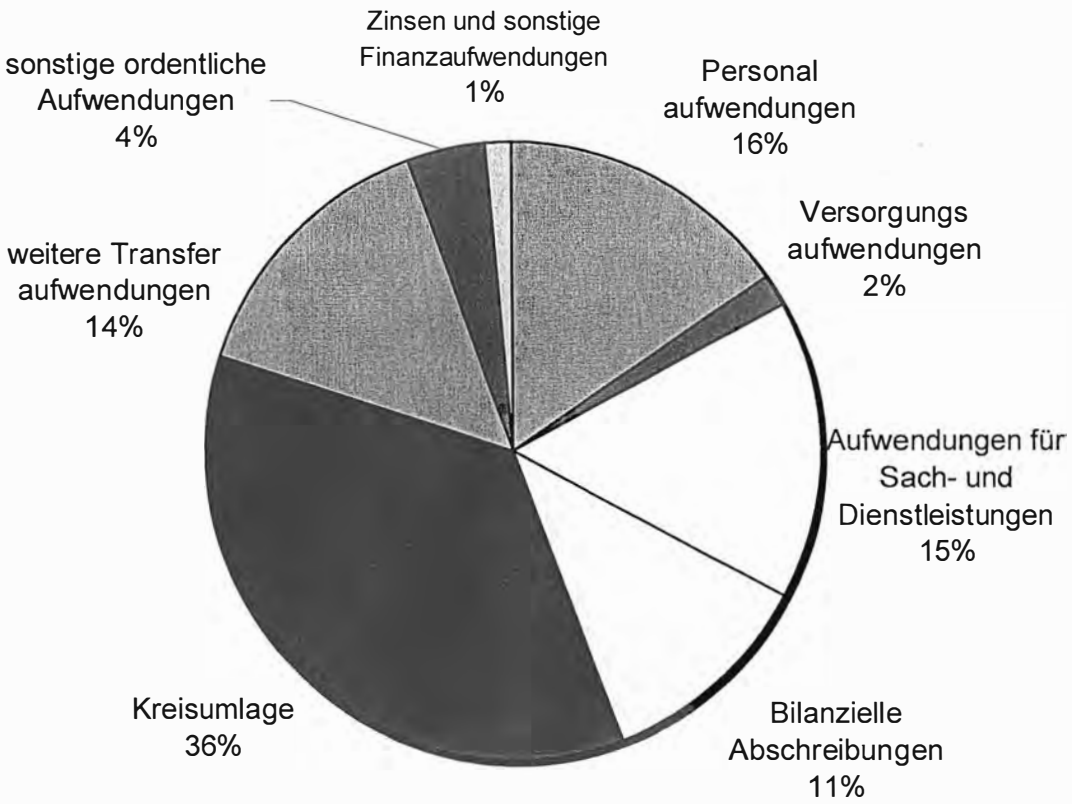
In den liquiden Mitteln sind im Zeitraum 2013 - 2016 Erlöse aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 1.680.000 € enthalten. Die Zahlen in der Spalte Ergebnis 2011 sind vorläufig bzw. liegen noch nicht vor, da noch kein Jahresabschluss 2011 erstellt werden konnte. In ~~47.a.~~ sind die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten noch nicht gebucht.

# Erträge des Gesamtergebnisplans 2013 24.292.878 €



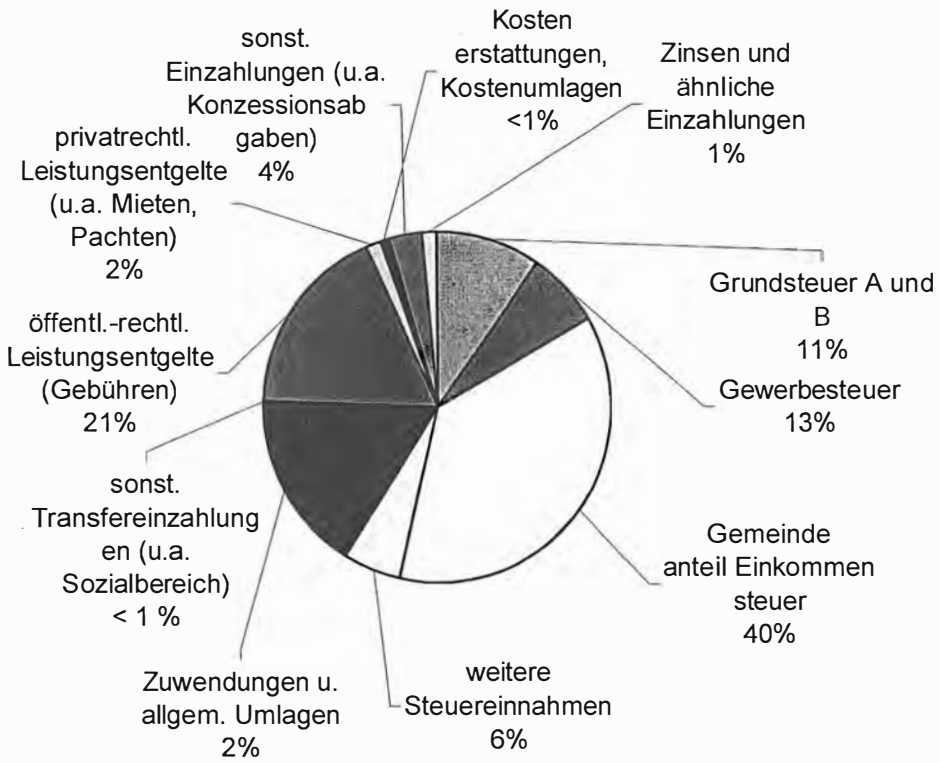

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A und B | 2.360.300 € |
| Gewerbesteuer | 2.850.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.049.000 € |
| weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben | 1.336.130 € |
| Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 486.695 € |
| sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich) | 9.530 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren) | 5.459.718 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 853.070 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten) | 328.277 € |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 109.159 € |
| sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen | 1.235.719 € |
| Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen) | 215.280 € |
| gesamt | **24.292.878 €** |

# Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2013 24.588.871 €



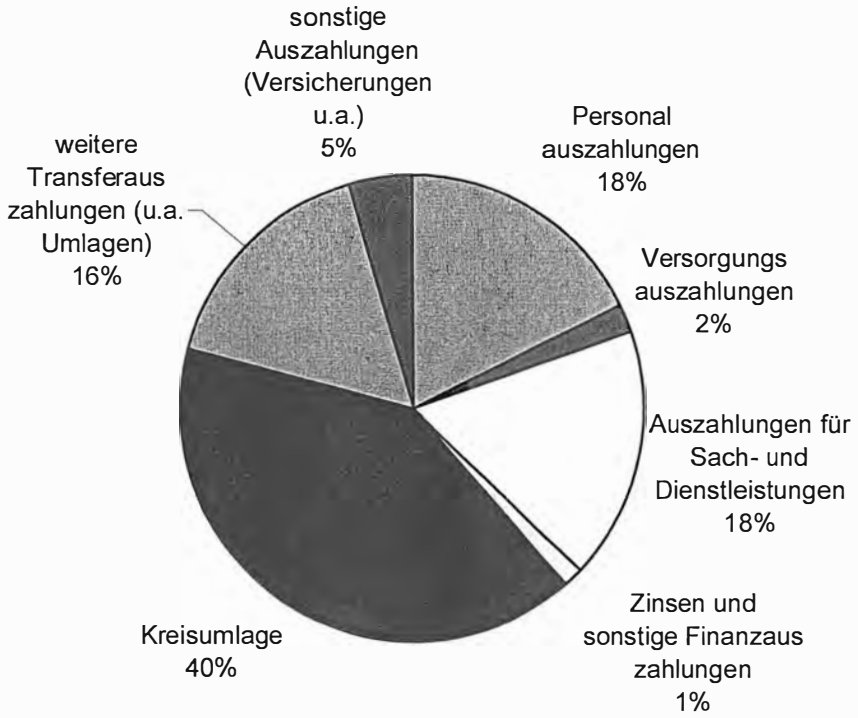

| | |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 3.842.827 € |
| Versorgungsaufwendungen | 404.658 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.812.892 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.833.380 € |
| Kreisumlage | 8.782.000 € |
| weitere Transferaufwendungen | 3.522.946 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.053.168 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 337.000 € |
| gesamt | **24.588.871 €** |

# Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2013 22.318.039 €



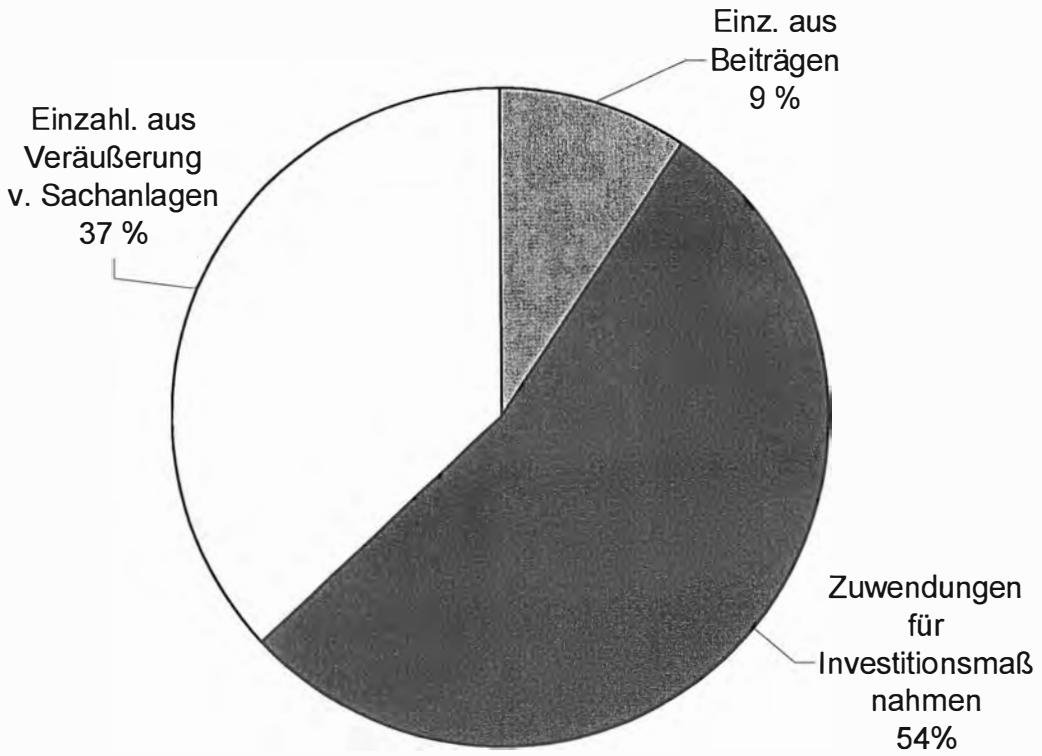

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A und B | 2.360.300 € |
| Gewerbesteuer | 2.850.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.049.000 € |
| weitere Steuereinnahmen | 1.336.140 € |
| Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 486.695 € |
| sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich) | 9.530 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren) | 4.638.058 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten) | 328.277 € |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 109.159 € |
| sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben) | 935.600 € |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 215.280 € |
| gesamt | **22.318.039 €** |

# Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2013 21.671.591 €



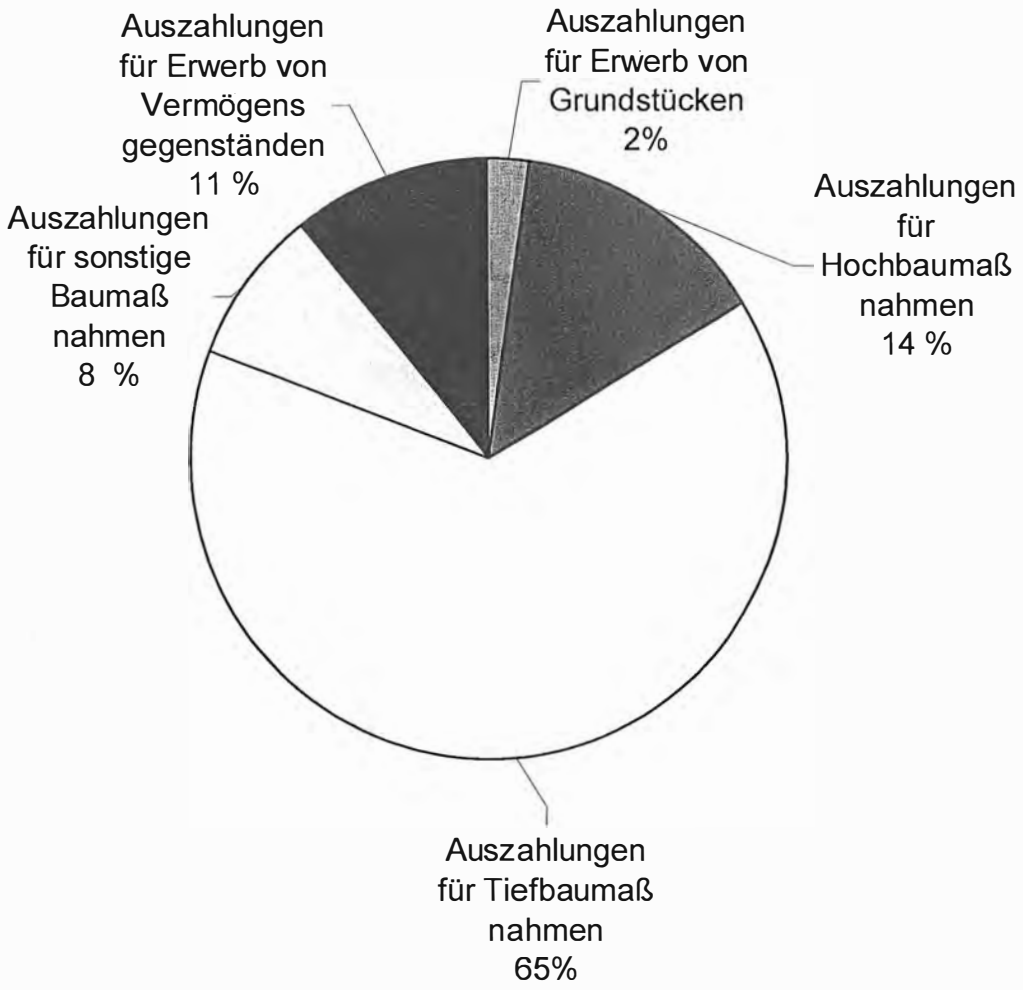

| | |
|---|---|
| Personalauszahlungen | 3.834.827 € |
| Versorgungsauszahlungen | 412.658 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.812.892 € |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 337.000 € |
| Kreisumlage | 8.782.000 € |
| weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen) | 3.522.946 € |
| sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.) | 969.268 € |
| gesamt | **21.671.591 €** |

# Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2013 1.685.871 €



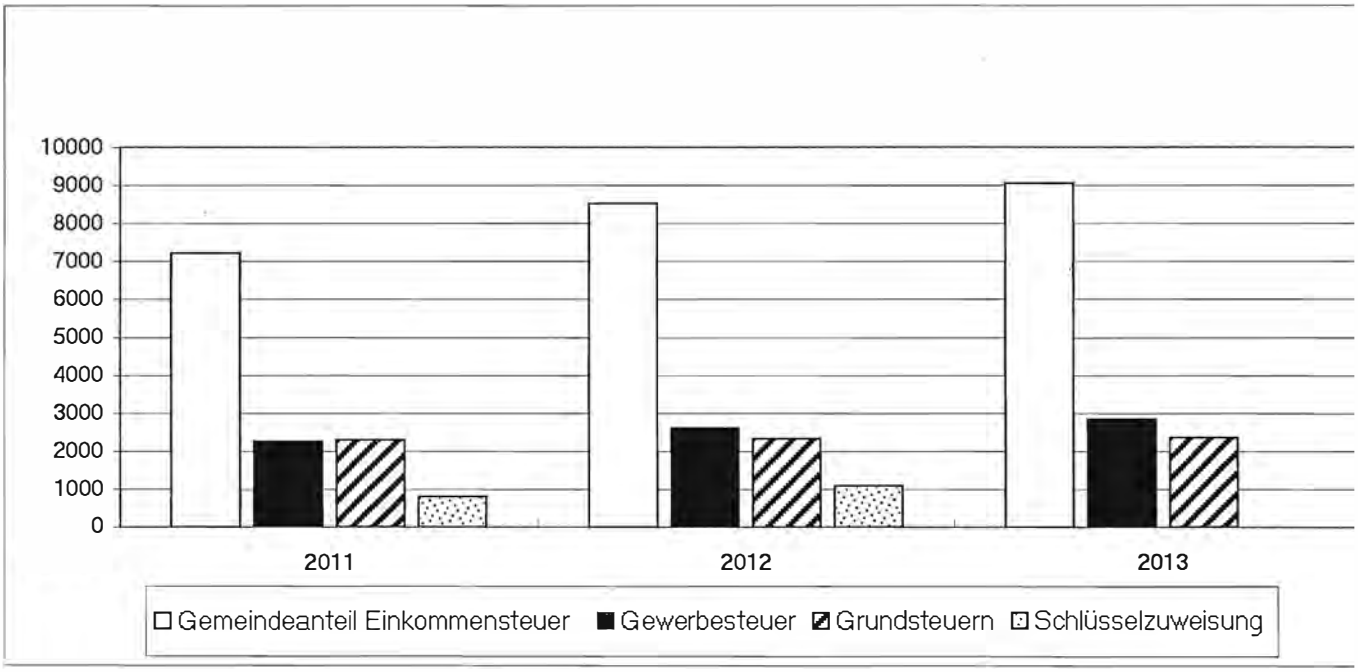

| | |
|---|---|
| Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | 160.000 € |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 904.821 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 621.050 € |
| | 1.685.871 € |

# Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2013 2.000.500 €




| | |
|---|---|
| Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken | 44.500 € |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 281.000 € |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.291.000 € |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 166.600 € |
| Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 217.400 € |
| gesamt | 2.000.500 € |

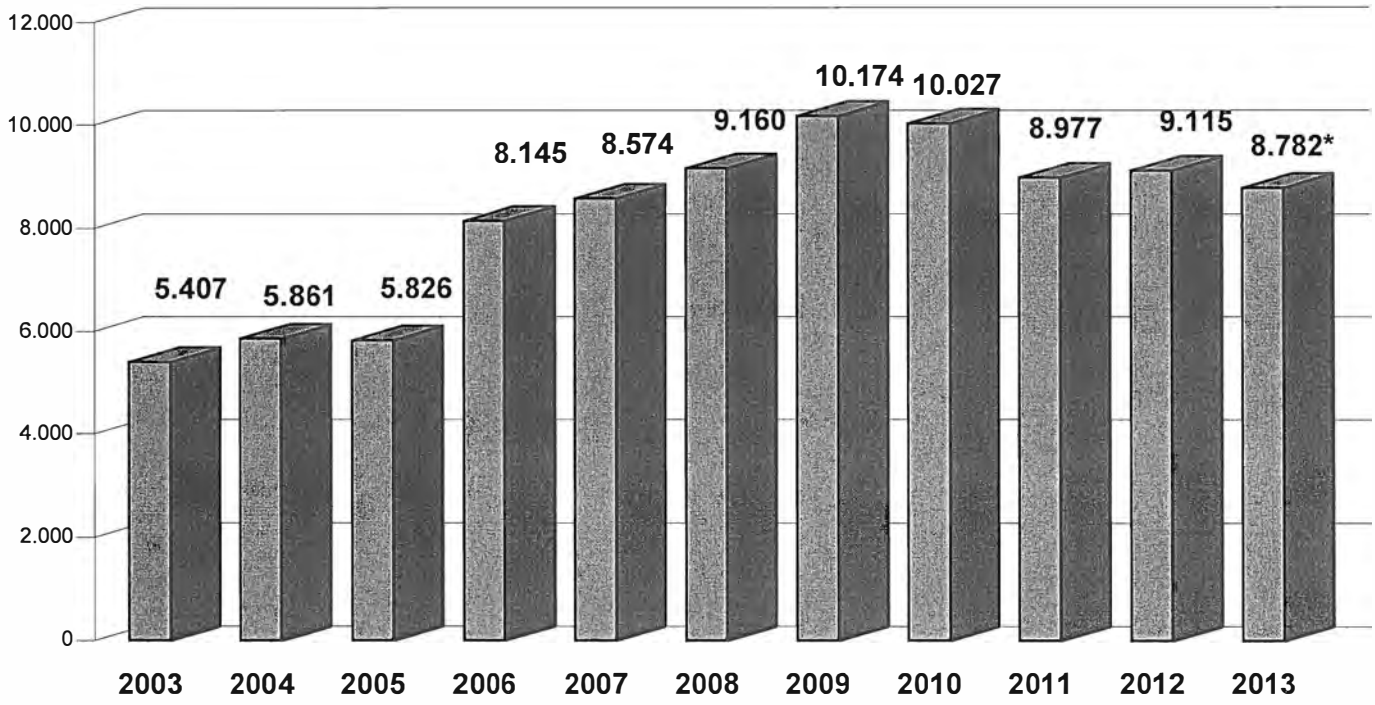
# Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen




| | | | |
|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisung | 805 | 1.095 | 0 |
| Gemeindeanteil an | | (Abmilderungshilfe) | |
| Einkommensteuer | 7.215 | 8.521 | 9.049 |
| Kompensationszah- | | | |
| lungen (ab 1996) | 813 | 885 | 904 |
| Umsatzsteuer | 150 | 154 | 158 |
| | *8.178* | *10.665* | *10.111* |
| Gewerbesteuer | 2.260 | 2.604 | 2.850 |
| Grundsteuern | 2.293 | 2.330 | 2.360 |
| Summe: | 13.536 | 15.589 | 15.321 |

alle Beträge in TEuro

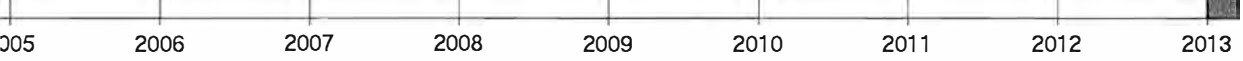
# Entwicklung der Kreisumlage




TEUR

* = 2013 einschl. Reduzierung für Überschuss Jugendamtsumlage 2012

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




| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.239 | 2.204 | 2.167 | 2.128 | 2.483 | 2.432 | 2.379 | 2.303 | 1.828 | 2.259 | 2.180 |
| 2.746 | 13.916 | 14.894 | 15.883 | 15.313 | 13.211 | 12.704 | 12.704 | 13.203 | 12.606 | 13.859 |
| 4.985 | 16.120 | 17.061 | 18.011 | 17.796 | 15.643 | 15.083 | 15.012 | 15.031 | 16.012 | 16.039 |

maximal mögliche Verschuldung einschl. Krediteinnahmereste u. Neuaufnahme

# Verbindlichkeitenspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | | Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | 2 | 3 |
| **1.** | **Anleihen** | | | |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 | von Beteiligungen | | | |
| 2.3 | von Sondervermögen | | | |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 | vom Bund | | | |
| 2.4.2 | vom Land | | | |
| 2.4.3 | von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 | von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 | vom sonst. öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | **13.203.628,57** | **12.606.345,94** | **13.858.765,61** |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 12.468.396,42 | 11.880.939,77 | 13.143.281,98 |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | 735.232,15 | 725.406,17 | 715.483,63 |
| **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 *** | **13.203.628,57** | **12.606.345,94** | **13.858.765,61** |
| | | | | |
| | **Nachrichtlich anzugeben:**<br><br>**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**<br>Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V. | 2.556,45 | 2.556,45 | 2.556,45 |

Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 13.858.765,61 € beinhaltet einen Krediteinnahmerest aus 2010, 2011 und 2012 in Höhe von 1.609.050,00 € sowie eine Neuaufnahme 2013 in Höhe von 208.000,00 €. Die Summe stellt daher die maximale Verschuldung dar, über die tatsächliche Schuldenaufnahme wird im Rahmen der Haushaltsentwicklung entschieden.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.271,01 | 6.383,97 | 1,87<br>+ 0,5 fest | 179,65 | 1,00 | 233,89 | 413,54 | 6.150,08 |
| 15.093,34 | 5.918,94 | 1,87<br>+ 0,25 fest | 146,21 | 2,00 | 475,65 | 621,86 | 5.443,29 |
| 31.700,10 | 16.957,48 | 1,68<br>+ 0,5 fest | 441,01 | 1,00 | 567,05 | 1.008,06 | 16.390,43 |
| 111.972,92 | 61.032,66 | 1,68<br>+ 0,5 fest | 1.576,91 | 1,00 | 1.983,83 | 3.560,74 | 59.048,83 |
| 21.204,30 | 9.381,22 | 1,68<br>+ 0,25 fest | 208,01 | 2,00 | 625,33 | 833,34 | 8.755,89 |
| 65.649,88 | 50.050,57 | 1,44<br>+ 0,5 fest | 1.045,79 | 1,00 | 884,31 | 1.930,10 | 49.166,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.937,82 | 477.077,04 | 2,00 | 9.348,14 | fest | 25.787,88 | 35.136,02 | 451.289,16 |

**r Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.334,26 | 39.113,84 | 3,94 | 1.541,09 | fest | 4.345,98 | 5.887,07 | 34.767,86 |

halbau

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.289,09 | 45.177,77 | 3,94 | 1.780,00 | fest | 5.031,11 | 6.811,11 | 40.146,66 |
| 1.427.956,41 | 866.303,90 | 2,00 | 16.938,18 | fest | 51.719,64 | 68.657,82 | 814.584,26 |

**r Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.411.613,99 | 1.188.490,34 | 3,000 | 21.243,68 | 1,81 | 39.633,72 | 60.877,40 | 1.148.856,62 |
| 1.279.997,75 | 1.101.322,34 | 2,250 | 24.378,74 | fest | 47.528,00 | 71.906,74 | 1.053.794,34 |

**nssatzswap (10 Jahre fest)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.535.000,00 | 1.422.352,64 | 3,993 | 56.596,41 | 1,00 | 20.046,15 | 76.642,56 | 1.402.306,49 |
| 500.100,00 | 489.867,25 | 3,045 | 14.876,02 | 1,00 | 5.353,02 | 20.229,04 | 484.514,23 |
| 1.000.000,00 | 983.829,56 | 2,47 | 24.236,38 | 1,00 | 10.463,62 | 34.700,00 | 973.365,94 |
| 10 | | | | | | | |
| 414.050,00 | 414.050,00 | 3,00 | 12.390,45 | 1,00 | 4.171,55 | 16.562,00 | 409.878,45 |
| 545.000,00 | 545.000,00 | 3,00 | 16.309,13 | 1,00 | 5.490,87 | 21.800,00 | 539.509,13 |
| 650.000,00 | 650.000,00 | 3,00 | 19.451,25 | 1,00 | 6.548,75 | 26.000,00 | 643.451,25 |
| 208.000,00 | 208.000,00 | 3,00 | 520,00 | 1,00 | 0,00 | 520,00 | 208.000,00 |
| | 13.506.199,22 | | 342.956,74 | | 406.524,94 | 749.481,68 | 13.099.674,28 |
| | (Zinsaufw.Kreditinst.) | | 551700 | | 321735 (Tilg.Kreditinst. ü5J.) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.439.317,72 | 134.190,19 | 4,475 | 3.568,35 | 1,00 | 134.190,19 | 137.758,54 | 0,00 |
| | 134.190,19 | | 3.568,35 | | 134.190,19 | 137.758,54 | 0,00 |
| | (Zinsaufw.Kreditinst.) | | 551700 | | 321715 (Tilg.Kreditinst. Bis 1 J.) | | |
| 818.067,01 | 715.808,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.180,67 | 8.180,67 | 707.627,96 |
| | 715.808,63 | | 0,00 | | 8.180,67 | 8.180,67 | 707.627,96 |
| | (Zinsaufw. sonstige) | | 551800 | | 321835 (Tilgung sonstige ü5J.) | | |
| 35.279,14 | 9.597,54 | 5,69 | 492,89 | 1,00 | 1.741,87 | 2.234,76 | 7.855,67 |
| | 9.597,54 | | 492,89 | | 1.741,87 | 2.234,76 | 7.855,67 |
| | (Zinsaufw. sonstige) | | 551800 | | 321825 (Tilgung sonstige 1-5J.) | | |
| **gesamt** | | | | | | | |
| | 44.422.395,94 | | 349.795,70 | | 564.630,33 | 914.426,03 | 13.858.765,61 |

# ***Aufstellung der Personalaufwendungen 2013***

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2013 erhöhen sich von

**3.974.408 EUR** (Ansatz 2012) auf
**4.161.285 EUR** (Ansatz 2013).

Der Mehraufwand von ca. **186.000 EUR** entspricht einer Erhöhung von **4,7 %**. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beträge auf volle Tausend EUR gerundet sind.

**Erläuterungen:**

- Die Beamtenbesoldung erhöht sich voraussichtlich um 2 % (+ 10.000 EUR).
  **(+ 10.000 EUR)**

- Es wird ein geringer Anstieg der Versorgungslasten für die Beamten und Pensionäre bei der Rheinischen Versorgungskasse erwartet.
  **(+ 2.000 EUR)**

- Die Tarifvertragspartner haben für die tariflich Beschäftigten eine Tariferhöhung von 1,4 % ab 01.01.2013 und weitere 1,4 % ab 01.08.2013 vereinbart. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2014.
  **(+ 64.000 EUR)**

- Veränderungen (wie z.B. Höhergruppierungen, Stufenerhöhungen, erhöhtes Aufkommen Winterdienst) führen zu Kostensteigerungen.
  **( + 62.000 EUR)**

- Einstellung einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters in der Bauverwaltung.
  **(+ 45.000 EUR)**

- Beschäftigung einer / eines Auszubildenden
  **(+ 3.000 EUR)**

Nachrichtlich:
In der oben dargestellten Gesamtsumme sind folgende Personalnebenkosten nicht enthalten, die aus datenschutzrechtlichen Gründen zentral im Produkt 1116 Personalmanagement veranschlagt sind:

| | |
|---|---|
| Kto. 504100 Beihilfen Beamte | = 27.500 € |
| Kto. 514100 Beihilfen Tariflich Beschäftigte | = 49.000 € |
| Kto. 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen tarifl. Beschäftigte | = 8.000 € |
| Kto. 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | = 1.700 € |
| | 86.200 € |

Personalaufwendungen 2012 - 2016

| Kostenstelle (Produkt) | Bezeichnung | Ansatz Haushalt 2012 | Ansatz Haushalt 2013 | Planung Haushalt 2014 | Planung Haushalt 2015 | Planung Haushalt 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110099 | Politische Gremien | 30.232 | 32.310 | 32.633 | 32.959 | 33.289 |
| 11120099 | Innere Verwaltung | 437.315 | 440.779 | 445.188 | 449.640 | 454.136 |
| 11130099 | Zentrale Dienste | 158.795 | 182.762 | 184.591 | 186.436 | 188.300 |
| 11140099 | Bauhof | 570.994 | 576.518 | 582.284 | 588.106 | 593.987 |
| 11150099 | Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft | 23.104 | 26.114 | 26.374 | 26.638 | 26.905 |
| 11160099 | Personalmanagement | 104.206 | 110.343 | 111.447 | 112.561 | 113.687 |
| 11170099 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 471.185 | 494.290 | 499.223 | 504.219 | 509.258 |
| 11180099 | Immobilienmanagement | 137.871 | 142.208 | 143.630 | 145.065 | 146.516 |
| 12110099 | Statistik und Wahlen | 20.956 | 22.318 | 22.541 | 22.767 | 22.995 |
| 12210099 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 32.854 | 33.992 | 34.331 | 34.674 | 35.021 |
| 12220099 | Gewerbewesen | 21.025 | 21.747 | 21.965 | 22.185 | 22.406 |
| 12230099 | Einwohnerangelegenheiten | 86.500 | 89.414 | 90.307 | 91.211 | 92.123 |
| 12240099 | Personenstandswesen | 50.737 | 52.346 | 52.869 | 53.397 | 53.932 |
| 12610099 | Gefahrenabwehr | 15.980 | 16.635 | 16.802 | 16.970 | 17.139 |
| 12620099 | Gefahrenvorbeugung | 4.659 | 4.821 | 4.869 | 4.918 | 4.968 |
| 12710099 | Ersthelfertrupp | 1.033 | 1.068 | 1.079 | 1.090 | 1.100 |
| 12810099 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 3.194 | 3.305 | 3.339 | 3.372 | 3.406 |
| 21110099 | Grundschulen | 231.900 | 234.638 | 236.985 | 239.354 | 241.748 |
| 21210099 | Hauptschulen | 57.015 | 60.518 | 61.123 | 61.733 | 62.351 |
| 21710099 | Gymnasium | 156.556 | 179.637 | 181.433 | 183.247 | 185.080 |
| 22110099 | Förderschulen | 600 | 621 | 627 | 634 | 640 |
| 23110099 | Berufskollegs | 600 | 621 | 627 | 634 | 640 |
| 24110099 | Schülerbeförderung | 10.756 | 11.031 | 11.141 | 11.253 | 11.365 |
| 24330099 | Sonstige schulische Aufgaben | 20.254 | 20.896 | 21.105 | 21.315 | 21.529 |
| 25210099 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2.865 | 3.240 | 3.272 | 3.305 | 3.339 |
| 26110099 | Theater | 1.487 | 1.537 | 1.552 | 1.568 | 1.584 |
| 26210099 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 1.675 | 1.732 | 1.750 | 1.766 | 1.785 |
| 26310099 | Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27110099 | Volkshochschulen | 1.675 | 1.732 | 1.750 | 1.766 | 1.785 |
| 27210099 | Büchereien | 496 | 512 | 517 | 523 | 528 |
| 28110099 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.096 | 1.133 | 1.145 | 1.156 | 1.168 |
| 31110099 | Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII | 47.183 | 44.680 | 45.128 | 45.579 | 46.034 |
| 31210099 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 152.601 | 147.749 | 149.227 | 150.719 | 152.227 |
| 31310099 | Leistungen für Asylbewerber | 32.140 | 33.210 | 33.542 | 33.878 | 34.215 |
| 31510099 | Unterstützung von Senioren | 56.296 | 31.976 | 32.295 | 32.618 | 32.945 |
| 31520099 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 6.489 | 6.732 | 6.799 | 6.868 | 6.936 |
| 31530099 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler | 3.463 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 31540099 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | 9.348 | 9.690 | 9.787 | 9.886 | 9.984 |
| 35110099 | Sonstige soziale Leistungen | 60.110 | 80.355 | 81.159 | 81.970 | 82.791 |
| 36510099 | Förderung der Kinder- und Jugendarbeit | 10.035 | 10.367 | 10.471 | 10.575 | 10.681 |
| 36520099 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530099 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41110099 | Krankenhäuser | 1.542 | 1.577 | 1.593 | 1.609 | 1.625 |
| 42110099 | Förderung des Sports | 9.050 | 8.621 | 8.707 | 8.795 | 8.882 |
| 42410099 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 26.520 | 29.580 | 29.876 | 30.175 | 30.477 |
| 51110099 | Räumliche Planung und Entwicklung | 63.362 | 64.306 | 64.949 | 65.598 | 66.255 |
| 51120099 | Regionale 2010 | 71.089 | 72.508 | 73.233 | 73.965 | 74.706 |
| 51130099 | Erschließungssicherung | 15.416 | 23.828 | 24.066 | 24.307 | 24.550 |
| 51140099 | Vermessung und Grundstücksordnung | 15.297 | 15.606 | 15.761 | 15.919 | 16.079 |
| 52110099 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | 64.714 | 89.544 | 90.438 | 91.343 | 92.256 |
| 52210099 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52310099 | Denkmalschutz, -pflege | 701 | 5.203 | 5.256 | 5.308 | 5.362 |
| 53110099 | Elektrizitätsversorgung | 1.668 | 1.687 | 1.704 | 1.721 | 1.738 |
| 53210099 | Gasversorgung | 1.668 | 1.687 | 1.704 | 1.721 | 1.738 |
| 53710199 | Abfallentsorgung | 34.650 | 35.783 | 36.141 | 36.503 | 36.867 |
| 53810199 | Abwasserbeseitigung | 69.538 | 70.790 | 71.497 | 72.212 | 72.935 |
| 53810299 | Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung | 112.895 | 123.680 | 124.918 | 126.167 | 127.427 |
| 53810399 | Gebührenhaushalt Abwasserabgabe | 12.509 | 12.744 | 12.872 | 13.001 | 13.130 |
| 53810499 | Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 74.178 | 80.680 | 81.488 | 82.303 | 83.125 |
| 53810599 | Mobiler Kanal | 7.368 | 7.543 | 7.618 | 7.695 | 7.771 |
| 54110099 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen | 73.036 | 75.213 | 75.965 | 76.725 | 77.492 |
| 54120099 | Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen | 40.191 | 49.944 | 50.445 | 50.949 | 51.457 |
| 54130099 | Unterhaltung von Wegen und Plätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140099 | Unterhaltung von Brücken und Unterführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54150099 | Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung | 3.975 | 4.105 | 4.145 | 4.188 | 4.229 |
| 54160099 | Brunnenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510099 | Straßenreinigung und Winterdienst | 19.930 | 20.169 | 20.371 | 20.576 | 20.781 |
| 54610099 | Parkplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54710099 | ÖPNV | 3.007 | 3.110 | 3.141 | 3.173 | 3.205 |
| 55110099 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 56.291 | 58.221 | 58.803 | 59.391 | 59.985 |
| 55210099 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310099 | Friedhöfe und Trauerhallen | 57.426 | 58.731 | 59.318 | 59.911 | 60.512 |
| 55320099 | Kriegsgräberfürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55410099 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3.569 | 3.690 | 3.728 | 3.765 | 3.802 |
| 55520099 | Bewirtschaftete Wälder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110099 | Wirtschaftsförderung | 834 | 843 | 852 | 860 | 869 |
| 57310099 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 27.075 | 27.853 | 28.132 | 28.413 | 28.698 |
| 57320099 | Wirtschaftliche Betätigungen | 834 | 843 | 852 | 860 | 869 |
| 57510099 | Tourismusförderung | 26.118 | 30.058 | 30.360 | 30.663 | 30.969 |
| 61110099 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 38.005 | 39.214 | 39.607 | 40.002 | 40.403 |
| 61210099 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.672 | 6.747 | 6.815 | 6.882 | 6.951 |
| | | | | | | |
| | **Summe in Euro** | **3.974.408** | **4.161.285** | **4.202.898** | **4.244.927** | **4.287.377** |

| Produkt | Mitgliedsbeiträge Kto: 549910 | | Miete Kopiergeräte Kto: 542201 | | Büromaterial Kto: 543110 | | Fachliteratur usw. Kto: 543112 | | Portoaufwendungen Kto: 543113 | | Bekanntmachungen Kto: 543115 | | Gerichtskosten usw. Kto: 543116 | | Sonst.Geschäftsaufw Kto: 543190 | | Rechtsschutzvers. Kto: 544160 | | Elektronikversicherung Kto: 544180 | | Unfallversicherung Kto: 544110 | | Kfzpflichtvers. Kto: 544130 | | Verm.elg.sch.vers. Kto: 544170 | | Unterh. bewegl. Verm. Kto: 525500 | | GWG Büroausst. Kto: 81101 | | BL gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in % | in Euro | in Euro |
| 1111 Politische Gremien | 1,17 | 130 | 1,17 | 177 | 1,17 | 293 | 1,17 | 188 | 1,17 | 293 | 1,17 | 293 | 1,17 | 241 | 1,17 | 111 | 1,17 | 34 | 1,17 | 3 | 1,17 | 10 | 1,17 | 413 | 1,17 | 387 | 1,17 | 54 | 1,17 | 81 | 1,17 | 47 | 2.483 |
| 1112 Innere Verwaltung | 6,40 | 707 | 6,40 | 967 | 6,40 | 1.601 | 6,40 | 1.024 | 6,40 | 1.601 | 6,40 | 1.601 | 6,40 | 1.312 | 6,40 | 606 | 6,40 | 186 | 6,40 | 16 | 6,40 | 56 | 6,40 | 2.354 | 6,40 | 2.113 | 6,40 | 295 | 6,40 | 442 | 6,40 | 256 | 13.436 |
| 1113 Zentrale Dienste | 6,87 | 759 | 6,87 | 1.037 | 6,87 | 1.717 | 6,87 | 1.099 | 6,87 | 1.717 | 6,87 | 1.717 | 6,87 | 1.408 | 6,87 | 652 | 6,87 | 199 | 6,87 | 17 | 6,87 | 60 | 6,87 | 2.418 | 6,87 | 2.266 | 6,87 | 316 | 6,87 | 474 | 6,87 | 275 | 14.414 |
| 1114 Bauhof | 0,69 | 76 | 0,69 | 104 | 0,69 | 173 | 0,69 | 110 | 0,69 | 173 | 0,69 | 173 | 0,69 | 142 | 0,69 | 66 | 0,69 | 20 | 0,69 | 2 | 0,69 | 6 | 0,69 | 243 | 0,69 | 228 | 0,69 | 32 | 0,69 | 46 | 0,69 | 28 | 1.449 |
| 1115 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft | 0,81 | 90 | 0,81 | 122 | 0,81 | 203 | 0,81 | 130 | 0,81 | 203 | 0,81 | 203 | 0,81 | 166 | 0,81 | 77 | 0,81 | 24 | 0,81 | 2 | 0,81 | 7 | 0,81 | 285 | 0,81 | 268 | 0,81 | 37 | 0,81 | 56 | 0,81 | 32 | 1.702 |
| 1116 Personalmanagement | 2,43 | 269 | 2,43 | 367 | 2,43 | 608 | 2,43 | 389 | 2,43 | 608 | 2,43 | 608 | 2,43 | 499 | 2,43 | 231 | 2,43 | 71 | 2,43 | 6 | 2,43 | 21 | 2,43 | 856 | 2,43 | 803 | 2,43 | 112 | 2,43 | 168 | 2,43 | 97 | 5.106 |
| 1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 16,64 | 1.838 | 16,64 | 2.512 | 16,64 | 4.159 | 16,64 | 2.662 | 16,64 | 4.159 | 16,64 | 4.159 | 16,64 | 3.410 | 16,64 | 1.580 | 16,64 | 482 | 16,64 | 42 | 16,64 | 145 | 16,64 | 5.855 | 16,64 | 5.490 | 16,64 | 765 | 16,64 | 1.146 | 16,64 | 665 | 34.912 |
| 1118 Immobilienmanagement | 6,26 | 692 | 6,26 | 946 | 6,26 | 1.566 | 6,26 | 1.002 | 6,26 | 1.566 | 6,26 | 1.566 | 6,26 | 1.284 | 6,26 | 595 | 6,26 | 182 | 6,26 | 15 | 6,26 | 55 | 6,26 | 2.205 | 6,26 | 2.067 | 6,26 | 288 | 6,26 | 432 | 6,26 | 251 | 13.146 |
| 1211 Statistik und Wahlen | 0,74 | 82 | 0,74 | 112 | 0,74 | 186 | 0,74 | 119 | 0,74 | 186 | 0,74 | 186 | 0,74 | 152 | 0,74 | 70 | 0,74 | 22 | 0,74 | 2 | 0,74 | 6 | 0,74 | 261 | 0,74 | 245 | 0,74 | 34 | 0,74 | 51 | 0,74 | 30 | 1.557 |
| 1221 Allgemeine Gefahrenabwehr | 0,95 | 105 | 0,95 | 143 | 0,95 | 237 | 0,95 | 152 | 0,95 | 237 | 0,95 | 237 | 0,95 | 195 | 0,95 | 90 | 0,95 | 28 | 0,95 | 2 | 0,95 | 8 | 0,95 | 334 | 0,95 | 313 | 0,95 | 44 | 0,95 | 65 | 0,95 | 38 | 1.992 |
| 1222 Gewerbewesen | 0,69 | 76 | 0,69 | 104 | 0,69 | 173 | 0,69 | 110 | 0,69 | 173 | 0,69 | 173 | 0,69 | 142 | 0,69 | 66 | 0,69 | 20 | 0,69 | 2 | 0,69 | 6 | 0,69 | 243 | 0,69 | 228 | 0,69 | 32 | 0,69 | 46 | 0,69 | 28 | 1.449 |
| 1223 Einwohnerangelegenheiten | 3,81 | 421 | 3,81 | 578 | 3,81 | 953 | 3,81 | 610 | 3,81 | 953 | 3,81 | 953 | 3,81 | 782 | 3,81 | 362 | 3,81 | 111 | 3,81 | 10 | 3,81 | 33 | 3,81 | 1.342 | 3,81 | 1.259 | 3,81 | 175 | 3,81 | 263 | 3,81 | 153 | 8.004 |
| 1224 Personenstandswesen | 1,74 | 193 | 1,74 | 263 | 1,74 | 436 | 1,74 | 279 | 1,74 | 436 | 1,74 | 436 | 1,74 | 357 | 1,74 | 166 | 1,74 | 51 | 1,74 | 4 | 1,74 | 15 | 1,74 | 613 | 1,74 | 575 | 1,74 | 80 | 1,74 | 120 | 1,74 | 70 | 3.658 |
| 1261 Gefahrenabwehr | 0,52 | 57 | 0,52 | 78 | 0,52 | 129 | 0,52 | 83 | 0,52 | 129 | 0,52 | 129 | 0,52 | 106 | 0,52 | 49 | 0,52 | 15 | 0,52 | 1 | 0,52 | 5 | 0,52 | 182 | 0,52 | 171 | 0,52 | 24 | 0,52 | 36 | 0,52 | 21 | 1.086 |
| 1262 Gefahrenvorbeugung | 0,17 | 19 | 0,17 | 26 | 0,17 | 43 | 0,17 | 28 | 0,17 | 43 | 0,17 | 43 | 0,17 | 35 | 0,17 | 16 | 0,17 | 5 | 0,17 | 0 | 0,17 | 2 | 0,17 | 61 | 0,17 | 57 | 0,17 | 8 | 0,17 | 12 | 0,17 | 7 | 362 |
| 1271 Ersthelfertrupp | 0,03 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 | 9 | 0,03 | 6 | 0,03 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | 7 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 1 | 72 |
| 1281 Abwehr Großschadensereign., Katastrophenschutz | 0,12 | 13 | 0,12 | 18 | 0,12 | 30 | 0,12 | 19 | 0,12 | 30 | 0,12 | 30 | 0,12 | 25 | 0,12 | 11 | 0,12 | 4 | 0,12 | 0 | 0,12 | 1 | 0,12 | 43 | 0,12 | 40 | 0,12 | 5 | 0,12 | 8 | 0,12 | 5 | 254 |
| 2111 Grundschulen | 2,02 | 223 | 2,02 | 305 | 2,02 | 505 | 2,02 | 323 | 2,02 | 505 | 2,02 | 505 | 2,02 | 414 | 2,02 | 192 | 2,02 | 59 | 2,02 | 5 | 2,02 | 18 | 2,02 | 711 | 2,02 | 666 | 2,02 | 93 | 2,02 | 139 | 2,02 | 81 | 4.237 |
| 2121 Hauptschulen | 1,23 | 135 | 1,23 | 185 | 1,23 | 306 | 1,23 | 196 | 1,23 | 306 | 1,23 | 306 | 1,23 | 251 | 1,23 | 116 | 1,23 | 36 | 1,23 | 3 | 1,23 | 11 | 1,23 | 431 | 1,23 | 404 | 1,23 | 56 | 1,23 | 85 | 1,23 | 49 | 2.571 |
| 2171 Gymnasium | 1,73 | 191 | 1,73 | 261 | 1,73 | 431 | 1,73 | 276 | 1,73 | 431 | 1,73 | 431 | 1,73 | 354 | 1,73 | 164 | 1,73 | 50 | 1,73 | 4 | 1,73 | 15 | 1,73 | 607 | 1,73 | 569 | 1,73 | 79 | 1,73 | 119 | 1,73 | 69 | 3.622 |
| 2211 Förderschulen | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 2311 Berufskollegs | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 2411 Schülerbeförderung | 0,41 | 46 | 0,41 | 63 | 0,41 | 104 | 0,41 | 66 | 0,41 | 104 | 0,41 | 104 | 0,41 | 85 | 0,41 | 39 | 0,41 | 12 | 0,41 | 1 | 0,41 | 4 | 0,41 | 146 | 0,41 | 137 | 0,41 | 19 | 0,41 | 29 | 0,41 | 17 | 869 |
| 2433 Sonstige schulische Aufgaben | 0,81 | 90 | 0,81 | 122 | 0,81 | 203 | 0,81 | 130 | 0,81 | 203 | 0,81 | 203 | 0,81 | 166 | 0,81 | 77 | 0,81 | 24 | 0,81 | 2 | 0,81 | 7 | 0,81 | 285 | 0,81 | 268 | 0,81 | 37 | 0,81 | 56 | 0,81 | 32 | 1.702 |
| 2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,10 | 11 | 0,10 | 15 | 0,10 | 26 | 0,10 | 17 | 0,10 | 26 | 0,10 | 26 | 0,10 | 21 | 0,10 | 10 | 0,10 | 3 | 0,10 | 0 | 0,10 | 1 | 0,10 | 36 | 0,10 | 34 | 0,10 | 5 | 0,10 | 7 | 0,10 | 4 | 217 |
| 2611 Theater | 0,05 | 6 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 13 | 0,05 | 11 | 0,05 | 5 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 18 | 0,05 | 17 | 0,05 | 2 | 0,05 | 4 | 0,05 | 2 | 109 |
| 2621 Musikpflege (ohne Musikschulen) | 0,05 | 6 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 13 | 0,05 | 11 | 0,05 | 5 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 18 | 0,05 | 17 | 0,05 | 2 | 0,05 | 4 | 0,05 | 2 | 109 |
| 2631 Musikschulen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2711 Volkshochschulen | 0,05 | 6 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 8 | 0,05 | 13 | 0,05 | 13 | 0,05 | 11 | 0,05 | 5 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 18 | 0,05 | 17 | 0,05 | 2 | 0,05 | 4 | 0,05 | 2 | 109 |
| 2721 Büchereien | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,03 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 | 9 | 0,03 | 6 | 0,03 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | 7 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 2 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 72 |
| 3111 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII | 1,31 | 146 | 1,31 | 198 | 1,31 | 328 | 1,31 | 210 | 1,31 | 328 | 1,31 | 328 | 1,31 | 269 | 1,31 | 125 | 1,31 | 38 | 1,31 | 3 | 1,31 | 11 | 1,31 | 462 | 1,31 | 433 | 1,31 | 60 | 1,31 | 90 | 1,31 | 52 | 2.752 |
| 3121 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 5,16 | 570 | 5,16 | 779 | 5,16 | 1.290 | 5,16 | 826 | 5,16 | 1.290 | 5,16 | 1.290 | 5,16 | 1.058 | 5,16 | 490 | 5,16 | 150 | 5,16 | 13 | 5,16 | 45 | 5,16 | 1.816 | 5,16 | 1.703 | 5,16 | 237 | 5,16 | 356 | 5,16 | 206 | 10.628 |
| 3131 Leistungen für Asylbewerber | 1,10 | 122 | 1,10 | 167 | 1,10 | 276 | 1,10 | 177 | 1,10 | 276 | 1,10 | 276 | 1,10 | 226 | 1,10 | 105 | 1,10 | 32 | 1,10 | 3 | 1,10 | 10 | 1,10 | 389 | 1,10 | 364 | 1,10 | 51 | 1,10 | 76 | 1,10 | 44 | 2.278 |
| 3151 Unterstützung von Senioren | 0,88 | 97 | 0,88 | 133 | 0,88 | 220 | 0,88 | 141 | 0,88 | 220 | 0,88 | 220 | 0,88 | 180 | 0,88 | 84 | 0,88 | 26 | 0,88 | 2 | 0,88 | 8 | 0,88 | 310 | 0,88 | 290 | 0,88 | 40 | 0,88 | 61 | 0,88 | 35 | 1.647 |
| 3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0,24 | 27 | 0,24 | 36 | 0,24 | 60 | 0,24 | 39 | 0,24 | 60 | 0,24 | 60 | 0,24 | 50 | 0,24 | 23 | 0,24 | 7 | 0,24 | 1 | 0,24 | 2 | 0,24 | 85 | 0,24 | 80 | 0,24 | 11 | 0,24 | 17 | 0,24 | 10 | 507 |
| 3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler | 0,12 | 13 | 0,12 | 18 | 0,12 | 30 | 0,12 | 19 | 0,12 | 30 | 0,12 | 30 | 0,12 | 25 | 0,12 | 11 | 0,12 | 4 | 0,12 | 0 | 0,12 | 1 | 0,12 | 43 | 0,12 | 40 | 0,12 | 5 | 0,12 | 8 | 0,12 | 5 | 254 |
| 3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | 0,36 | 40 | 0,36 | 55 | 0,36 | 91 | 0,36 | 58 | 0,36 | 91 | 0,36 | 91 | 0,36 | 74 | 0,36 | 34 | 0,36 | 11 | 0,36 | 1 | 0,36 | 3 | 0,36 | 128 | 0,36 | 120 | 0,36 | 17 | 0,36 | 26 | 0,36 | 15 | 761 |
| 3511 Sonstige soziale Leistungen | 2,11 | 233 | 2,11 | 318 | 2,11 | 526 | 2,11 | 337 | 2,11 | 526 | 2,11 | 526 | 2,11 | 432 | 2,11 | 200 | 2,11 | 61 | 2,11 | 5 | 2,11 | 18 | 2,11 | 741 | 2,11 | 695 | 2,11 | 97 | 2,11 | 146 | 2,11 | 84 | 4.418 |
| 3651 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit | 0,33 | 36 | 0,33 | 50 | 0,33 | 82 | 0,33 | 52 | 0,33 | 82 | 0,33 | 82 | 0,33 | 67 | 0,33 | 31 | 0,33 | 10 | 0,33 | 1 | 0,33 | 3 | 0,33 | 115 | 0,33 | 108 | 0,33 | 15 | 0,33 | 23 | 0,33 | 13 | 688 |
| 3652 Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3653 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4111 Krankenhäuser | 0,03 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 | 9 | 0,03 | 6 | 0,03 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | 7 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 1 | 72 |
| 4211 Förderung des Sports | 0,22 | 25 | 0,22 | 34 | 0,22 | 56 | 0,22 | 36 | 0,22 | 56 | 0,22 | 56 | 0,22 | 46 | 0,22 | 21 | 0,22 | 7 | 0,22 | 1 | 0,22 | 2 | 0,22 | 79 | 0,22 | 74 | 0,22 | 10 | 0,22 | 15 | 0,22 | 9 | 471 |
| 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 0,16 | 17 | 0,16 | 20 | 0,16 | 30 | 0,16 | 25 | 0,16 | 38 | 0,16 | 38 | 0,16 | 32 | 0,16 | 15 | 0,16 | 5 | 0,16 | 0 | 0,16 | 1 | 0,16 | 55 | 0,16 | 51 | 0,16 | 7 | 0,16 | 11 | 0,16 | 6 | 325 |
| 5111 Räumliche Planung und Entwicklung | 2,12 | 235 | 2,12 | 321 | 2,12 | 531 | 2,12 | 340 | 2,12 | 531 | 2,12 | 531 | 2,12 | 435 | 2,12 | 202 | 2,12 | 62 | 2,12 | 5 | 2,12 | 18 | 2,12 | 747 | 2,12 | 700 | 2,12 | 98 | 2,12 | 146 | 2,12 | 85 | 4.455 |
| 5112 Regionale 2010 | 1,73 | 191 | 1,73 | 261 | 1,73 | 431 | 1,73 | 276 | 1,73 | 431 | 1,73 | 431 | 1,73 | 354 | 1,73 | 164 | 1,73 | 50 | 1,73 | 4 | 1,73 | 15 | 1,73 | 607 | 1,73 | 569 | 1,73 | 79 | 1,73 | 119 | 1,73 | 69 | 3.622 |
| 5113 Erschließungssicherung | 0,67 | 74 | 0,67 | 102 | 0,67 | 169 | 0,67 | 108 | 0,67 | 168 | 0,67 | 168 | 0,67 | 138 | 0,67 | 64 | 0,67 | 20 | 0,67 | 2 | 0,67 | 6 | 0,67 | 237 | 0,67 | 222 | 0,67 | 31 | 0,67 | 46 | 0,67 | 27 | 1.412 |
| 5114 Vermessung und Grundstücksordnung | 0,66 | 72 | 0,66 | 99 | 0,66 | 164 | 0,66 | 105 | 0,66 | 164 | 0,66 | 164 | 0,66 | 134 | 0,66 | 62 | 0,66 | 19 | 0,66 | 2 | 0,66 | 6 | 0,66 | 231 | 0,66 | 215 | 0,66 | 30 | 0,66 | 45 | 0,66 | 26 | 1.376 |
| 5211 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | 3,04 | 336 | 3,04 | 459 | 3,04 | 759 | 3,04 | 486 | 3,04 | 759 | 3,04 | 759 | 3,04 | 623 | 3,04 | 289 | 3,04 | 88 | 3,04 | 8 | 3,04 | 26 | 3,04 | 1.089 | 3,04 | 1.002 | 3,04 | 140 | 3,04 | 210 | 3,04 | 121 | 6.374 |
| 5221 Wohnungsbauförderung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5231 Denkmalschutz, -pflege | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 5311 Elektrizitätsversorgung | 0,03 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 | 9 | 0,03 | 6 | 0,03 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | 7 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 1 | 72 |
| 5321 Gasversorgung | 0,03 | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 | 9 | 0,03 | 6 | 0,03 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | 7 | 0,03 | 3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 1 | 72 |
| 537101 Abfallentsorgung | 1,26 | 139 | 1,26 | 190 | 1,26 | 315 | 1,26 | 202 | 1,26 | 315 | 1,26 | 315 | 1,26 | 256 | 1,25 | 120 | 1,26 | 37 | 1,26 | 3 | 1,25 | 11 | 1,26 | 443 | 1,26 | 416 | 1,26 | 58 | 1,26 | 87 | 1,26 | 50 | 2.644 |
| 538101 Abwasserbeseitigung | 2,21 | 244 | 2,21 | 334 | 2,21 | 553 | 2,21 | 353 | 2,21 | 552 | 2,21 | 553 | 2,21 | 453 | 2,21 | 210 | 2,21 | 64 | 2,21 | 6 | 2,21 | 19 | 2,21 | 778 | 2,21 | 729 | 2,21 | 102 | 2,21 | 152 | 2,21 | 88 | 4.638 |
| 538102 Geb.hh Abwasserbeseitigung | 4,23 | 467 | 4,23 | 638 | 4,23 | 1.057 | 4,23 | 676 | 4,23 | 1.057 | 4,23 | 1.057 | 4,23 | 867 | 4,23 | 402 | 4,23 | 123 | 4,23 | 11 | 4,23 | 37 | 4,23 | 1.488 | 4,23 | 1.395 | 4,23 | 194 | 4,23 | 292 | 4,23 | 169 | 8.873 |
| 538103 Geb.hh Abwasserabgabe | 0,45 | 50 | 0,45 | 68 | 0,45 | 112 | 0,45 | 72 | 0,45 | 112 | 0,45 | 112 | 0,46 | 92 | 0,45 | 43 | 0,45 | 13 | 0,45 | 1 | 0,45 | 4 | 0,45 | 158 | 0,45 | 148 | 0,45 | 21 | 0,45 | 31 | 0,45 | 18 | 942 |
| 538104 Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 2,52 | 278 | 2,52 | 380 | 2,52 | 630 | 2,52 | 403 | 2,52 | 630 | 2,52 | 630 | 2,52 | 516 | 2,52 | 239 | 2,52 | 73 | 2,52 | 6 | 2,52 | 22 | 2,52 | 887 | 2,52 | 831 | 2,52 | 116 | 2,52 | 174 | 2,52 | 101 | 5.267 |
| 538105 Mobiler Kanal | 0,28 | 31 | 0,28 | 42 | 0,28 | 69 | 0,28 | 44 | 0,28 | 69 | 0,28 | 69 | 0,28 | 57 | 0,28 | 26 | 0,28 | 8 | 0,28 | 1 | 0,28 | 2 | 0,28 | 97 | 0,28 | 91 | 0,28 | 13 | 0,28 | 19 | 0,28 | 11 | 579 |
| 5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen | 2,47 | 273 | 2,47 | 373 | 2,47 | 617 | 2,47 | 395 | 2,47 | 617 | 2,47 | 617 | 2,47 | 506 | 2,47 | 234 | 2,47 | 72 | 2,47 | 6 | 2,47 | 21 | 2,47 | 869 | 2,47 | 814 | 2,47 | 114 | 2,47 | 170 | 2,47 | 98 | 5.179 |
| 5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen | 1,29 | 143 | 1,29 | 195 | 1,29 | 324 | 1,29 | 207 | 1,29 | 324 | 1,29 | 324 | 1,29 | 265 | 1,29 | 123 | 1,29 | 38 | 1,29 | 3 | 1,29 | 11 | 1,29 | 456 | 1,29 | 427 | 1,29 | 60 | 1,29 | 89 | 1,29 | 52 | 2.715 |
| 5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5414 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung | 0,09 | 10 | 0,09 | 13 | 0,09 | 22 | 0,09 | 14 | 0,09 | 22 | 0,09 | 22 | 0,09 | 18 | 0,09 | 8 | 0,09 | 3 | 0,09 | 0 | 0,09 | 1 | 0,09 | 30 | 0,09 | 28 | 0,09 | 4 | 0,09 | 6 | 0,09 | 3 | 181 |
| 5416 Brunnenanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5451 Straßenreinigung und Winterdienst | 0,72 | 80 | 0,72 | 109 | 0,72 | 181 | 0,72 | 116 | 0,72 | 181 | 0,72 | 181 | 0,72 | 149 | 0,72 | 69 | 0,72 | 21 | 0,72 | 2 | 0,72 | 6 | 0,72 | 255 | 0,72 | 239 | 0,72 | 33 | 0,72 | 50 | 0,72 | 29 | 1.521 |
| 5461 Parkplätze | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5471 ÖPNV | 0,09 | 10 | 0,09 | 13 | 0,09 | 22 | 0,09 | 14 | 0,09 | 22 | 0,09 | 22 | 0,09 | 18 | 0,09 | 8 | 0,09 | 3 | 0,09 | 0 | 0,09 | 1 | 0,09 | 30 | 0,09 | 28 | 0,09 | 4 | 0,09 | 6 | 0,09 | 3 | 181 |
| 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1,71 | 189 | 1,71 | 258 | 1,71 | 427 | 1,71 | 273 | 1,71 | 427 | 1,71 | 427 | 1,71 | 350 | 1,71 | 162 | 1,71 | 50 | 1,71 | 4 | 1,71 | 15 | 1,71 | 601 | 1,71 | 564 | 1,71 | 79 | 1,71 | 118 | 1,71 | 68 | 3.585 |
| 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5531 Friedhöfe und Trauerhallen | 2,02 | 223 | 2,02 | 305 | 2,02 | 505 | 2,02 | 323 | 2,02 | 505 | 2,02 | 505 | 2,02 | 414 | 2,02 | 192 | 2,02 | 59 | 2,02 | 5 | 2,02 | 18 | 2,02 | 711 | 2,02 | 666 | 2,02 | 93 | 2,02 | 139 | 2,02 | 81 | 4.237 |
| 5532 Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5541 Naturschutz und Landschaftspflege | 0,09 | 10 | 0,09 | 13 | 0,09 | 22 | 0,09 | 14 | 0,09 | 22 | 0,09 | 22 | 0,09 | 18 | 0,09 | 8 | 0,09 | 3 | 0,09 | 0 | 0,09 | 1 | 0,09 | 30 | 0,09 | 28 | 0,09 | 4 | 0,09 | 6 | 0,09 | 3 | 181 |
| 5552 Bewirtschaftete Wälder | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5711 Wirtschaftsförderung | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,97 | 107 | 0,97 | 146 | 0,97 | 242 | 0,97 | 155 | 0,97 | 242 | 0,97 | 242 | 0,97 | 198 | 0,97 | 93 | 0,97 | 28 | 0,97 | 2 | 0,97 | 8 | 0,97 | 340 | 0,97 | 319 | 0,97 | 44 | 0,97 | 67 | 0,97 | 39 | 2.025 |
| 5732 Wirtschaftliche Beteiligungen | 0,02 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 36 |
| 5751 Tourismusförderung | 0,98 | 109 | 0,98 | 149 | 0,98 | 246 | 0,98 | 157 | 0,98 | 246 | 0,98 | 246 | 0,98 | 202 | 0,98 | 93 | 0,98 | 29 | 0,98 | 2 | 0,98 | 8 | 0,98 | 346 | 0,98 | 325 | 0,98 | 45 | 0,98 | 68 | 0,98 | 39 | 2.064 |
| 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1,54 | 170 | 1,54 | 232 | 1,54 | 384 | 1,54 | 246 | 1,54 | 384 | 1,54 | 384 | 1,54 | 315 | 1,54 | 146 | 1,54 | 45 | 1,54 | 4 | 1,54 | 13 | 1,54 | 541 | 1,54 | 507 | 1,54 | 71 | 1,54 | 105 | 1,54 | 61 | 3.223 |
| 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,14 | 15 | 0,14 | 21 | 0,14 | 35 | 0,14 | 22 | 0,14 | 35 | 0,14 | 28 | 0,14 | 23 | 0,14 | 11 | 0,14 | 4 | 0,14 | 0 | 0,14 | 1 | 0,14 | 49 | 0,14 | 46 | 0,14 | 6 | 0,15 | 10 | 0,14 | 6 | 290 |
| | 100,00 | 11.050 | 100,00 | 15.100 | 100,00 | 25.000 | 100,00 | 16.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 99,96 | 9.500 | 100,00 | 2.900 | 100,00 | 250 | 100,00 | 870 | 100,00 | 35.200 | 100,00 | 33.000 | 100,00 | 4.600 | 100,01 | 6.500 | 100,00 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 209.870 |

# Freiwillige Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Kosten-stelle | Bezeichnung | Ansatz 2012 in Euro | Ansatz 2013 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Politische Gremien*** | | |
| 1111 | 543120 | 11110100 | Repräsentationen | 2.500 | 2.500 |
| 1111 | 543120 | 11110100 | Ehrengaben, Jubiläen | 3.000 | 3.000 |
| | 543120 | 11110100 | Senioren-Ehrungen | 2.000 | 2.000 |
| | | | ***Innere Verwaltung*** | | |
| 1112 | 549900 | 11120500 | Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte | 500 | 500 |
| 1112 | 541200 | 11120400 | Mittel des Personalrates | 75 | 75 |
| | | | ***Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft*** | | |
| 1115 | 543190 | 11150200 | Partnerschaften | 3.000 | 3.000 |
| 1115 | 529100 | 11150100 | Pflege gemeindl. Internetangebot | 2.600 | 2.600 |
| | | | ***Personalmanagement*** | | |
| 1116 | 541200 | 11160301 | Fortbildung | 20.000 | 20.000 |
| 1116 | 541200 | 11160100 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 800 | 800 |
| | | | ***Einwohnerangelegenheiten*** | | |
| 1223 | 543100 | 12230100 | Archivierung der Meldedaten | 1.000 | 1.000 |
| | | | ***Personenstandswesen*** | | |
| 1224 | 541200 | 12240100 | Kleidergeld für Standesbeamtin | 200 | 200 |
| | | | ***Gefahrenabwehr*** | | |
| 1261 | 549910 | 12610000 | Mitgliedsbeiträge (teils pflichtig) | 2.700 | 2.700 |
| 1261 | 544110 | 12610000 | Versicherungsbeiträge (teils pflichtig) | 11.650 | 11.650 |
| und | 544130 | | | | |
| 1261 | 531800 | 12610000 | Zuschüsse freiwillige Feuerwehr | 800 | 800 |
| | 542100 | 12610000 | Freiwillige Aufwandsentschädigung | 0 | 15.000 |
| | | | ***Ersthelfertrupp*** | | |
| 1271 | 531800 | 12710100 | Zuschuss an Ersthelfertrupp | 100 | 100 |
| | | | ***Grundschulen*** | | |
| 2111 | 525500 | diverse | Wartungskosten EDV-Grundschulen | 3.500 | 3.550 |
| | 528100 | diverse | Erhöhung Kommunaler Anteil Schulbücher | 0 | 6.920 |
| | | | ***Hauptschulen*** | | |
| 2121 | 525500 | 21210100 | Wartungskosten EDV-Hauptschule | 1.700 | 1.700 |
| | | | ***Bereitstellung Gymnasium*** | | |
| 2171 | 525500 | 21710100 | Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister | 5.350 | 5.400 |
| | | | **Sonstige schulische Aufgaben** | | |
| 2433 | 543112 | 24330100 | Archivierung der Schulamtsblätter | 60 | 60 |
| | | | ***Museen, Sammlungen, Ausstellungen*** | | |
| 2521 | 543100 | 25210102 | Ausstellungskosten | 2.000 | 1.500 |
| 2521 | versch. | 25210101 | Bewirtschaftung Künstlerscheune | 2.160 | 2.224 |
| 2521 | 521500 | 25210101 | Unterhaltungsaufwand Künstlerscheune | 1.100 | 1.100 |

# Freiwillige Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Kosten-stelle | Bezeichnung | Ansatz 2012 in Euro | Ansatz 2013 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 549910 | 26210200 | Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer | 60 | 60 |
| 2611 | 543100 | 26110100 | Veranstaltungsaufwendungen Theaterring | 12.350 | 12.600 |
| | | | ***Musikschulen*** | | |
| 2631 | 531200 | 26310101 | Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach | 9.205 | 9.205 |
| 2631 | 531800 | 26310102 | Zuschüsse Musikschule Burscheid | 3.000 | 3.000 |
| 2631 | 531800 | 26310102 | Zuschuss Musikprojekt "FIT" | 2.500 | 2.050 |
| | | | ***Volkshochschulen*** | | |
| 2711 | 531300 | 27110100 | Anteilige Kostenerstattung VHS | 16.320 | 16.320 |
| | | | ***Büchereien*** | | |
| 2721 | 531400 | 27210200 | Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei | 2.700 | 2.700 |
| 2721 | 531800 | 27210100 | Zuschüsse Büchereien | 2.301 | 2.301 |
| | | | ***Heimat- und sonstige Kulturpflege*** | | |
| 2811 | 542100 | 28110100 | Sachkostenerstattung | 1.230 | 1.230 |
| 2811 | 549910 | 28110100 | Mitgliedsbeiträge | 90 | 90 |
| 2811 | 531800 | 28110100 | Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege | 2.500 | 2.500 |
| | | | ***Unterstützung von Senioren*** | | |
| 3151 | 528100 | 31510100 | Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorenmesse | 3.750 | 3.750 |
| | | | ***Sonstige soziale Leistungen*** | | |
| 3511 | 531800 | 35110300 | Zuschuss für den Verein "HELP" | 3.068 | 3.070 |
| 3511 | 531300 | 35110300 | Zuschüsse Wohlfahrtsverbände | 690 | 690 |
| 3511 | 531800 | 35110301 | Zuschüsse Wohlfahrtsverbände | 5.700 | 5.700 |
| 3511 | 581100 | 35110100 | Soziale Variante Abfallbeseitigung | 15.200 | 15.200 |
| | | | ***Förderung der Kinder- und Jugendarbeit*** | | |
| 3651 | 531800 | 36510100 | Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (9 Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Zuschuss Jugendparlament + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card | 8.250 | 8.250 |
| 3651 | 531200 | 36510100 | Zuschuss Offene Jugendarbeit Odenthal | 3.000 | 3.000 |
| | | | ***Tageseinrichtungen für Kinder*** | | |
| 3652 | 531800 | 36520101 | Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen | 4.000 | 4.300 |
| | | | ***Einrichtungen der Jugendarbeit*** | | |
| 3653 | 549910 | 36530103 | Mitgliedsbeiträge | 310 | 310 |
| | | | ***Förderung des Sports*** | | |
| 4211 | 531800 | 42110100 | Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + | 27.850 | 27.850 |

# Freiwillige Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Kosten-stelle | Bezeichnung | Ansatz 2012 in Euro | Ansatz 2013 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest) | | |
| 4211 | 528100 | 42110200 | Rund um Köln: Hinweisschilder | 600 | 610 |
| 4211 | 529100 | 42110200 | Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken | 1200 | 1.250 |
| | | | ***Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*** | | |
| 4241 | 531800 | 42410303 | Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung | 3.500 | 3.500 |
| | | | ***Räumliche Planung u. Entwicklung*** | | |
| 5111 | 543100 | 54310100 | Umsetzung von Projektarbeit | 1.000 | 2.500 |
| | | | ***Denkmalschutz und -pflege*** | | |
| 5231 | 549910 | 52310100 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 80 |
| 5231 | 528100 | 52310100 | freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege | 1.000 | 1.000 |
| | | | ***Abfallentsorgung*** | | |
| 5371 | 531800 | 53710100 | Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung) | 600 | 600 |
| | | | ***Brunnenanlagen*** | | |
| 5416 | 521600 | 54160100 | Sanierung Mühlsteinbrunnen Altenberg | 0 | 18.000 |
| 5416 | 524101 | 54160100 | Wasserverbrauch Springbrunnen | 2.600 | 3.000 |
| 5416 | 524102 | 54160100 | Stromverbrauch Springbrunnen | 3.100 | 4.300 |
| | | | ***Parkplätze*** | | |
| 5461 | 521600 | 54610100 | Unterhaltungsaufwand Parkplätze | 9.020 | 10.200 |
| 5461 | 542200 | 54610100 | Pachtaufwand für Parkplätze | 2.630 | 2.690 |
| | | | ***ÖPNV*** | | |
| 5471 | 529100 | 54710100 | anteil. Kosten Fahrpläne Wanderbus | 1.800 | 1.800 |
| 5471 | 524204 | 54710100 | Reinigungsaufwand Buswartehallen | 1.910 | 1.970 |
| | | | **Öffentliche Gewässer** | | |
| 5521 | 549910 | 55210100 | Mitgliedsbeitrag "aqualon" | 0 | 2500 |
| | | | ***Wirtschaftsförderung*** | | |
| 5711 | 543190 | 57110100 | Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 |
| | | | ***Tourismusförderung*** | | |
| 5751 | 528100 | 57510100 | Erneuerung v. 7 Ortsplan-Infotafeln | 0 | 4.500 |
| 5751 | 529100 | 57510100 | Versch. Maßnahmen im Tourismus (siehe dazu Erläuterungen zu Produkt 5751) | 14.000 | 14.000 |
| 5751 | 549910 | 57510100 | Mitgliedsbeiträge | 160 | 160 |
| **Insgesamt** | | | **Zuschüsse an Vereine, Verbände usw. (freiwillige Leistungen)** | **234.569** | **285.715** |

# Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

**Teil A: Geldleistungen**

| | | Haushaltsansatz | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Fraktion | 2013<br>€ | 2012<br>€ | 2011<br>€ | |
| 1 | CDU | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |
| 2 | SPD | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | |
| 3 | FDP | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| 4 | U·WG | 1.176,00 | 1.176,00 | 70,69 | |
| 5 | B90/Grüne | 1.320,00 | 1.320,00 | 440,30 | |
| 6 | BR-O | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| | | **9.072,00** | **9.072,00** | **7.086,99** | |

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.

| Zweckbestimmung | | Geldwerte | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fraktion:** | | **Hh.-jahr 2013 €** | **Vor-jahr 2012 €** | **mehr (+) weniger (-)** | |
| 1. | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 | Kalk. Miete für<br>3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU,<br>1.500 € Haus der Begegnung von SPD,<br>1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP,<br>1.500 € Raum im Schulzentrum von B90 / DIE GRÜNEN<br>1.500€ Raum im Schulzentrum von U·WG<br>1.500 € Bespr. Zimmer im Bauamt von BR-O |
| 4. | Bereitstellung einer Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

## Gliederung des Haushaltsplanentwurfs 2013

**Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse**

| Gemeinde Odenthal<br>Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt | Bezeichnung | zuständiger Ausschuss* | Produkt-verantwortlich |
|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| 1111 | Politische Gremien | HuF | Hr. Halfmann |
| 1112 | Innere Verwaltung | HuF | Hr. Halfmann |
| 1113 | Zentrale Dienste | HuF | Hr. Halfmann |
| 1114 | Bauhof | HuF | Hr. Kimmel |
| 1115 | Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft | HuF | Hr. D. Bosbach |
| 1116 | Personalmanagement | HuF | Hr. Stein |
| 1117 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | HuF | Hr. Stelberg |
| 1118 | Immobilienmanagement | HuF | Hr. Koch |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | | |
| 1211 | Statistik und Wahlen | HuF | Hr. Halfmann |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| 1221 | Allgemeine Gefahrenabwehr | HuF | Fr. Wirnharter |
| 1222 | Gewerbewesen | HuF | Fr. Wirnharter |
| 1223 | Einwohnerangelegenheiten | HuF | Fr.Breuer/Schmidt |
| 1224 | Personenstandswesen | HuF | Fr. Schambach |
| 126 | Brandschutz | | |
| 1261 | Gefahrenabwehr | HuF | Hr. Schmitz |
| 1262 | Gefahrenvorbeugung | HuF | Hr. Schmitz |
| 127 | Rettungsdienst | | |
| 1271 | Ersthelfertrupp | HuF | Hr. Schmitz |
| 128 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | | |
| 1281 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | HuF | Hr. Schmitz |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| 211 | Bereitstellung von Grundschulen | | |
| 2111 | Grundschulen | SchuSo | Fr. Weyer |
| 212 | Bereitstellung von Hauptschulen | | |
| 2121 | Hauptschulen | SchuSo | Fr. Weyer |
| 217 | Bereitstellung Gymnasium | | |
| 2171 | Bereitstellung Gymnasium | SchuSo | Fr. Weyer |
| 22 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | | |
| 221 | Förderschulen | | |
| 2211 | Förderschulen | SchuSo | Fr. Weyer |
| 23 | Schulträgeraufgaben - Berufskollegs | | |
| 231 | Berufskollegs | | |
| 2311 | Berufskollegs | SchuSo | Fr. Weyer |
| 24 | Schullträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | |
| 241 | Schülerbeförderung | | |
| 2411 | Schülerbeförderung | SchuSo | Fr. Weyer |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 2433 | Sonstige schulische Aufgaben | SchuSo | Fr. Weyer |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | |
| 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 | | |
| 2631 | Musikschulen | UTKV | Fr. Schambach |
| 27 | Volkshochschulen, Büchereien u. a. | | |
| 271 | Volkshochschulen | | |
| 2711 | Volkshochschulen | SchuSo | Fr. Wirnharter |
| 272 | Büchereien | | |
| 2721 | Büchereien | UTKV | Fr. Wirnharter |
| 28 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | | |
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | UTKV | Hr. D. Bosbach |

| Gemeinde Odenthal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | |
| | Produktgruppe | | | zuständiger | Produkt- |
| | | Produkt | Bezeichnung | Ausschuss* | verantwortlich |
| 31 | | | Soziale Leistungen | | |
| | 311 | | Soziale Leistungen | | |
| | | 3111 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB | SchuSo | Hr. Barden |
| | 312 | | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB | | |
| | | 3121 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB | SchuSo | Hr. Esser |
| | 313 | | Leistungen für Asylbewerber | | |
| | | 3131 | Leistungen für Asylbewerber | SchuSo | Hr. Erker |
| | 315 | | Soziale Einrichtungen | | |
| | | 3151 | Unterstützung von Senioren | SchuSo | Fr. Wirnharter/Wirtz |
| | | 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 | | | 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 | | |
| | 411 | | Gesundheitsdienste | | |
| | | 4111 | Krankenhäuser | HuF | Hr. Stelberg |
| 42 | | | Sportförderung | | |
| | 421 | | Allgemeine Förderung des Sports | | |
| | | 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 | | | Bauen und Wohnen | | |
| | 521 | | 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 | | | Ver- und Entsorgung | | |
| | 531 | | Elektrizitätsversorgung | | |
| | | 5311 | Elektrizitätsversorgung | HuF | Hr. Stelberg |
| | 532 | | Gasversorgung | | |
| | | 5321 | Gasversorgung | HuF | Hr. Stelberg |
| | 533 | | Wasserversorgung | | |
| | | 5331 | Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk) | HuF | Hr. Stelberg |
| | 537 | | Abfallwirtschaft | | |
| | | 5371 | Abfallentsorgung | UTKV | Fr. Kleinert |
| | 538 | | Abwasserbeseitigung | | |
| | | 5381 | Abwasserbeseitigung | PlanBau | Hr.Bagherzadeh |

| Gemeinde Odenthal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | zuständiger Ausschuss* | Produkt-verantwortlich |
| | | Produkt | | | Bezeichnung | | |
| 54 | | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | 541 | | | | Gemeindestraßen | | |
| | | 5411 | | | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen | PlanBau | Hr. Koch |
| | | 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 |
| | | 5416 | | | Brunnenanlagen | PlanBau | Fr. Heyen |
| | 545 | | | | Straßenreinigung | | |
| | | 5451 | | | Straßenreinigung und Winterdienst | PlanBau | Fr. Wolf |
| | 546 | | | | Parkeinrichtungen | | |
| | | 5461 | | | Parkplätze | UTKV | Hr. Fuhrmann |
| | 547 | | | | ÖPNV | | |
| | | 5471 | | | ÖPNV | UTKV | Hr. Fuhrmann |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | |
| | 551 | | | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | |
| | | 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 |
| | | 5532 | | | Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft | PlanBau | Fr. Gorys |
| | 554 | | | | Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz | | |
| | | 5541 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | UTKV | Hr. Fuhrmann |
| | 555 | | | | Land- und Forstwirtschaft | | |
| | | 5552 | | | Bewirtschaftete Wälder | UTKV | Hr. Fuhrmann |
| 56* | | | | | Umweltschutz (* im PB 55 enthalten) | UTKV | Fr. Schwarz |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus | | |
| | 571 | | | | Wirtschaftsförderung | | |
| | | 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 | | |
| | | 5751 | | | Tourismusförderung | UTKV | Hr. D. Bosbach |
| | | 5752 | | | I-Punkt Altenberg | UTKV | Hr. D. Bosbach |
| 61 | | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 611 | | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| | | 6111 | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | HuF | Hr. Stelberg |
| | 612 | | | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | 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 im Haushaltsplan des Jahres: 2013 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es sind keine Verpflichtungs-ermächtigungen vorgesehen | 0 | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 0 | --- | --- | --- | --- |
| **Nachrichtlich:** In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | | | | |

# 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) **Es gilt für jeden Produktbereich folgende Regelung:**

1. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen im Budget ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen bei investiven Auszahlungen.

2. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.

3. Die Summe der investiven Auszahlungen ist verbindlich.

4. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gem. Ziffer 1 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) **Aus den Deckungskreisen wird**

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

**herausgenommen**.

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

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

# Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 448500 | - Erstattungen Sitzungskosten Werksausschuss vom Eigenbetrieb | 700 € |
| lfd. Nr. 27: | Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit) | 1.116 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 542100 | Aufwendungen Rat, Ausschüsse: kalkuliert: | |
| | - Aufwandsentschädigungen | 88.450 € |
| | - Sitzungsgelder (Ausschüsse) | 13.700 € |
| | - Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen) | 22.750 € |
| | | 124.900 € |
| | abzüglich pausch. Kürzung gem. Beschluss Rat vom 11.12.2012 (- 5.000 €) = | 119.900 € |
| Kto. 543120 | - Repräsentationen Bürgermeister | 2.500 € |
| | - Ehrengaben, Jubiläen | 3.000 € |
| | - Altenehrungen | 2.000 € |
| | | 7.500 € |
| Kto. 544110 | Unfallversicherungen für Mandatsträger | 1.700 € |
| Kto. 549100 | - Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.200 € |
| Kto. 549200 | - Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.02.2010 | 9.072 € |
| Kto. 549900 | - Verdienstausfall Mandatsträger | 5.000 € |
| | - Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km) | 4.600 € |
| | - Sonstiges (Getränke, Bus usw.) | 2.400 € |
| | | 12.000 € |
| Lfd. Nr. 28: | Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben | 2.463 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1111 Politische Gremien

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

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

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

## Produktverantwortung
Herr Halfmann

## Ziele
Optimierung der Ratsarbeit.Kennzahlen1. Kosten der Ratsarbeit je Einwohner2. Anzahl der Sitzungen und Ausschüsse

## Zielgruppe
Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **700,00** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 27.158,38 | 27.597 | 29.743 | 30.040 | 30.340 | 30.644 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 5.345,35 | 5.544 | 6.292 | 6.355 | 6.418 | 6.483 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 17.684,46 | 17.300 | 18.396 | 18.580 | 18.766 | 18.953 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.189,17 | 1.341 | 1.426 | 1.440 | 1.454 | 1.469 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.939,40 | 3.412 | 3.629 | 3.665 | 3.702 | 3.739 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 3.465,41 | 2.262 | 2.567 | 2.593 | 2.619 | 2.645 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 3.465,41 | 2.262 | 2.567 | 2.593 | 2.619 | 2.645 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.569,24 | 153.945 | 151.499 | 151.499 | 151.499 | 151.499 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 4,32 | 173 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 119.718,57 | 122.300 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| | 5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben | 5.813,30 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 441 00 Steu-ern,Versicherungen,Schadensfälle | 495,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 1.486,34 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 491 00 Verfügungsmittel | 1.196,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 492 00 Fraktionszuwendungen | 6.635,37 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 12.219,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **178.193,03** | **183.804** | **183.809** | **184.132** | **184.458** | **184.788** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-177.493,03** | **-183.104** | **-183.109** | **-183.432** | **-183.758** | **-184.088** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1111 Politische Gremien

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-177.493,03** | **-183.104** | **-183.109** | **-183.432** | **-183.758** | **-184.088** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-177.493,03** | **-183.104** | **-183.109** | **-183.432** | **-183.758** | **-184.088** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 1.114,00 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 1.114,00 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-176.379,03** | **-184.451** | **-184.456** | **-184.779** | **-185.105** | **-185.435** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 448500 Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten 6.216 €

Die Konten: 448800, 454200, 459100, 459211 und 459221 sind seit 2012 zuständigkeitshalber im Produkt 1113 Zentrale Dienste veranschlagt.

lfd. Nr. 27: Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 9.720 €

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 571100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 850 € |
| Kto. 541200 | Mittel für den Personalrat | 75 € |
| Kto. 549900 | Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte | 500 € |

Die Konten unter lfd. Nr. 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und unter lfd. Nr. 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sind seit dem Jahr 2012zuständigkeitshalber im nachfolgenden Produkt 1113- Zentrale Dienste veranschlagt, da dort alle Aufwendungen dieser Kontenarten für die gesamte Verwaltung bewirtschaftet werden. Mit diesen Aufwendungen werden im Wege von inneren Verrechnungen alle Produkte anteilig nach einem Personalkostenschlüssel belastet. Diese Anteile werden jeweils ausgewiesen unter lfd. Nr. 28, Kto. 581102 Leistungsverrechnung SNB.

Lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes (s.o.) 13.436 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1112 Innere Verwaltung

## Beschreibung
Beratung des Verwaltungsvorstandes in Tätigkeiten zur Leitung der Verwaltung und der Bereichsleiter zur Unterstützung in Fragen der Organisation und Arbeitsabläufen. Beratung von Beschäftigten sowie Mitwirkung am Abschluss von individuellen und kollektiven Regelungen.

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

## Kurzbeschreibung
Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

## Produktverantwortung
Herr Halfmann

## Zielgruppe
Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.276,43 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.2 |
| | 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 7.269,79 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.2 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 599,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 542 00 Veräußerungs-erl.bewegl.Gegenstände | 233,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 150,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 592 11 ErträgeTelefonkosten-erst.Verr.Bez.Beamte | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 592 21 ErträgeTelefonkosten-Verr.tar.Besch. | 214,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **7.875,81** | **6.216** | **6.216** | **6.216** | **6.216** | **6.2** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 230.714,23 | 249.292 | 256.665 | 259.233 | 261.825 | 264.4 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 154.645,34 | 172.110 | 175.770 | 177.528 | 179.303 | 181.0 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 58.420,17 | 60.547 | 63.460 | 64.095 | 64.736 | 65.3 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 4.842,63 | 4.692 | 4.918 | 4.967 | 5.017 | 5.0 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 11.771,62 | 11.943 | 12.517 | 12.643 | 12.769 | 12.8 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 1.034,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 120.728,27 | 182.621 | 184.114 | 184.955 | 187.815 | 189.6 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 120.728,27 | 182.621 | 184.114 | 184.955 | 187.815 | 189.6 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 241 02 Strom | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 241 03 Heizung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen | 750,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 8 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 8 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.064,24 | 1.520 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.2 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.525,63 | 945 | 693 | 693 | 693 | 6 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1112 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 5 431 13 Porto | 227,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.261,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 48,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **355.256,94** | **434.283** | **442.897** | **446.306** | **451.758** | **456.254** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-347.381,13** | **-428.067** | **-436.681** | **-440.090** | **-445.542** | **-450.038** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-347.381,13** | **-428.067** | **-436.681** | **-440.090** | **-445.542** | **-450.038** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-347.381,13** | **-428.067** | **-436.681** | **-440.090** | **-445.542** | **-450.038** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 24.908,00 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 24.908,00 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 13.436 | 13.436 | 13.436 | 13.436 | 13.436 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 13.436 | 13.436 | 13.436 | 13.436 | 13.436 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-322.473,13** | **-431.783** | **-440.397** | **-443.806** | **-449.258** | **-453.754** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.beweg l.Gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 448500 | Erstattungen Verwaltungskostenanteil | 9.690 € |
| | und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk | 220 € |
| | | 9.910 € |
| Kto. 448800 | Erstattung für Fotokopien, Telefongespräche usw. | 750 € |
| Kto. 454200 | Vorhalteposition für Verkauf gebr. Büroinventar | 50 € |
| Kto. 459100 | Entgelte für Verkauf leerer Tonerpatronen usw. | 150 € |
| | Telefonkostenerstattung f. Mitnutzung Telefonanlage durch das Kreisjugendamt | 1.000 € |
| | | 1.150 € |
| Kto. 459211 u. Kto. 459221 | Telefonkostenerstattung für Privatgespräche insges. | 400 € |
| lfd. Nr. 27: | Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen | 257.900 € |

### Aufwendungen

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

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 541101 | Reisekosten | 1.013 € |
| Kto. 542201 | Miete Kopiergeräte, Lichtpausgeräte u.a. | 15.100 € |
| Kto. 542300 | Leasingkosten für VW Polo GL - OD 11 | 2.000 € |
| Kto. 543110 | Büromaterial | *22.500 € |
| Kto. 543112 | Fachliteratur, Bücher, Gesetzestexte etc. | *14.400 € |
| Kto. 543113 | Portoaufwendungen | *22.000 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren Diensthandys | 600 € |
| Kto. 543115 | Bekanntmachungen (darunter: 18.000 € Druckkosten Amtsblatt) | 20.500 € |
| Kto. 543116 | Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten | *8.000 € |
| Kto. 543190 | sonstige Geschäftsaufwendungen | *2.500 € |
| Kto. 543201 | Kraftstoffe der 2 Dienstfahrzeuge | 2.500 € |
| Kto. 544101 | KFZ-Steuern für 2 Dienstfahrzeuge | 200 € |
| Kto. 544102 | KFZ-Versicherung für 2 Dienstfahrzeuge | 1.100 € |
| Kto. 544110 | Unfallversicherung | 35.200 € |
| Kto. 544130 | Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen | 33.000 € |
| Kto. 544160 | Strafrechtschutzversicherungen | 250 € |
| Kto. 544170 | Vermögenseigenschadenversicherung | 4.600 € |
| Kto. 544180 | Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.) | 870 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW) | 11.050 € |
| *= seit 2012 gekürzte Ansätze zur Haushaltskonsolidierung | zusammen: | 197.383 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1113 Zentrale Dienste

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

## Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

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

## Produktverantwortung
Herr Halfmann

## Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Dritte

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.125,81 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 | 10.660 |
| | 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 9.125,81 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4 542 00 Veräußerungs-erl.bewegl.Gegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 4 592 11 ErträgeTelefonkosten-erst.Verr.Bez.Beamte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 592 21 ErträgeTelefonkosten-Verr.tar.Besch. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **9.125,81** | **12.380** | **12.380** | **12.380** | **12.260** | **12.260** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 173.619,57 | 152.314 | 177.628 | 179.405 | 181.199 | 183.010 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 10.690,77 | 11.088 | 12.584 | 12.710 | 12.837 | 12.965 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 126.443,18 | 110.787 | 129.472 | 130.767 | 132.074 | 133.395 |
| | 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäf-tigte | 608,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 8.566,69 | 8.586 | 10.034 | 10.134 | 10.236 | 10.338 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft. | 27.310,63 | 21.853 | 25.538 | 25.794 | 26.052 | 26.312 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 6.930,87 | 4.524 | 5.134 | 5.186 | 5.237 | 5.290 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 6.930,87 | 4.524 | 5.134 | 5.186 | 5.237 | 5.290 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.987,14 | 25.900 | 28.350 | 27.550 | 27.550 | 27.550 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 4.741,03 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen | 8.867,95 | 12.000 | 11.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 6.378,16 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 525500 | Unterhaltung des bewegliches Vermögens | 6.900 € |
| Kto. 528100 | PC, größere Bildschirme, Arbeitsplatzdrucker Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für EDV | 11.900 € |
| Kto. 529100 | Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software) | 7.000 € |
| Kto. 537300 | Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. versch. kleinere Fachverfahren anderer Hersteller | 72.000 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1113 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.680 | 17.240 | 15.000 | 13.600 | 11.010 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 10.480 | 12.040 | 9.800 | 8.400 | 5.810 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 67.676,24 | 71.350 | 72.000 | 72.500 | 73.000 | 73.000 |
| | 5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 67.676,24 | 71.350 | 72.000 | 72.500 | 73.000 | 73.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.517,19 | 200.433 | 194.613 | 194.613 | 194.613 | 194.613 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 277,16 | 1.013 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 14.941,16 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 5 423 00 Leasing | 1.942,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 20.869,78 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 16.933,05 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 5 431 13 Porto | 27.970,95 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5 431 14 Telefon | 56,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 431 15 Bekanntmachungen | 19.942,72 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 5.069,55 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 5.163,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 1.236,86 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 460,37 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 36.034,40 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | 5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen | 32.491,76 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 5 441 60 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen | 237,13 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 441 70 Aufwendungen f. Vermögenseigenschadenver | 4.567,22 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen | 865,95 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 12.417,27 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **469.731,01** | **470.201** | **494.965** | **494.254** | **495.199** | **494.473** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-460.605,20** | **-457.821** | **-482.585** | **-481.874** | **-482.939** | **-482.213** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-460.605,20** | **-457.821** | **-482.585** | **-481.874** | **-482.939** | **-482.213** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-460.605,20** | **-457.821** | **-482.585** | **-481.874** | **-482.939** | **-482.213** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 22.719,00 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 22.719,00 | 48.030 | 48.030 | 48.030 | 48.030 | 48.030 |
| | 4 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 209.870 | 209.870 | 209.870 | 209.870 | 209.870 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 14.414 | 14.414 | 14.414 | 14.414 | 14.414 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 14.414 | 14.414 | 14.414 | 14.414 | 14.414 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-437.886,20** | **-214.335** | **-239.099** | **-238.388** | **-239.453** | **-238.727** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1113 Zentrale Dienste

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.beweg l.Gegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat .Vermögensgg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **50** | **50** | **0** | **50** | **50** | **50** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 56.000 | 31.300 | 0 | 28.100 | 15.200 | 15.200 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 50.800 | 26.100 | 0 | 22.900 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **56.000** | **31.300** | **0** | **28.100** | **15.200** | **15.200** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-55.950** | **-31.250** | **0** | **-28.050** | **-15.150** | **-15.150** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 11130000002 - Arbeitsmittel, Büroinventar GWG 2012** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E. | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Maßnahme 11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 35.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 35.000 |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Beschaffung von investivem Mobiliar und Arbeitsmitteln für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2013-2016: Beschaffung eines Speichernetzwerkes (SAN) und (NAS) | 9.000 | 6.500 | 2.000 | 2.000 |
| 2013:<br>• Aktualisierung Serverbetriebssysteme erster Teil (2.200 €)<br>• Aktualisierung Mailserver + 75 Client-Lizenzen (2.400 €)<br>• Windows Client Zugriffslizenzen für 75 Arbeitsplätze (1.900 €)<br>• Software zur Datensicherung virtuelle Serverumgebung (3.600 €)<br><br>2014: Ersatz der April/2014 nicht mehr von MS unterstützten Betriebssysteme XP, WinServer 2003 u. Exchange 2003 auf 75 Arbeitsplätzen<br><br>2015 – 2016: weitere kleinere Softwareaktualisierungen | 10.100 | 9.400 | 1.000 | 1.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1113 Zentrale Dienste

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **35.00** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-35.00** |
| **Maßnahme 11130000004 Erwerb Telefonanlage Rathaus** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Maßnahme 11130000005 - Arbeitsmittel, Bürobedarf - GWG 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.00 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.00 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **20.00** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-20.00** |
| **Maßnahme 11130100001 - Vermögensgegenstände ü/410 € Software** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 9.400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 21.50 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 9.400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 21.50 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.100** | **0** | **9.400** | **1.000** | **1.000** | **0** | **21.50** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-10.100** | **0** | **-9.400** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-21.50** |
| **Maßnahme 11130100003 Kleinteile u. Lowbudget Software GWG 2012** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1113 Zentrale Dienste

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11130100004 Multimediaprojektor, Sitzungsbetrieb Bürgerhaus** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11130100005 Server f. Konzept Servervirtualisierung** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 9.000 | 0 | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 28.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 7.500 | 9.000 | 0 | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 28.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.500** | **9.000** | **0** | **6.500** | **2.000** | **2.000** | **9.000** | **28.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.500** | **-9.000** | **0** | **-6.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-9.000** | **-28.500** |
| **Maßnahme 11130100006 - Klimaanlage Serverraum** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11130100007 Kleinteile u.Lowbudget Software GWG 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.200** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **6.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-6.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | - Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge vermindert. | 38.480 € |
| Kto. 448500 | - Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes | 10.617 € |
| | - Anteilige Erstattung für Rufbereitschaft | 4.000 € |
| | | 14.617 € |
| Kto. 448700 | Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof | 500 € |
| Kto. 448800 | Diverse kleinere Kostenerstattungen | 50 € |
| lfd. Nr. 27: | Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich. | 731.918 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof | *5.000 € |
| Kto. 524101 | Wasser/Abwasser | 1.060 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 6.000 € |
| Kto. 524103 | Gas (Heizung) | 3.500 € |
| Kto. 524104 | Reinigung | 4.500 € |
| Kto. 523102** | KFZ-Reparaturen | 35.000 € |
| Kto. 525102** | Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.) | *45.000 € |
| Kto. 528100 | Werkzeuge, Kleingeräte | 8.500 € |
| Kto. 529100 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.500 € |
| Kto. 541200 | Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw. | 6.000 € |
| Kto. 542200 | Miete für LKW-Halle an Wasserwerk | 9.060 € |
| Kto. 543114 | Telefonkosten | 2.000 € |
| Kto. 544101 | KFZ-Steuern | 2.000 € |
| Kto. 544102 | KFZ-Versicherungen | 6.000 € |
| Kto. 544120 | Feuerversicherung Bauhof | 1.500 € |
| Kto. 571100 und 571101 | Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge, GWG usw. | 2.500 € |
| Kto. 581102 | Aufwendungen für Sachleistungen der zentralen Dienste | 1.449 € |

* = seit 2012 gekürzte Ansätze zur Haushaltskonsolidierung
** = Kontoänderung

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1114 Bauhof

## Beschreibung
Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten

## Kurzbeschreibung
Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

## Produktverantwortung
Herr Kimmel

## Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen, Vereine

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 38.480 | 38.480 | 38.480 | 38.470 | 33.610 |
| 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 38.480 | 38.480 | 38.480 | 38.470 | 33.610 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.616,92 | 15.167 | 15.167 | 15.167 | 15.167 | 15.167 |
| 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 10.616,92 | 14.617 | 14.617 | 14.617 | 14.617 | 14.617 |
| 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 542 00 Veräußerungs-erl.bewegl.Gegenstände | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 542 01 Restbuchwert bewegliche Gegen-stände >410 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **10.616,92** | **57.648** | **53.647** | **53.647** | **53.637** | **48.777** |
| 11. - Personalaufwendungen | 570.061,79 | 563.955 | 576.518 | 582.284 | 588.106 | 593.987 |
| 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 446.583,86 | 442.405 | 452.260 | 456.783 | 461.350 | 465.964 |
| 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 36.552,21 | 34.286 | 35.050 | 35.401 | 35.755 | 36.112 |
| 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft. | 86.925,72 | 87.264 | 89.208 | 90.100 | 91.001 | 91.911 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.871,78 | 31.060 | 111.060 | 111.060 | 110.060 | 110.180 |
| 5 211 00 Unterhaltung Grundstü-cke,baul.Anlagen | 2.330,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauli-che Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.120 |
| 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.A nl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.120,97 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 5 241 02 Strom | 4.988,93 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 241 03 Heizung | 1.884,96 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 241 04 Reinigungskosten | 3.446,63 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen | 9.729,02 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.370,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 59.740 | 57.450 | 56.110 | 62.257 | 57.177 |
| 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 57.240 | 54.950 | 53.610 | 59.757 | 54.677 |
| 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Betrag in Euro** |
| 1118 | Immobilienmanagement | 50.108 |
| 1261 | Gefahrenabwehr | 5.419 |
| 2111 | Grundschulen | 49.981 |
| 2121 | Hauptschulen | 7.310 |
| 2171 | Bereitstellung Gymnasium | 9.605 |
| 3153 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler | 781 |
| 3154 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | 6.953 |
| 3653 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.785 |
| 4241 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 20.528 |
| 5371 | Abfallentsorgung | 67.639 |
| 5381 | Abwasserbeseitigung | 97.644 |
| 5412 | Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen | 114.814 |
| 5413 | Unterhaltung von Wegen und Plätzen | 40.460 |
| 5416 | Brunnenanlagen | 3.825 |
| 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst | 44.753 |
| 5461 | Parkplätze | 13.218 |
| 5471 | ÖPNV | 4.569 |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 147.114 |
| 5531 | Friedhöfe und Trauerhallen | 45.412 |
| 5532 | Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft | 0 |
| **Kto. 481100** | **Leistungsverrechnungen insgesamt** | **731.918** |
| | sonstige Leistungen des Bauhofs, die unmittelbar keinem Produkt zugeordnet werden können | 5.440 |
| | gesamt | 737.358 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1114 Bauhof

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.293,50 | 101.662 | 26.635 | 26.635 | 26.635 | 26.635 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 61,50 | 102 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 3.390,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 9.057,48 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 |
| | 5 431 14 Telefon | 1.586,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 38.102,72 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 432 02 Kfz-Reparaturen | 39.123,80 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 1.721,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 5.836,88 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 1.413,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **695.227,07** | **756.417** | **771.663** | **776.089** | **787.058** | **787.979** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-684.610,15** | **-698.769** | **-718.016** | **-722.442** | **-733.421** | **-739.202** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-684.610,15** | **-698.769** | **-718.016** | **-722.442** | **-733.421** | **-739.202** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-684.610,15** | **-698.769** | **-718.016** | **-722.442** | **-733.421** | **-739.202** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 759.256 | 731.918 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 759.256 | 731.918 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 84,68 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 40,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 44,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-684.694,83** | **59.038** | **12.453** | **26.109** | **15.130** | **9.349** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.beweg l.Gegenstände | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 47.500 | 17.500 | 0 | 87.500 | 17.500 | 152.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 45.000 | 15.000 | 0 | 85.000 | 15.000 | 150.000 |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ersatz Aufsitzmäher für Sportplatz mit Anbaugeräten | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| **2013:** Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher Freischneider usw. (15.000 €)<br>**2014:** Baustellenkompressor mit Stromaggregat (25.000 €) und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (15.000 €)<br>**2015:** weitere Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (15.000 €)<br>**2016:** LKW mit Winterausrüstung (135.000 €) und weitere Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (15.000 €) | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 150.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1114 Bauhof

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **47.500** | **17.500** | **0** | **87.500** | **17.500** | **152.500** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-43.500** | **-17.500** | **0** | **-87.500** | **-17.500** | **-152.500** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 11140200007 Anschaffung Sportplatzmäher** | | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **45.000** |
| 14. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme 11140200008 Baustellenkompressor** | | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| 14. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| **Maßnahme 11140200009 LKW mit Winterausrüstung** | | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000** | **0** | **135.000** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1114 Bauhof

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000** | **0** | **-135.000** |
| **Maßnahme 11140200011 Vermögensgegenstände ü/410 € 11140211/81500** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **75.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-75.000** |
| **Maßnahme 11140200012 Absetzmulden** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11140202001 Verkauf LKW GL-2683** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11140211001 Kleinwerkzeuge Bauhof GWG 2012** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1114 Bauhof

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahl-ungen / -auszah-lungen EUR |
| **Maßnahme 11140211002 - Kleinwerk-zeuge Bauhof GWG 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-10.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 446100 Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen für das Amtsblatt 6.000 €

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 2.000 €
Wartung Modul Behördenlotse auf Homepage 600 €
2.600 €

Kto. 543190 Aufwendungen für Städtepartnerschaft Cernay la Ville (Beschluss HuF. 22.06.2010) 3.000 €
die Städtepartnerschaft mit der südfinnischen Stadt Paimio wird nicht mit Haushaltsmitteln gefördert

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

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

## Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

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

## Produktverantwortung
Herr D. Bosbach

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.803,75 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 5.803,75 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **5.803,75** | **7.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 23.680,66 | 22.819 | 26.114 | 26.374 | 26.638 | 26.905 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 18.624,42 | 17.901 | 20.485 | 20.690 | 20.897 | 21.106 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.469,77 | 1.387 | 1.588 | 1.603 | 1.619 | 1.636 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 3.586,47 | 3.531 | 4.041 | 4.081 | 4.122 | 4.163 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,98 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.986,98 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.087,31 | 3.120 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 87,31 | 120 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **29.754,95** | **28.539** | **31.802** | **32.062** | **32.326** | **32.593** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-23.951,20** | **-21.539** | **-25.802** | **-26.062** | **-26.326** | **-26.593** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-23.951,20** | **-21.539** | **-25.802** | **-26.062** | **-26.326** | **-26.593** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-23.951,20** | **-21.539** | **-25.802** | **-26.062** | **-26.326** | **-26.593** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-23.951,20** | **-23.241** | **-27.504** | **-27.764** | **-28.028** | **-28.295** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 448500 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Personal-managementleistungen durch den Eigenbetrieb | 4.602 € |
| Kto. 448800 | Ersatz Schadensfälle | 50 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 505100 und 515100 | Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage<br>w.o. | 8.000 €<br>1.700 € |
| Kto. 523800 | Telefonkostenzuschüsse für MA. Ordnungsamt u. Vorarbeiter des Bauhofs | 350 € |
| Kto. 537300 | Wartung und Pflege für das Personalabrechnungs-programm (LOGA) | 7.200 € |
| Kto. 541200 | Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter<br>Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter<br>(gekürzte Ansätze zur Haushaltskonsolidierung)<br>Aufgrund einer Doppeleingabe kann der Ansatz im Änderungsdienst um 800 € auf 20.800 € reduziert werden. | 20.000 €<br>800 €<br>20.800 € |
| Kto. 504100 und Kto. 514100 | Beihilfeaufwendungen für beschäftigte und ehemalig beschäftigte Versorgungsempfänger<br>Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung | 76.500 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1116 Personalmanagement

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

## Auftragsgrundlage
Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

## Kurzbeschreibung
Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

## Produktverantwortung
Herr Stein

## Ziele
Optimierung des Personaleinsatzes.Kennzahlen1. Personalkosten je Einwohner2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

## Zielgruppe
Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandarten | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.608,62 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 4.608,62 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **4.608,62** | **4.652** | **4.652** | **4.652** | **4.652** | **4.652** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 76.216,19 | 140.356 | 99.674 | 100.817 | 102.264 | 102.919 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 22.839,57 | 23.688 | 26.884 | 27.153 | 27.424 | 27.699 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 26.133,53 | 75.961 | 29.253 | 29.546 | 29.841 | 30.139 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.114,16 | 2.089 | 2.267 | 2.290 | 2.313 | 2.336 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.285,54 | 5.318 | 5.770 | 5.828 | 5.886 | 5.945 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 19.843,39 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.800 | 28.800 |
| | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 0,00 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 60.218,79 | 94.565 | 96.869 | 98.330 | 99.997 | 101.468 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 30.856,87 | 44.865 | 46.169 | 46.630 | 47.097 | 47.568 |
| | 5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorge | 29.361,92 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.200 | 52.200 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337,02 | 350 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche | 337,02 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 6.459,86 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 6.459,86 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.602,04 | 21.159 | 21.863 | 21.863 | 21.863 | 21.863 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 359 | 263 | 263 | 263 | 263 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1116 Personalmanagement

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 16.602,04 | 20.800 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **159.833,90** | **263.630** | **227.456** | **230.060** | **233.174** | **235.300** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-155.225,28** | **-258.978** | **-222.804** | **-225.408** | **-228.522** | **-230.648** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-155.225,28** | **-258.978** | **-222.804** | **-225.408** | **-228.522** | **-230.648** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-155.225,28** | **-258.978** | **-222.804** | **-225.408** | **-228.522** | **-230.648** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 6.141,00 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 6.141,00 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 5.106 | 5.106 | 5.106 | 5.106 | 5.106 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 5.106 | 5.106 | 5.106 | 5.106 | 5.106 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-149.084,28** | **-257.942** | **-221.768** | **-224.372** | **-227.486** | **-229.612** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431100 | Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und des Steueramtes | 450 € |
| Kto. 448500 | Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren) | 263 € |
| Kto. 456200 | Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge | 18.000 € |
| Kto. 456201 | Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 1.500 € |
| Kto. 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Tätigkeiten der Finanzabteilung | 143.963 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 529100 | - Wartungskosten für Vollstreckungssoftware der Kasse | 1.600 € |
| | - Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware | 60.000 € |
| | | 61.600 € |
| Kto. 543130 | - Beratungsleistungen WP in 2013 | 10.000 € |
| | - Prüfungsgebühren NKF Jahresabschlüsse 10+11 | 40.000 € |
| | - Unterstützungshonorar Aufstellung Konzernbilanz (gemäß § 116 GO) | 15.000 € |
| | | 65.000 € |
| | 2014 -2016: - Beratungsleistung WP | 10.000 € |
| | -Prüfungsgebühren Jahresabschl. | 20.000 € |
| | -Honorar Prüfung Konzernbilanz | 5.000 € |
| | | 35.000 € |
| | 2015: überörtliche Prüfung durch die GPA | 50.000 € |
| Kto. 543190 | Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten | 5.000 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Beschreibung
Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung,

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

## Kurzbeschreibung
Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

## Produktverantwortung
Herr Stelberg

## Ziele
Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft unter NKF-Bedingungen, Unterstützung der Verwaltung durch ein Informationssystem, Einführung einer controllingorientierten Kosten- und Leistungsrechnung.KennzahlenEigenkapitalquote (=Eigenkapital x 100 ./. Bilanzsumme)

## Zielgruppe
Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 467,30 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 467,30 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247,72 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 247,72 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.727,01 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge | 22.698,05 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen | 2.028,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4 562 20 Verspätungszuschlag | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **25.442,03** | **20.213** | **20.213** | **20.213** | **20.213** | **20.213** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 501.366,58 | 468.828 | 498.000 | 502.971 | 508.003 | 513.081 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 97.849,50 | 99.693 | 103.557 | 104.585 | 105.635 | 106.689 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 312.571,95 | 289.575 | 309.425 | 312.520 | 315.645 | 318.801 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 25.216,96 | 22.442 | 23.982 | 24.221 | 24.462 | 24.707 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 63.169,22 | 57.118 | 61.036 | 61.645 | 62.261 | 62.884 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 2.558,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 61.167,57 | 40.674 | 42.251 | 42.674 | 43.100 | 43.531 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 61.167,57 | 40.674 | 42.251 | 42.674 | 43.100 | 43.531 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.437,69 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 60.437,69 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.041,91 | 72.948 | 72.158 | 42.158 | 92.158 | 42.158 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 800,17 | 2.948 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 |
| | 5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 51.073,72 | 65.000 | 65.000 | 35.000 | 85.000 | 35.000 |
| | 5 431 50 Projektkosten NKF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 6.168,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **681.013,75** | **644.160** | **674.119** | **649.513** | **704.971** | **660.480** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-655.571,72** | **-623.947** | **-653.906** | **-629.300** | **-684.758** | **-640.267** |
| 19. | + Finanzerträge | 29,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 652 00 Konto 465200 (DI) | 29,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **29,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-655.542,22** | **-623.947** | **-653.906** | **-629.300** | **-684.758** | **-640.267** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-655.542,22** | **-623.947** | **-653.906** | **-629.300** | **-684.758** | **-640.267** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 140.266,00 | 143.963 | 143.963 | 143.963 | 143.963 | 143.963 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 140.266,00 | 143.963 | 143.963 | 143.963 | 143.963 | 143.963 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 | 34.912 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-515.276,22** | **-514.896** | **-544.855** | **-520.249** | **-575.707** | **-531.216** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 02 Investitionszuwend.Land gem. InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern. | 5.570 € |
| Kto. 431500 | Sondernutzungsgebühren | 500 € |
| Kto. 441100 | Miet- und Pachterträge: | |
| | Kreisjugendamt | 19.380 € |
| | Herzogenhof | 43.140 € |
| | verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten | 12.100 € |
| | Wohnhaus „Alte Kaplanei" | 5.400 € |
| | drei Alten-/Sozialwohnhäuser | 77.000 € |
| | Kleiderkammer, Malschule | 3.900 € |
| | Jobcenter im Bürgerbüro | 20.520 € |
| | | 181.440 € |
| Kto. 441103 | Jagdpachteinnahmen | 450 € |
| Kto. 446100 | Nutzungsentgelte für Dorfplatz Eikamp | 200 € |
| Kto. 448500 | Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung | 8.700 € |
| Kto. 454100 | Grundstücksverkäufe | 621.000 € |

zur Senkung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt (Verkauf von Grundstücksflächen mit einem Gesamtverkaufserlös von 621.000 €. Die Differenz zwischen dem Buchwert in der Bilanz und dem Verkaufserlös kann als Ertrag (Gewinn) gebucht werden. Dies sind rd. 284.800 € (s. Kto. 454101). Hinweis: Dies ist nach dem NKF-Änderungsgesetz lt. Wirtschaftsprüfer weiterhin möglich, wenn die die Grundstücke aus der Bilanzposition „Vorräte" verkauft werden. Dies ist in 2013 der Fall. Ab 2014 wird zu prüfen sein, zu welchem Zeitpunkt Grundstücke in die Bilanzposition Vorräte überführt werden können/müssen.

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 459100 | Ersatz Schadensfälle | 1.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | lfd. Unterhaltungsaufwendungen für die oben genannten Gebäude u. die Vw.-Gebäude | 29.200 € |

2013: Sanierung Außenfassade Alte Kaplanei (25.000 €), Erneuerung Heizung Altenwohnhaus Michaelshöhe (25.000 €), Zaunerneuerung Aw Voiswinkel (1.500 €), Balkonbodenbeläge erneuern im Aw Forststr. (7.000 €) gesamt: 87.700 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

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

## Kurzbeschreibung
Verwaltung der kommunalen Immobilien

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

## Produktverantwortung
Herr Koch

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.570 | 5.570 | 5.520 | 5.460 | 5.460 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 5.570 | 5.570 | 5.520 | 5.460 | 5.460 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 824,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung | 824,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.711,08 | 202.090 | 182.090 | 182.090 | 182.090 | 182.090 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 196.735,61 | 201.440 | 181.440 | 181.440 | 181.440 | 181.440 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr | 5.321,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 03 Jagdpacht | 553,64 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.333,67 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) | 2.969,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 8.364,10 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.801,80 | 534.699 | 285.859 | 201.396 | 97.000 | 69.220 |
| | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude | 32.605,80 | 795.000 | 621.000 | 504.000 | 324.000 | 231.400 |
| | 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude | 0,00 | -261.301 | -336.141 | -303.604 | -228.000 | -163.180 |
| | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen | 1.196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **248.671,15** | **751.559** | **482.719** | **398.206** | **293.750** | **265.970** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 133.597,29 | 136.172 | 142.208 | 143.630 | 145.065 | 146.516 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 104.333,05 | 106.822 | 111 .557 | 112.673 | 113.799 | 114.937 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 8.577,78 | 8.279 | 8.646 | 8.732 | 8.819 | 8.908 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 20.664,38 | 21.071 | 22.005 | 22.225 | 22.447 | 22.671 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 22,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.735,13 | 174.330 | 240.992 | 177.482 | 182.316 | 187.554 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 17.451,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 31.300 | 87.700 | 26.900 | 27.200 | 27.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524100 | Erstattungen von Nebenkosten an Eigentümer von angemieteten/angepachteten Häusern | 6.252 € |
| Kto. 528100 | Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs | 250 € |
| | Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz) | 2.450 € |
| | | 2.700 € |
| Kto. 529100 | Aufwendungen für vorbereitende Maßnahmen zur Veräußerung von Baugrundstücken (z.B. versetzen von Zäunen, entfernen von Pflasterflächen u. Strauchwerk, Geländeangleichungen usw.) | 8.000 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524102 | Stromkosten | 21.220 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 32.200 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 3.750 € |
| Kto. 524104 | Reinigungsaufwand | 34.450 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren | 8.980 € |
| Kto: 544120 | Versicherungsaufwand Vw. Gebäude | 3.830 € |
| | Alte Kaplanei | 250 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzogenhof

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524103 | Heizkosten | 12.400 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 5.800 € |
| Kto. 544120 | Versicherungsaufwand | 640 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524100 | Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) | 1.926 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 464 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 6.232 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 1.741 € |
| Kto. 544120 | Versicherungsaufwand | 278 € |
| Kto. 524104 | Reinigungsaufwand | 134 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524100 | Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) | 2.266 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 464 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 4.996 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 1.906 € |
| Kto. 544120 | Versicherungsaufwand | 319 € |
| Kto. 524104 | Reinigungsaufwand | 103 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524100 | Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) | 2.060 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 227 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 6.541 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 2.112 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherung | 623 € |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 525500 | Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen | 1.600 € |
| Kto. 541200 | Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister | 200 € |
| Kto. 543190 | Vordrucke etc. für Immobilienmanagement | 250 € |
| Kto. 542200 | Miet- und Pachtaufwendungen | |
| | Herzogenhof | *29.150 € |
| | „Alte Kaplanei" | 1.980 € |
| | verschiedene provisorische Gehwege | 1.050 € |
| | Michaelshöhe 33 | 430 € |
| | | 32.610 € |

* an dieser Stelle gekürzter Ansatz (-5.000 €) gem. Beschluss Rat 11.12.12

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 2.221,44 | 6.070 | 6.252 | 6.440 | 6.632 | 6.830 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 7.266,39 | 14.940 | 15.309 | 15.791 | 16.289 | 16.795 |
| | 5 241 02 Strom | 21.064,48 | 22.340 | 22.375 | 23.047 | 23.734 | 24.454 |
| | 5 241 03 Heizung | 39.946,52 | 61.450 | 62.369 | 64.270 | 66.210 | 68.207 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 30.277,70 | 34.180 | 34.687 | 35.734 | 36.801 | 37.898 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 973,40 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.685,57 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.870 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 16.848,00 | 0 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 80.070 | 79.440 | 79.080 | 78.940 | 78.870 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 80.070 | 79.440 | 79.080 | 78.940 | 78.870 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.435,53 | 54.215 | 48.578 | 49.025 | 49.473 | 49.943 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 188,93 | 924 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 250,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 32.832,64 | 37.795 | 32.610 | 32.610 | 32.610 | 32.610 |
| | 5 431 14 Telefon | 7.324,80 | 8.976 | 8.980 | 9.250 | 9.520 | 9.810 |
| | 5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 97,78 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 4.945,38 | 5.870 | 5.660 | 5.837 | 6.015 | 6.195 |
| | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **317.767,95** | **444.787** | **511.218** | **449.217** | **455.794** | **462.883** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-69.096,80** | **306.772** | **-28.499** | **-51.011** | **-162.044** | **-196.913** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-69.096,80** | **306.772** | **-28.499** | **-51.011** | **-162.044** | **-196.913** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-69.096,80** | **306.772** | **-28.499** | **-51.011** | **-162.044** | **-196.913** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 15.094,27 | 67.213 | 78.309 | 78.794 | 79.289 | 79.777 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.820 | 50.108 | 50.108 | 50.108 | 50.108 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 13.146 | 13.146 | 13.146 | 13.146 | 13.146 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 4.207,00 | 4.245 | 4.306 | 4.441 | 4.579 | 4.720 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 600,04 | 1.553 | 1.541 | 1.586 | 1.633 | 1.690 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 765,32 | 864 | 865 | 896 | 937 | 968 |
| | 9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A | 52,68 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 4.562,21 | 4.578 | 3.763 | 3.881 | 4.001 | 4.107 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 4.907,02 | 4.937 | 4.510 | 4.656 | 4.805 | 4.958 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-84.191,07** | **239.559** | **-106.808** | **-129.805** | **-241.333** | **-276.690** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 795.000 | 621.000 | 0 | 504.000 | 324.000 | 231.400 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 795.000 | 621.000 | 0 | 504.000 | 324.000 | 231.400 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **795.000** | **621.000** | **0** | **504.000** | **324.000** | **231.400** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **785.000** | **611.000** | **0** | **494.000** | **314.000** | **221.400** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 195.000 | 403.000 | 0 | 377.000 | 324.000 | 231.400 | 0 | 1.429.615 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 195.000 | 403.000 | 0 | 377.000 | 324.000 | 231.400 | 0 | 1.429.615 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **195.000** | **403.000** | **0** | **377.000** | **324.000** | **231.400** | **0** | **1.429.615** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **195.000** | **403.000** | **0** | **377.000** | **324.000** | **231.400** | **0** | **1.429.615** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Einzahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 bis 2016<br>Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität (Grundlage der Veranschlagungen: Beschluss HuF 10.05.2011; DS.-Nr.: 5/0134-1 „Aktualisierung des gemeindlichen Immobilienpools")<br>2013: Glöbusch: Auf dem Krahwinkel (180 T€)<br>2013: Hüttchen: Stragholzer Garten (88 T€)<br>2013. Blecher: Straßerhof (130 T€)<br>2013: Käthe-Kollwitz-Str. (219 T€)<br>2014: Eikamper Feld (127 T€)<br>2014: Schulstraße (1. Teil) (373 T€)<br>2015: Schulstraße (2. Teil) (320 T€)<br>2016: Schulstraße (3. Teil) (227 T€)<br>jährl. diverse kleinere Grundstücksflächen (4 T€)<br>2013-2016 zusammen: 1.680 T€ | 617.000 | 500.000 | 320.000 | 227.400 |

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 bis 2016<br>Erwerb kleinerer Grundstücksflächen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Maßnahme 11180100001 Erwerb kleine Grundstücke** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme 11180100003-Verkaufserlös Forststr./Herzogenfeld** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **385.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **385.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 11180100004 Verkaufserlös Hahnenberg/Auf dem Krahwinkel** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 191.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 191.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **191.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **191.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **Maßnahme 11180100005 Verkaufserlös Hüttchen/Stragholzer Garten** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.000** |
| **Maßnahme 11180100006 Verkaufserlös Straßerhof/Blecher** | | | | | | | | | | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 127.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 127.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **127.000** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **127.000** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** |
| **Maßnahme 11180100007 Verkaufserlös Eikamper Feld** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 127.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 127.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **127.000** | **0** | **0** | **0** | **127.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **127.000** | **0** | **0** | **0** | **127.000** |
| **Maßnahme 11180100008 Verkaufserlös Käthe-Kollwitz-Str.** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **219.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **219.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **219.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **219.000** |
| **Maßnahme 11180100009 Verkaufserlös Schulstr. 1. Teil** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 373.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 373.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **373.000** | **0** | **0** | **0** | **373.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **373.000** | **0** | **0** | **0** | **373.000** |
| **Maßnahme 11180100010 Verkaufserlös Schulstr. 2. Teil** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P11 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** P111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** P1118 Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **320.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **320.000** |
| **Maßnahme 11180100011 Verkaufserlös Großgrimberger Weg** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.215 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.215 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **94.215** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **94.215** |
| **Maßnahme 11180100012 Verkaufserlös Schulstr. 3. Teil** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.400 | 0 | 227.400 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.400 | 0 | 227.400 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.400** | **0** | **227.400** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.400** | **0** | **227.400** |
| **Maßnahme 11180101001 Verkaufserlöse Grundstücke allgem.** | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **16.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **16.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 448800 | Kostenerstattung für die Bundestagswahl in 2013 | 8.500 € |
| | Erstattung von statistischen Erhebungen | 50 € |
| | | 8.550 € |

### Aufwendungen

für die Bundestagswahl in 2013:

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | Aufwendungen für Sachleistungen | 2.000 € |
| Kto. 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.300 € |
| Kto. 543113 | Porto für Wahlbenachrichtigungskarten | 3.600 € |
| | | 11.900 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P121 Statistik und Wahlen
**Produkt:** P1211 Statistik und Wahlen

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

## Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

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

## Produktverantwortung
Herr Halfmann

## Zielgruppe
Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.658,80 | 8.800 | 8.550 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 480 00 Kostenerstatt.Bund | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt.Land | 8.658,80 | 8.800 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **8.658,80** | **8.800** | **8.550** | **50** | **50** | **50** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 19.460,83 | 20.698 | 22.318 | 22.541 | 22.767 | 22.995 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 15.222,94 | 16.237 | 17.508 | 17.683 | 17.860 | 18.039 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.246,17 | 1.258 | 1.357 | 1.370 | 1.384 | 1.398 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.991,72 | 3.203 | 3.453 | 3.488 | 3.523 | 3.558 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.433,38 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.433,38 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.183,01 | 9.909 | 9.980 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 109 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 2.635,00 | 5.700 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 13 Porto | 4.440,24 | 4.100 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 106,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **29.077,22** | **33.607** | **34.298** | **22.621** | **22.847** | **23.075** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-20.418,42** | **-24.807** | **-25.748** | **-22.571** | **-22.797** | **-23.025** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-20.418,42** | **-24.807** | **-25.748** | **-22.571** | **-22.797** | **-23.025** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-20.418,42** | **-24.807** | **-25.748** | **-22.571** | **-22.797** | **-23.025** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P121 Statistik und Wahlen
**Produkt:** P1211 Statistik und Wahlen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-20.418,42** | **-26.364** | **-27.305** | **-24.128** | **-24.354** | **-24.582** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431100 | Verwaltungsgebühren:<br>- Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung<br>- Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken<br>- Erlaubnisse nach Landeshundegesetz | 8.700 € |
| Kto. 448800 | Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 100 € |
| Kto. 456100 | Bußgelder im den Bereichen Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht | 7.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 529100 | Kosten für behördliche Maßnahmen<br>Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein | 5.300 € |
| | Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen, Kfz.-Beseitigung, Bestattungen usw.) | 5.800 € |
| | | 11.100 € |
| Kto. 541200 | Dienst- u. Schutzkleidung für den Außendienst des Ordnungsamtes | 250 € |
| Kto. 542100 | Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen | 2.400 € |
| Kto. 543100 | Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes | 450 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner | 250 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

## Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

## Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

## Produktverantwortung
Frau Wirnharter

## Zielgruppe
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 801,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 801,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.627,71 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4 561 00 Bußgeld | 7.627,71 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **8.428,71** | **16.090** | **16.090** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 39.436,36 | 32.449 | 33.992 | 34.331 | 34.674 | 35.021 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 24.039,87 | 25.455 | 26.665 | 26.932 | 27.201 | 27.473 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.698,97 | 1.973 | 2.067 | 2.087 | 2.108 | 2.129 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 13.697,52 | 5.021 | 5.260 | 5.312 | 5.365 | 5.419 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.704,91 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 6.704,91 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.606,81 | 3.640 | 3.453 | 3.453 | 3.453 | 3.453 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 575,38 | 140 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 365,03 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 1.319,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 125,40 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 222,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.748,08** | **47.279** | **48.835** | **49.084** | **49.627** | **50.174** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-40.319,37** | **-31.189** | **-32.745** | **-33.284** | **-33.827** | **-34.374** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-40.319,37** | **-31.189** | **-32.745** | **-33.284** | **-33.827** | **-34.374** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-40.319,37** | **-31.189** | **-32.745** | **-33.284** | **-33.827** | **-34.374** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-40.319,37** | **-33.181** | **-34.737** | **-35.276** | **-35.819** | **-36.366** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431100 | Verwaltungsgebühren für | |
| | -Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte | 3.800 € |
| | -Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz | 2.000 € |
| | -Gewerbezentralregisterauskünfte | 100 € |
| | -Festsetzungen nach Gewerbeordnung (für Märkte) | 300 € |
| | | 6.200 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. 28: | Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes | 1.449 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1222 Gewerbewesen

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

## Kurzbeschreibung
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

## Produktverantwortung
Frau Wirnharter

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.130,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 2.130,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **2.130,00** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 20.621,58 | 20.765 | 21.747 | 21.965 | 22.185 | 22.406 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 16.043,98 | 16.290 | 17.060 | 17.231 | 17.403 | 17.577 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.322,75 | 1.262 | 1.322 | 1.335 | 1.349 | 1.362 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 3.254,85 | 3.213 | 3.365 | 3.399 | 3.433 | 3.467 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,53 | 102 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 17,53 | 102 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20.639,11** | **20.867** | **21.822** | **22.040** | **22.260** | **22.481** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-18.509,11** | **-14.667** | **-15.622** | **-15.840** | **-16.060** | **-16.281** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-18.509,11** | **-14.667** | **-15.622** | **-15.840** | **-16.060** | **-16.281** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-18.509,11** | **-14.667** | **-15.622** | **-15.840** | **-16.060** | **-16.281** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-18.509,11** | **-16.116** | **-17.071** | **-17.289** | **-17.509** | **-17.730** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431100 | Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal-ausweise usw. , Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen | 127.000 € |
| | Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr | 3.000 € |
| | Eigenanteil Führungszeugnisse | 2.000 € |
| | Bürgerservice: | |
| | Ausstellung von Bescheinigungen | 1.300 € |
| | Beglaubigungen u. Fotokopien | 2.000 € |
| | Verkauf von Hundemarken | 200 € |
| | Dienstleistungen für andere Behörden | 500 € |
| | | 136.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus-weise usw.) | 41.000 € |
| Kto. 543100 | Archivierung von Meldedaten | 1.000 € |
| Kto. 581102 | Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen | 8.004 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1223 Einwohnerangelegenheiten

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

## Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

## Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

## Produktverantwortung
Frau Breuer/Schmidt

## Zielgruppe
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 128.400 | 136.000 | 146.000 | 156.000 | 156.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 0,00 | 128.400 | 136.000 | 146.000 | 156.000 | 156.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **128.400** | **136.000** | **146.000** | **156.000** | **156.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 75.828,38 | 85.434 | 89.414 | 90.307 | 91.211 | 92.123 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 58.915,83 | 67.020 | 70.142 | 70.843 | 71.552 | 72.267 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 4.842,86 | 5.194 | 5.436 | 5.490 | 5.545 | 5.601 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 12.069,69 | 13.220 | 13.836 | 13.974 | 14.114 | 14.255 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.465,81 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 81.465,81 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 540 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 540 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,25 | 1.563 | 1.413 | 413 | 413 | 413 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 563 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **157.318,44** | **128.637** | **132.467** | **132.360** | **133.264** | **134.076** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-157.318,44** | **-237** | **3.533** | **13.640** | **22.736** | **21.924** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-157.318,44** | **-237** | **3.533** | **13.640** | **22.736** | **21.924** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-157.318,44** | **-237** | **3.533** | **13.640** | **22.736** | **21.924** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 8.004 | 8.004 | 8.004 | 8.004 | 8.004 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 8.004 | 8.004 | 8.004 | 8.004 | 8.004 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-157.318,44** | **-8.241** | **-4.471** | **5.636** | **14.732** | **13.920** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1223 Einwohnerangelegenheiten

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431200 | Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle) | 10.000 € |
| Kto. 442100 | Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern | 1.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern | 1.000 € |
| Kto. 541200 | Kleidergeld Standesamt | 200 € |
| Kto. 581102 | Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen | 3.658 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1224 Personenstandswesen

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

## Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

## Kurzbeschreibung
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Produktverantwortung
Frau Schambach

## Zielgruppe
Bürger

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 162.733,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 149.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 312 00 Standesamtgebühren | 13.301,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 511,30 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **163.244,30** | **10.700** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 48.333,03 | 48.528 | 50.722 | 51.229 | 51.741 | 52.259 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 3.716,97 | 3.880 | 3.980 | 4.020 | 4.060 | 4.101 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 34.588,83 | 35.025 | 36.667 | 37.034 | 37.404 | 37.778 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.853,93 | 2.714 | 2.842 | 2.870 | 2.899 | 2.928 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 7.100,08 | 6.909 | 7.233 | 7.305 | 7.378 | 7.452 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 73,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.968,44 | 1.583 | 1.624 | 1.640 | 1.656 | 1.673 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.968,44 | 1.583 | 1.624 | 1.640 | 1.656 | 1.673 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 848,85 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 848,85 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201,75 | 457 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 257 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.352,07** | **51.298** | **53.764** | **54.287** | **54.815** | **55.350** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **110.892,23** | **-40.598** | **-42.764** | **-43.287** | **-43.815** | **-44.350** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P122 Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** P1224 Personenstandswesen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **110.892,23** | **-40.598** | **-42.764** | **-43.287** | **-43.815** | **-44.350** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **110.892,23** | **-40.598** | **-42.764** | **-43.287** | **-43.815** | **-44.350** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **110.892,23** | **-44.256** | **-46.422** | **-46.945** | **-47.473** | **-48.008** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414100 | Kostenbeteiligung des Landes an der Führerscheinausbildung (ab 2013) | 2.500 € |
| Kto. 416100 | Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw. der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung des Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr | 60.010 € |
| Kto. 433100 | Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze | 4.500 € |
| Kto. 448100 | Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen | 4.600 € |
| Kto. 448700 | Ersatz Schadensfälle Dritter | 150 € |
| und 459100 | Ersatz Schadensfälle FW-Häuser | 200 € |

### Aufwendungen

Kto. 521500 Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (7.500 €) +

| | |
|---|---|
| FGH Blecher: Dachrinne +Verkleidung + Gerüst | (5.000 €) |
| Neue Heizung + Planung Ing. Leistung | (16.000 €) |
| FGH Scheuren: Funksteuerung Tore | (2.300 €) |
| Schließanlage | (3.000 €) |
| | 33.800 € |

*Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser*

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524102 | Stromkosten | 7.725 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 16.480 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 1.700 € |
| Kto. 543114 | Telefon | 2.575 € |
| Kto. 543117 | Rundfunkgebühren | 380 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherung | 3.708 € |
| | | 32.568 € |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523800 | Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte | 1.350 € |
| Kto. 525500 | Wartung/Reparaturen der Ausrüstung | 15.600 € |
| Kto. 528100 | Gebrauchsgegenstände | 6.900 € |
| | Erstattung von Löschwasserkosten an das Gemeindewasserwerk | 1.100 € |
| | | 8.000 € |
| Kto. 529100 | Kosten der SMS-Alarmierung | 1.800 € |
| | Schlauchprüfungskosten | 3.000 € |
| | | 4.800 € |
| Kto. 531800 | Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für drei Löschgruppen je 100 € | 500 € |
| | | 300 € |
| | | 800 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1261 Gefahrenabwehr

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

## Auftragsgrundlage
Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

## Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Brandschutzes

## Produktverantwortung
Herr Schmitz

## Ziele
Sicherstellung des Brandschutzes im Rahmen einer ehrenamtlichen Feuerwehr.Kennzahlen1. Aktive Mitglieder je Standort2. Anzahl der Feuerwehreinsätze

## Zielgruppe
Bevölkerung, Dritte

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 62.600 | 62.510 | 62.040 | 55.530 | 55.380 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 62.600 | 60.010 | 59.540 | 53.030 | 52.880 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.012,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr | 1.012,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.249,93 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt.Land | 8.991,82 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 258,11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.051,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 51,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **40.313,41** | **72.050** | **71.960** | **71.490** | **64.980** | **64.830** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 14.057,88 | 15.783 | 16.635 | 16.802 | 16.970 | 17.139 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 11.003,56 | 12.381 | 13.050 | 13.181 | 13.312 | 13.445 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 893,64 | 960 | 1.011 | 1.021 | 1.032 | 1.042 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.160,68 | 2.442 | 2.574 | 2.600 | 2.626 | 2.652 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.603,53 | 70.200 | 120.455 | 95.131 | 96.032 | 96.960 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 5.920,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 13.100 | 33.800 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| | 5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche | 1.572,76 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.500,93 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.803 | 1.860 |
| | 5 241 02 Strom | 10.146,29 | 7.500 | 7.725 | 7.957 | 8.195 | 8.440 |
| | 5 241 03 Heizung | 14.779,08 | 16.000 | 16.480 | 16.974 | 17.484 | 18.010 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 9.107,53 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 13.460,66 | 10.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 541200 | Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen, Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger | 19.250 € |
| | Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzausr. | 42.400 € |
| | | 61.650 € |
| Kto. 542100 | Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle usw. | 6.300 € |
| | Freiwillige Aufwandsentschädigung zum Ausgleich persönlicher Aufwendungen | 15.000 € |
| | | 21.300 € |
| Kto. 542200 | Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen, Anmietung einer Garage in Voiswinkel | 5.695 € |

*KFZ Betriebskosten:*

| | | |
|---|---|---|
| alt: 543201* neu:525101 | KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.) | 16.000 € |
| alt: 543202* neu:525102 | KFZ Reparaturen | 15.000 € |
| Kto. 544101 | KFZ Steuer | 200 € |
| Kto. 544102 | KFZ Versicherung | 4.250 € |
| | | 35.450 € |

*= (Kontenänderung erforderlich)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 544110 | Beiträge zur Unfallkasse u. freiw. Unfallversicherung | 11.650 € |
| Kto. 544130 | Amtshaftpflichtversicherungen | 1.390 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim) | 2.700 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1261 Gefahrenabwehr

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.115,79 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 105.870 | 103.090 | 102.430 | 96.625 | 95.995 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 94.070 | 92.090 | 91.430 | 85.625 | 84.995 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.146,58 | 148.985 | 115.549 | 123.487 | 123.682 | 123.883 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 396,83 | 70 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 46.247,68 | 79.250 | 61.650 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 6.582,65 | 6.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 2.238,45 | 5.695 | 5.695 | 5.695 | 5.695 | 5.695 |
| | 5 431 14 Telefon | 2.179,39 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 | 2.815 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 14.789,29 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 432 02 Kfz-Reparaturen | 14.775,28 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 01 Kfz-Steuern | 385,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 3.854,11 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 11.971,18 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 1.882,01 | 3.600 | 3.708 | 3.819 | 3.934 | 4.052 |
| | 5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen | 1.520,82 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 2.323,89 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **181.607,99** | **341.638** | **356.529** | **338.650** | **334.109** | **334.777** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-141.294,58** | **-269.588** | **-284.569** | **-267.160** | **-269.129** | **-269.947** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-141.294,58** | **-269.588** | **-284.569** | **-267.160** | **-269.129** | **-269.947** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-141.294,58** | **-269.588** | **-284.569** | **-267.160** | **-269.129** | **-269.947** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 3.915,67 | 10.526 | 9.451 | 9.539 | 9.631 | 9.724 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.580 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 918,05 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 | 1.125 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 139,12 | 330 | 340 | 350 | 361 | 372 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 144,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 1.448,29 | 1.530 | 1.576 | 1.623 | 1.672 | 1.722 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 1.265,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-145.210,25** | **-280.114** | **-294.020** | **-276.699** | **-278.760** | **-279.671** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1261 Gefahrenabwehr

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 3.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **38.000** | **38.000** | **0** | **38.000** | **38.000** | **3.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 278.640 | 96.000 | 0 | 71.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 266.840 | 85.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **278.640** | **204.000** | **0** | **91.000** | **61.000** | **61.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-240.640** | **-166.000** | **0** | **-53.000** | **-23.000** | **-58.000** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW** | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 |
| | 6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 |
| 5. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Einzahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuwendung Feuerschutzpauschale | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| FGH Scheuren, gesetzl. erforderlicher Einbau einer Absauganlage für KFZ-Abgase | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bau einer großen Löschwasserzisterne im Ortszentrum Odenthals gem. Löschwasserkonzept (Planungs- u. Baukosten); in den Folgejahren Bau kleinerer Zisternen in versch. Ortsteilen | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Diverse Kleingeräte bis 410 €, u. a. Atemschutzmasken, Funkmelder usw. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr z.B. Atemschutzgeräte, Druckluftflaschen usw.<br>konkrete Anforderungen der Feuerwehr für 2013 und die Folgejahre liegen zur Zeit noch nicht vor | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufgrund der Einführung des Digitalfunks im Land NRW Umrüstung der Funkeinrichtungen der Feuerwehr in 2013/2014.<br>in 2013 Fahrzeugfunk und Handsprechfunkgeräte (10 x 3.500 = 35.000 € u. 14 x 1.500 = 21.000 €), in 2014 weitere Handsprechfunkgeräte (20 x 1.500 €). | 55.000 | 30.000 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1261 Gefahrenabwehr

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **15.000** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 36.840 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38.849 | 158.849 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 36.840 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38.849 | 158.849 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **36.840** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **38.849** | **158.849** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-33.840** | **-27.000** | **0** | **-27.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-35.849** | **-143.849** |
| **Maßnahme 12610000002 Fahrzeugbeschaffung 12610000/231100** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 140.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 140.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **140.000** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **140.000** |
| **Maßnahme 12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **55.000** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **10.000** | **95.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-55.000** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-95.000** |
| **Maßnahme 12610000005 - GWG Feuerwehr allgemein 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.037 | 57.037 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.037 | 57.037 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **13.037** | **57.037** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-13.037** | **-57.037** |
| **Maßnahme 12610100003 - Baukosten FW-Haus Scheuren, neu** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1261 Gefahrenabwehr

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **11.800** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-11.800** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |
| **Maßnahme Maßnahme: 12610100004** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 12610100011 - Bau einer Löschwasserzisterne** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 160.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 160.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **160.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-160.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 431100 | Verwaltungsgebühren für Brandschauen | 400 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523200 | Aufwendungen für Brandschauen aufgrund einer öffentlich Rechtlichen Vereinbarung | 1.500 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P126 Brandschutz
**Produkt:** P1262 Gefahrenvorbeugung

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

## Auftragsgrundlage
FSHG, Landesbauordnung NW

## Kurzbeschreibung
Vorbeugender Brandschutz

## Produktverantwortung
Herr Schmitz

## Zielgruppe
Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.488,23 | 4.602 | 4.821 | 4.869 | 4.918 | 4.968 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.719,70 | 3.610 | 3.782 | 3.820 | 3.858 | 3.897 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 218,70 | 280 | 293 | 296 | 299 | 302 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 549,83 | 712 | 746 | 753 | 761 | 769 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,95 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 156,95 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.645,18** | **6.127** | **6.339** | **6.387** | **6.436** | **6.486** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-3.645,18** | **-5.727** | **-5.939** | **-5.987** | **-6.036** | **-6.086** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-3.645,18** | **-5.727** | **-5.939** | **-5.987** | **-6.036** | **-6.086** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-3.645,18** | **-5.727** | **-5.939** | **-5.987** | **-6.036** | **-6.086** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-3.645,18** | **-6.089** | **-6.301** | **-6.349** | **-6.398** | **-6.448** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 448200 | Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis | 2.000 € |
| Kto. 448700 | Ersatz Schadensfälle | 50 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531800 | Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp | 100 € |
| alt: 543201* neu:525101 | Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge | 1.500 € |
| alt: 543202* neu:525102 | Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg. | 500 € |
| Kto. 544102 | KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge | 510 € |

*= Kontoänderung war erforderlich

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P127 Rettungsdienst
**Produkt:** P1271 Ersthelfertrupp

## Beschreibung
Unterstützung des Ersthelfertrupps

## Kurzbeschreibung
Ersthelfertrupp

## Produktverantwortung
Herr Schmitz

## Zielgruppe
Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **2.000,00** | **2.050** | **2.540** | **2.540** | **2.540** | **2.540** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.025,61 | 1.020 | 1.068 | 1.079 | 1.090 | 1.100 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 799,35 | 800 | 838 | 846 | 855 | 863 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 65,28 | 62 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 160,98 | 158 | 165 | 167 | 169 | 170 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 251 02 Kfz-Reparaturen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 822,15 | 2.515 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 21,37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 432 02 Kfz-Reparaturen | 320,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 02 Kfz-Versicherungen | 480,09 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.947,76** | **3.635** | **4.172** | **4.183** | **4.194** | **4.204** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **52,24** | **-1.585** | **-1.632** | **-1.643** | **-1.654** | **-1.664** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **52,24** | **-1.585** | **-1.632** | **-1.643** | **-1.654** | **-1.664** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **52,24** | **-1.585** | **-1.632** | **-1.643** | **-1.654** | **-1.664** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **52,24** | **-1.657** | **-1.704** | **-1.715** | **-1.726** | **-1.736** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 413000 | Bundeszuschuss zur Unterhaltung u. Bewirtschaftung für das bei der Löschgruppe Scherf stationierte Katastrophenschutzfahrzeug LF 16 TS | 800 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Lfd. Nr. 14: | Abschreibungsaufwand für o.g. Fahrzeug | 120 € |
| lfd. Nr. 28: | Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen | 254 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
**Produkt:** P1281 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

## Beschreibung
Umfasst alle Maßnahmen, die beim Einsatz bei einem Katastrophenfall, der Bewältigung von Großschadenslagen oder beim Bevölkerungsschutz entstehen. Die Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes dienen dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits. Es gilt für eventuell eintretende Großschadenslagen erforderliche Vorkehrungen zu treffen.

## Auftragsgrundlage
Landesgesetze

## Kurzbeschreibung
Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

## Produktverantwortung
Herr Schmitz

## Zielgruppe
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein) | 727,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **727,60** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.205,95 | 3.155 | 3.305 | 3.339 | 3.372 | 3.406 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.499,20 | 2.475 | 2.593 | 2.619 | 2.645 | 2.672 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 202,00 | 192 | 201 | 203 | 205 | 207 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 504,75 | 488 | 511 | 517 | 522 | 527 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119,47 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 119,47 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.325,42** | **3.293** | **3.438** | **3.472** | **3.505** | **3.539** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-2.597,82** | **-2.493** | **-2.638** | **-2.672** | **-2.705** | **-2.739** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-2.597,82** | **-2.493** | **-2.638** | **-2.672** | **-2.705** | **-2.739** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-2.597,82** | **-2.493** | **-2.638** | **-2.672** | **-2.705** | **-2.739** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-2.597,82** | **-2.747** | **-2.892** | **-2.926** | **-2.959** | **-2.993** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
**Produkt:** P1281 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe:** | **211** | **Bereitstellung von Grundschulen** |
| **Produkt:** | **2111** | **Grundschulen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414100 | Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale | 82.130 € |
| | Landesmittel „Schule von acht bis eins" und „13-plus" | 34.000 € |
| | Landesmittel eine Gruppe „8-1" in Neschen | 4.000 € |
| | Landeszuschuss für Offene Ganztagsschulen in Odenthal und Voiswinkel u. Betreuungspauschale | 184.075 € |
| | | 304.205 € |
| Kto. 416100 | Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern. | 251.950 € |
| Kto. 432603 | Elternbeiträge für 2 Offene Ganztagsschulen in Odenthal | 110.400 € |
| | und Voiswinkel | 114.600 € |
| | | 225.000 € |
| Kto. 459100 | Ersatz Schadensfälle | 2.500 € |
| lfd. Nr. 19 | Zinserträge der 5 Schulgirokonten | 80 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | **Unterhaltungsaufwand** Grundschulen gesamt: | **118.700 €** |
| | Es sind veranschlagt für | |
| | **Grundschule Blecher** | |
| | lfd. Unterhaltung | 9.000 € |
| | Ersatz defekte Verdunkelung Klassen KG | 10.000 € |
| | Malerarbeiten Flure | 2.500 € |
| | seitl. Bühnengeländer (Unfallschutz) | 1.000 € |
| | Erneuerung eine Teilstückes der Zaunanlage | 1.700 € |
| | | 24.200 € |
| | Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld | 2.900 € |
| | | **27.100 €** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

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

## Auftragsgrundlage
Schulgesetze

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Grundschulen

## Produktverantwortung
Frau Weyer

## Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots im Primarbereich.KennzahlenNettoaufwand je Schüler

## Zielgruppe
Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389.209,60 | 534.069 | 556.155 | 554.085 | 543.745 | 543.685 |
| | 4 131 02 Zuweisungen vom Land gem. InvföG | 60.867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 328.342,60 | 277.090 | 304.205 | 304.205 | 304.205 | 304.205 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 256.979 | 251.950 | 249.880 | 239.540 | 239.480 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.175,00 | 189.300 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 4 326 03 Hort Gebühren | 172.175,00 | 189.300 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.077,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 2.077,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 403,40 | 3.530 | 3.450 | 3.450 | 3.350 | 3.280 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 850 | 780 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 403,40 | 2.580 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **563.865,01** | **726.899** | **784.605** | **782.535** | **772.095** | **771.965** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 222.398,17 | 227.142 | 232.689 | 235.017 | 237.366 | 239.740 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 4.656 | 4.776 | 4.824 | 4.872 | 4.921 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 171.895,08 | 176.653 | 180.864 | 182.673 | 184.499 | 186.344 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 14.048,02 | 13.691 | 14.017 | 14.157 | 14.299 | 14.442 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 36.455,07 | 32.142 | 33.032 | 33.363 | 33.696 | 34.033 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.900 | 1.949 | 1.968 | 1.988 | 2.008 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 1.900 | 1.949 | 1.968 | 1.988 | 2.008 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.407,14 | 410.750 | 378.420 | 485.920 | 324.320 | 330.835 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 405.377,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 166.200 | 118.700 | 218.600 | 49.300 | 49.800 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 6.170,32 | 6.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5 241 02 Strom | 58.166,11 | 59.350 | 59.000 | 61.100 | 63.300 | 65.465 |
| | 5 241 03 Heizung | 44.481,98 | 54.350 | 54.350 | 56.750 | 59.250 | 61.800 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 52.656,77 | 57.700 | 68.450 | 70.600 | 72.750 | 73.100 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 8.037,53 | 3.500 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 16.101,10 | 17.550 | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Grundschule Eikamp** | 7.400 € |
| | Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld | 2.700 € |
| | | **10.100 €** |
| | **Grundschule Neschen:** | |
| | laufende Unterhaltung | 5.000 € |
| | Ersatz Jalousien f. Mehrzweckraum | 6.000 € |
| | Planung Heizungsanlage | 20.000 € |
| | | 31.000 € |
| | Turnhalle Neschen lfd. Unterhaltung | 2.200 € |
| | | **33.200 €** |
| | 2014: Einbau Heizungsanlage, Malerarbeiten u. lfd. Unterhaltung (zusammen 175.000 €) | |
| | **Grundschule Odenthal** | |
| | laufende Unterhaltung | 8.000 € |
| | Malerarbeiten Innen | 25.000 € |
| | | **33.000 €** |
| | **Grundschule Voiswinkel:** | |
| | Lfd. Unterhaltung | 7.600 € |
| | Vorhänge zur Verdunklung der Aula | 2.500 € |
| | Bühnenvorhang für Aula | 2.500 € |
| | Turnhalle Voiswinkel lfd. Unterhaltung | 2.700 € |
| | | **15.300 €** |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 4.800 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 59.000 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 54.350 € |
| Kto. 524104 | Reinigungskosten | 68.450 € |
| Kto. 525500 | Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen | 3.550 € |
| Kto. 527100 | Schulträgeranteil an den Lernmitteln | 16.750 € |
| Kto. 528100 | Erhöhung kommunaler Anteil für Schulbücher | 6.920 € |
| | Pauschalbudget für Sachleistungen: | |
| GS Blecher | 1.000 € | |
| GS Eikamp | 1.200 € | |
| GS Neschen | 800 € | |
| GS Voiswinkel | 800 € | |
| GS Odenthal | 500 € | |
| | 4.300 € zuzüglich: | |
| Aufwendungen der Verwaltung für Sachleistungen (z.B. Streusalz) und Instandhaltung kleinerer Sportgeräte | | 2.800 € 300 € |
| | | 14.320 € |
| Kto. 529100 | Pauschalbudget für Dienstleistungen | |
| GS Blecher | 500 € | |
| GS Eikamp | 700 € | |
| GS Neschen | 500 € | |
| GS Voiswinkel | 900 € | |
| GS Odenthal | 500 € | |
| | 3.100 € zuzüglich: | |
| *GS Voisw.* | *8.000 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)* | |
| *GS Blecher* | 8.100 € *(Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)* | |
| GS Odenthal | 1.000 € (Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlage bei Sicherheitsdienst) | |
| gesamt: | 20.200 € | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 13.794,10 | 7.200 | 14.320 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.828,14 | 16.600 | 20.200 | 20.700 | 21.100 | 21.600 |
| | 5 291 10 Schülerschwimmen | 17.793,46 | 22.100 | 18.300 | 18.750 | 19.200 | 19.650 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 313.030 | 311.550 | 304.667 | 290.527 | 286.847 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 305.230 | 304.550 | 302.667 | 288.527 | 286.847 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 7.800 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 341.660,50 | 349.225 | 413.125 | 413.125 | 413.125 | 413.125 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 341.660,50 | 349.225 | 413.125 | 413.125 | 413.125 | 413.125 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.715,68 | 75.888 | 78.619 | 78.919 | 79.219 | 79.519 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.252,34 | 298 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 8.351,66 | 8.485 | 8.675 | 8.675 | 8.675 | 8.675 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 7.106,20 | 6.400 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 4.524,66 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 1.572,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.644,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 431 13 Porto | 302,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 431 14 Telefon | 6.440,90 | 4.300 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 1.078,80 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 572,00 | 505 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 32.860,43 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 11.979,55 | 12.150 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.277.181,49** | **1.377.935** | **1.416.352** | **1.519.616** | **1.346.545** | **1.352.074** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-713.316,48** | **-651.036** | **-631.747** | **-737.081** | **-574.450** | **-580.109** |
| 19. | + Finanzerträge | 81,07 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute | 81,07 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **81,07** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-713.235,41** | **-650.956** | **-631.667** | **-737.001** | **-574.370** | **-580.029** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-713.235,41** | **-650.956** | **-631.667** | **-737.001** | **-574.370** | **-580.029** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 25.384,82 | 36.926 | 54.219 | 54.219 | 54.219 | 54.219 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.688 | 49.981 | 49.981 | 49.981 | 49.981 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 5.688,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 296,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 291,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 19.108,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-738.620,23** | **-687.882** | **-685.886** | **-791.220** | **-628.589** | **-634.248** |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 529110 | Nutzung RTB Hallenbad und Fahrtkosten hierfür | 18.300 € |

Hinweis: 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 | 3.500 € |
| GS Eikamp | 3.600 € |
| GS Neschen | 2.200 € |
| GS Voiswinkel | 3.800 € |
| GS Odenthal | 3.100 € |

Kto. 531800
Weiterleitung von Landeszuweisungen und Elternbeiträgen etc.:

| | |
|---|---|
| GS Blecher | 17.000 € (3 Gruppen „8-1") |
| GS Eikamp | 17.000 € (3 Gruppen „8-1") |
| GS Odenthal | 181.350 € (OGS: Weiterleitung an Maßnahmenträger) |
| | 5.500 € (Betreuungspauschale OGS) |
| GS Neschen | 4.000 € (1 Gruppe „8-1") |
| GS Voiswinkel | 188.275 € (OGS: Weiterleitung an Maßnahmenträger) |
| | 413.125 € |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 542200 | Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und anteilig für die Grundschule Odenthal | 8.675 € |
| Kto. 542201 | Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten | 6.650 € |
| Kto. 543110 | Büromaterial | 4.700 € |
| Kto. 543111 | Druck und Vervielfältigung | 1.450 € |
| Kto. 543112 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.000 € |
| Kto. 543113 | Portoaufwand | 2.100 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren, Wartung Anlagen | 4.950 € |
| Kto. 543117 | Rundfunkgebühren | 1.100 € |
| Kto. 543190 | Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten | 475 € |
| Kto. 544110 | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung | 34.600 € |
| Kto. 544120 | Beiträge zur Gebäudeversicherung | 12.700 € |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 581100 und 581102 | Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. | 54.219 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 02 Investitionszuwend.Land gem. InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.100 | 26.000 | 0 | 17.500 | 17.500 | 12.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 37.300 | 19.000 | 0 | 15.500 | 15.500 | 12.500 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 7.800 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **51.100** | **89.000** | **0** | **17.500** | **17.500** | **12.500** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-51.100** | **-89.000** | **0** | **-17.500** | **-17.500** | **-12.500** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe:** | **211** | **Bereitstellung von Grundschulen** |
| **Produkt:** | **2111** | **Grundschulen** |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

## Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten) GS Blecher | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Planungs-/Baukosten für Inklusion an der GS Eikamp und an der GS Voiswinkel | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten) GS Eikamp | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2013: Umrüstung von Klassenräumen für OGS-Zwecke = 5.000 €<br>2014 +2015: Mobiliar für OGS in GS Odenthal | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten) GS Odenthal | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten) GS Neschen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zuschuss an GS Voisw. für mobile Tribüne | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einbau 2. Lehrer-WC in der GS Voiswinkel | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Ersatzbeschaffung Sportgeräte) GS Voiswinkel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |
| **Maßnahme 21110100001 Vermögensgegenstände ü/410 € GS Blecher** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 3.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 13.500 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 2.500 | 3.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 13.500 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **3.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **13.500** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.500** | **-3.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-13.500** |
| **Maßnahme 21110100003 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Blecher 2012** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110101001 GS Blecher-GWG** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Maßnahme 21110200001 Vermögensgegenstände ü/410 € GS Eikamp** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.790 | 14.790 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.790 | 14.790 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **4.790** | **14.790** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-4.790** | **-14.790** |
| **Maßnahme 21110200002 - GWG** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110202001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Eikamp 2012** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110300001- Vermögensgegenstände ü/410 €** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.529 | 16.529 |
| 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.529 | 16.529 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **6.529** | **16.529** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-6.529** | **-16.529** |
| **Maßnahme 21110300005 Umwandlung Klassenräume/OGS GS Od. 2012** | | | | | | | | | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110301001 - GWG Grdst. u. Gebäude GS Odenthal 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** | **6.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **-6.000** |
| **Maßnahme 21110301002 - Vermögensgegenstände ü/410 € GS Odenthal** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **0** | **0** | **9.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **-9.000** |
| **Maßnahme 21110400001 Vermögensgegenstände ü/410 €** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **12.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-12.500** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahl-ungen / -auszah-lungen EUR |
| **Maßnahme 21110402001 Ersatzbe-schaffg. Sportgeräte GGS Neschen 2012** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110500001 Vermögens-gegenstände ü/410 GS Voiswinkel** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.600 | 15.600 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro | 0,00 | 5.600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.600 | 15.600 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.600** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **5.600** | **15.600** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.600** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-5.600** | **-15.600** |
| **Maßnahme 21110500006 Umgestaltg. Klassenraum/OGS** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **-10.000** |
| **Maßnahme 21110501001 GS Voiswinkel - GWG** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P211 Bereitstellung von Grundschulen
**Produkt:** P2111 Grundschulen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 21110501002 - Einbau 2.Lehrer-WC GS Voiswinkel** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** |
| **Maßnahme 21110501003 - Zuschuss Schulträger Anschaffungskost.Tribüne** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** |
| **Maßnahme 21110502001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Voisw.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe:** | **212** | **Bereitstellung von Hauptschulen** |
| **Produkt:** | **2121** | **Hauptschulen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414100 | Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen | 41.256 € |
| Kto. 416100 | Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14) | 390 € |
| lfd. Nr. 19 | Zinsertrag Schulgirokonto | 50 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | Unterhaltungsaufwand der 2-fach Sporthalle, einschließl. Wartung fest eingebauter Sportgeräte | 6.000 € |
| Kto: 524101 | Wasser/Abwasser (anteilig) | 950 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten (anteilig) | 7.700 € |
| Kto. 524103 | Heizungskosten (anteilig) | 11.250 € |
| Kto. 524104 | Reinigungskosten Gebäude und Hallen | 20.070 € |
| Kto. 525500 | Wartungsaufwand für Pc´s (anteilig) | 1.700 € |
| Kto. 527100 | Schulträgeranteil an Lernmitteln | 10.800 € |
| Kto. 528100 | Pauschalbudget für Sachleistungen | 5.000 € |
| Kto. 529100 | Pauschalbudget für Dienstleistungen | 2.500 € |
| Kto. 529110 | Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür | 3.200 € |
| Kto. 542201 | Mietkosten Kopiergeräte | 2.200 € |
| Kto. 543110 | Pauschalbudget für Büromaterial | 1.300 € |
| Kto. 543111 | Pauschalbudget für Wartungs- u. Kopierpapierkosten | 1.450 € |
| Kto. 543112 | Zeitungen und Fachliteratur | 400 € |
| Kto. 543113 | Porto | 500 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren | 700 € |
| Kto. 543117 | Rundfunkgebühren | 50 € |
| Kto. 543190 | Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto | 350 € |
| Kto. 544110 | Beiträge zur Schülerversicherung | 10.600 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherung (anteilig) | 2.200 € |
| lfd. Nr. 28: | Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. | 9.882 € |

Hinweis: 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.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P212 Bereitstellung von Hauptschulen
**Produkt:** P2121 Hauptschulen

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

**Auftragsgrundlage**
Schulgesetze

**Kurzbeschreibung**
Bereitstellung der Hauptschule

**Produktverantwortung**
Frau Weyer

**Ziele**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.KennzahlenNettoaufwand je Schüler

**Zielgruppe**
Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.041,60 | 76.036 | 41.646 | 41.566 | 41.566 | 41.566 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 26.041,60 | 75.556 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 480 | 390 | 310 | 310 | 310 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.160 | 160 | 160 | 160 | 130 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **26.041,60** | **77.196** | **41.806** | **41.726** | **41.726** | **41.696** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 58.005,35 | 55.520 | 59.706 | 60.303 | 60.905 | 61.514 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 1.940 | 1.990 | 2.010 | 2.030 | 2.050 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 45.380,66 | 42.032 | 45.276 | 45.729 | 46.186 | 46.648 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 3.564,60 | 3.257 | 3.509 | 3.544 | 3.579 | 3.615 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 9.060,09 | 8.291 | 8.931 | 9.020 | 9.110 | 9.201 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 792 | 812 | 820 | 828 | 837 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 792 | 812 | 820 | 828 | 837 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.050,58 | 101.000 | 69.170 | 70.990 | 72.560 | 74.180 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 3.906,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 38.800 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.006,58 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 5 241 02 Strom | 13.103,26 | 5.800 | 7.700 | 8.100 | 8.500 | 8.900 |
| | 5 241 03 Heizung | 8.166,43 | 10.150 | 11.250 | 11.850 | 12.400 | 13.000 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 17.563,03 | 19.750 | 20.070 | 20.690 | 21.310 | 21.930 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 1.529,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 8.229,79 | 11.450 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.588,66 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.700,86 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 291 10 Schülerschwimmen | 4.255,86 | 4.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.360 | 1.280 | 1.190 | 1.190 | 1.140 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.360 | 1.280 | 1.190 | 1.190 | 1.140 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P212 Bereitstellung von Hauptschulen
**Produkt:** P2121 Hauptschulen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.134,63 | 20.631 | 19.883 | 19.983 | 20.083 | 20.183 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 236,08 | 181 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 2.312,06 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 929,18 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 1.555,28 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 445,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 431 13 Porto | 288,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 431 14 Telefon | 676,99 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 42,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 1.069,55 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 10.491,20 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 1.958,19 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **143.190,56** | **179.303** | **150.851** | **153.286** | **155.566** | **157.854** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-117.148,96** | **-102.107** | **-109.045** | **-111.560** | **-113.840** | **-116.158** |
| 19. | + Finanzerträge | 30,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute | 30,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **30,31** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-117.118,65** | **-102.057** | **-108.995** | **-111.510** | **-113.790** | **-116.108** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-117.118,65** | **-102.057** | **-108.995** | **-111.510** | **-113.790** | **-116.108** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 1.468,04 | 11.931 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9.882 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.359 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.572 | 2.572 | 2.572 | 2.572 | 2.572 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 1.455,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-118.586,69** | **-113.988** | **-118.877** | **-121.392** | **-123.672** | **-125.990** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

**Auszahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 € | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P212 Bereitstellung von Hauptschulen
**Produkt:** P2121 Hauptschulen

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **6.700** | **6.700** | **0** | **6.700** | **6.700** | **6.700** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.700** | **-6.700** | **0** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 21210100001 Vermögensgegenstände ü/410 € HS** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 33.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 33.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.700** | **6.700** | **0** | **6.700** | **6.700** | **6.700** | **6.700** | **33.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.700** | **-6.700** | **0** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-33.500** |

| | | |
|---|---|---|
| ***Produktbereich:*** | ***21*** | ***Schulträgeraufgaben*** |
| **Produktgruppe:** | **212** | **Bereitstellung von Realschulen** |
| **Produkt:** | **2121** | **Realschulen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Gründungsbeschluss einer Ganztagsrealschule wurde im Gemeinderat am 28. November 2012 gefasst. Planmäßig soll diese Schulform zum 2. Halbjahr 2013 (August-Dezember 2013; Schuljahr 2013/2014) den Schulbetrieb aufnehmen mit vorauss. 2 Eingangsklassen (60 Schüler).

Einen Großteil der technischen Infrastruktur (Telefonanlage, Kopierer, EDV usw) kann zunächst im bestehenden Schulbetrieb von Hauptschule und Gymnasium mitgenutzt werden. Unten aufgeführt sind die Aufwendungen, die vorauss. ausschließlich von der Realschule in Anspruch genommen werden.
Solange sich diese Schule im Aufbau befindet, wird zunächst von einer Verrechnung von Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Strom- und Heizungskosten etc. auf Basis von Schülerzahlen mit Hauptschule und Gymnasium verzichtet, weil sich daraus zunächst noch kein Erkenntnisgewinn ergibt. Dies wird in späteren Haushaltsjahren und auch in Zusammenhang mit neuen Überlegungen im Zusammenhang mit Budgetierungsfragen für die Realschule nachgeholt. Die künftige Schulleitung der Realschule sollte hier mit eingebunden werden. Für die Finanzplanung sind die nachfolgenden Werte zunächst nur übernommen worden, bedürfen aber für den Haushaltsplan 2014 in enger Abstimmung mit der neuen Schulleitung der Realschule einer genaueren Kalkulation, als dies zur Zeit möglich ist.

Erträge
./.

Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 527100 | Schulträgeranteil an Lernmitteln | 3.120 € |
| Kto. 528100 | Pauschalbudget für Sachleistungen | 1.740 € |
| Kto. 529110 | Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür | 3.000 € |
| Kto. 542201 | Mietkosten Kopiergeräte | 300 € |
| Kto. 543110 | Büromaterial | 200 € |
| Kto. 543111 | Wartungs- u. Kopierpapierkosten | 200 € |
| Kto. 543112 | Zeitungen und Fachliteratur | 200 € |
| Kto. 543113 | Porto | 200 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren | 200 € |
| Kto. 543117 | Rundfunkgebühren | 50 € |
| Kto. 543190 | Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto | 50 € |
| Kto. 544110 | Beiträge zur Schülerversicherung | 2.500 € |
| | | 11.760 € |

Schülerfahrkosten der Realschule sind im Produkt 2411 –Schülerbeförderung- zu veranschlagen (1.200 €)

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P215 Bereitstellung Realschule
**Produkt:** P2151 Realschule

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

## Auftragsgrundlage
Schulgesetze

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Realschule

## Produktverantwortung
Frau Weyer

## Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots. Kennzahlen Nettoaufwand je Schülerr

## Zielgruppe
Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 0,00 | 0 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| | 5 291 10 Schülerschwimmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 13 Porto | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 14 Telefon | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **11.760** | **11.760** | **11.760** | **11.760** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **0** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **0** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **0** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **0,00** | **0** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** | **-11.760** |

Neben den zuvor im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen werden für die Realschule **4.000 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen** im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 veranschlagt werden.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P215 Bereitstellung Realschule
**Produkt:** P2151 Realschule

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 21510100001 - Vermögensgegenstände ü/410 €** | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **16.000** |
| 14. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-16.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe:** | **217** | **Bereitstellung Gymnasium** |
| **Produkt:** | **2171** | **Bereitstellung Gymnasium** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414100 | Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen | 67.614 € |
| Kto. 416100 | Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14) | 247.250 € |
| Kto. 441100 | Mieteinnahmen Raumvermietung | 8.800 € |
| Kto. 459100 | Ersatz Schadensfälle | 1.000 € |
| Lfd. Nr. 19 | Zinserträge auf dem Schulgirokonto | 50 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa | 32.300 € |
| | Unterhaltung 3-fach Sporthalle | 20.000 € |
| | | 52.300 € |
| Kto. 524101 | Wasser/Abwasser | 4.600 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten (geringer wg. Gasheizung) | 32.000 € |
| Kto. 524103 | Heizungskosten | 52.200 € |
| Kto. 524104 | Reinigungskosten | 85.750 € |
| Kto. 525500 | Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände für Hausmeister | 5.400 € |
| Kto. 527100 | Schulträgeranteil an Lernmitteln | 46.900 € |
| Kto. 528100 | Pauschalbudget für Sachleistungen und Sachleistungen der Verwaltung (z.B. Streusalz) | 9.200 € |
| Kto. 529100 | Pauschalbudget für Dienstleistungen und Sonderüberwachung Schulgelände am WE | 21.840 € |
| Kto. 529110 | Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür | 10.000 € |
| Kto. 542200 | anteilige Pachtaufwendungen für Schulzentrum | 24.335 € |
| Kto. 542201 | Miete Kopiergeräte | 6.000 € |
| Kto. 543110 | Pauschalbudget für Büromaterial | 7.000 € |
| Kto. 543111 | Budget für Kopierpapier u. Wartung | 4.200 € |
| Kto. 543112 | Zeitungen und Fachliteratur | 250 € |
| Kto. 543113 | Portokosten | 1.500 € |
| Kto. 543114 | Telefongebühren | 3.050 € |
| Kto. 543117 | Rundfunkgebühren | 180 € |
| Kto. 543190 | Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos | 350 € |
| Kto. 544110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 42.150 € |
| Kto. 544120 | Beiträge zur Gebäudeversicherung | 8.600 € |

| | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. 14: | Abschreibungsaufwand für das Gymnasium | 312.010 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P217 Bereitstellung Gymnasium
**Produkt:** P2171 Bereitstellung Gymnasium

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

## Auftragsgrundlage
Schulgesetze

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung des Gymnasiums

## Produktverantwortung
Frau Weyer

## Ziele
Sicherstellung und Weiterleitung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.KennzahlenNettoaufwand je Schüler

## Zielgruppe
SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.834,30 | 360.484 | 314.864 | 310.194 | 309.334 | 308.124 |
| | 4 131 02 Zuweisungen vom Land gem. InvföG | 340.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 42.679,30 | 117.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 242.870 | 247.250 | 242.580 | 241.720 | 240.510 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.910,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 8.910,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.814,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 484 00 Kostenerstatt. Gesetzliche Sozialversicherung | 20.706,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.953,10 | 1.000 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 2.953,10 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **415.512,00** | **370.284** | **325.214** | **320.744** | **319.884** | **318.674** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 207.298,75 | 152.252 | 177.201 | 178.973 | 180.762 | 182.570 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 5.820 | 5.970 | 6.030 | 6.090 | 6.151 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 156.357,09 | 114.871 | 134.325 | 135.668 | 137.025 | 138.395 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 10.848,46 | 8.903 | 10.410 | 10.514 | 10.619 | 10.726 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 40.093,20 | 22.658 | 26.496 | 26.761 | 27.028 | 27.298 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.375 | 2.436 | 2.460 | 2.485 | 2.510 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 2.375 | 2.436 | 2.460 | 2.485 | 2.510 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.429,56 | 497.340 | 320.190 | 328.350 | 336.450 | 345.710 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 62.799,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 211 02 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Invfög | 102.072,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 245.200 | 52.300 | 53.300 | 54.200 | 55.100 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 4.124,36 | 4.550 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| | 5 241 02 Strom | 54.128,46 | 24.000 | 32.000 | 33.700 | 35.400 | 37.200 |
| | 5 241 03 Heizung | 34.675,33 | 49.650 | 52.200 | 54.850 | 57.500 | 60.400 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 77.028,09 | 82.800 | 85.750 | 88.400 | 91.100 | 94.600 |

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw. 13.228 €

Hinweis: 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 einschl. 2013). Die Budgetrate ist im Teilfinanzplan im Konto-Nr. 783100 enthalten.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P217 Bereitstellung Gymnasium
**Produkt:** P2171 Bereitstellung Gymnasium

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 8.150,06 | 5.350 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 5 271 00 Lernmittel | 11.622,78 | 46.400 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.850,01 | 10.400 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 13.838,70 | 16.940 | 21.840 | 21.950 | 22.050 | 22.160 |
| | 5 291 10 Schülerschwimmen | 10.139,73 | 12.050 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 291.400 | 312.010 | 306.216 | 304.426 | 299.326 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 291.400 | 312.010 | 306.216 | 304.426 | 299.326 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.062,71 | 97.595 | 97.802 | 97.852 | 97.902 | 97.952 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.105,18 | 255 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 24.116,26 | 23.960 | 24.335 | 24.335 | 24.335 | 24.335 |
| | 5 422 01 Miete Geräte | 6.736,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 431 10 Büromaterial | 3.035,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung | 7.355,17 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 1.273,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 431 13 Porto | 1.011,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 14 Telefon | 2.780,86 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 |
| | 5 431 17 Rundfunkgebühren | 173,68 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 306,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 41.256,66 | 42.300 | 42.150 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 7.881,95 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **697.791,02** | **1.040.962** | **909.639** | **913.851** | **922.025** | **928.068** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-282.279,02** | **-670.678** | **-584.425** | **-593.107** | **-602.141** | **-609.394** |
| 19. | + Finanzerträge | 58,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute | 58,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **58,43** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-282.220,59** | **-670.628** | **-584.375** | **-593.057** | **-602.091** | **-609.344** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-282.220,59** | **-670.628** | **-584.375** | **-593.057** | **-602.091** | **-609.344** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 22.385,46 | 18.881 | 13.228 | 13.228 | 13.228 | 13.228 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.258 | 9.605 | 9.605 | 9.605 | 9.605 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 5.821,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 26,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 25,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 16.513,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-304.606,05** | **-689.509** | **-597.603** | **-606.285** | **-615.319** | **-622.572** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe:** | **217** | **Bereitstellung Gymnasium** |
| **Produkt:** | **2171** | **Bereitstellung Gymnasium** |

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 € | 17.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **Umgestaltung der Außenanlage im Schulzentrum:** **Phase 1**: neue Wegeführung Mensa/Forum, Nebeneingang Schmittergarten, Pflasterung zwischen Forum, 3-fach Sporthalle und Pavillonklassen (mit Planungskosten 130.000 € ;Veranschlagung war bereits in 2012, Ausführung in 2013); | 0 (130.000 aus 2012; Ermächtigungs-übertragung nach 2013) | 0 | 0 | 0 |
| **Phase 2:** Pflasterarbeiten zwischen Pavil-lonklassen und Hauptgebäude = 65.000 €, Ausführung ebenfalls in 2013 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Phase 3**: Kosten müssen noch aktualisiert werden (bisher: 92.000 €); Ausführungszeitpunkt je nach Haushaltslage i.R. einer Neuveranschlagung | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P217 Bereitstellung Gymnasium
**Produkt:** P2171 Bereitstellung Gymnasium

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 02 Investitionszuwend.Land gem. InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **147.300** | **82.300** | **0** | **20.300** | **20.300** | **20.300** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-147.300** | **-82.300** | **0** | **-20.300** | **-20.300** | **-20.300** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 21710100001 Vermögensgegenstände ü/410 €** | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 17.300 | 95.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 17.300 | 17.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 17.300 | 95.500 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** P217 Bereitstellung Gymnasium
**Produkt:** P2171 Bereitstellung Gymnasium

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **17.300** | **17.300** | **0** | **20.300** | **20.300** | **20.300** | **17.300** | **95.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-17.300** | **-17.300** | **0** | **-20.300** | **-20.300** | **-20.300** | **-17.300** | **-95.500** |
| **Maßnahme 21710101003 Schulhofgestaltung Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 185.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 185.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **130.000** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **185.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-130.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **-185.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | **Schulträgeraufgaben + Förderschulen** |
| **Produktgruppe:** | **221** | **Förderschulen** |
| **Produkt:** | **2211** | **Förderschulen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523200 | Gastschulbeiträge für den Besuch von z. Zt. 11 Odenthaler Schülern an der Sonderschule für Lernbehinderte in Bergisch Gladbach.<br>Die Schülerbeförderungsaufwendungen sind in Produkt-Nr. 2411 enthalten. | 20.000 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
**Produktgruppe:** P221 Förderschulen
**Produkt:** P2211 Förderschulen

**Beschreibung**
Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

**Auftragsgrundlage**
Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

**Kurzbeschreibung**
Förderschulen

**Produktverantwortung**
Frau Weyer

**Ziele**
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft.KennzahlenNettoaufwand je Schüler

**Zielgruppe**
SchülerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 589,70 | 593 | 621 | 627 | 634 | 640 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 459,41 | 465 | 487 | 492 | 497 | 502 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 37,94 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 92,35 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **591,45** | **20.596** | **20.623** | **20.629** | **20.636** | **20.642** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-591,45** | **-20.596** | **-20.623** | **-20.629** | **-20.636** | **-20.642** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-591,45** | **-20.596** | **-20.623** | **-20.629** | **-20.636** | **-20.642** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-591,45** | **-20.596** | **-20.623** | **-20.629** | **-20.636** | **-20.642** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-591,45** | **-20.632** | **-20.659** | **-20.665** | **-20.672** | **-20.678** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **23** | **Schulträgeraufgaben + Berufskollegs** |
| **Produktgruppe:** | **231** | **Berufskollegs** |
| **Produkt:** | **2311** | **Berufskollegs** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531300 | Investitionsumlage | 5.500 € |
| und | | |
| Kto. 537300 | Verbandsumlage | 181.100 € |
| | an den Berufsschulverband | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
**Produktgruppe:** P231 Berufskollegs
**Produkt:** P2311 Berufskollegs

**Beschreibung**
Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

**Auftragsgrundlage**
Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

**Kurzbeschreibung**
Berufskollegs

**Produktverantwortung**
Frau Weyer

**Ziele**
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen anderer Trägerschaft.KennzahlenNettoaufwand je Schüler

**Zielgruppe**
Odenthaler SchülerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 589,70 | 593 | 621 | 627 | 634 | 640 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 459,41 | 465 | 487 | 492 | 497 | 502 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 37,94 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 92,35 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 191.964,00 | 186.600 | 186.600 | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 9.238,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 182.726,00 | 181.100 | 181.100 | 181.100 | 181.100 | 181.100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **192.555,45** | **187.196** | **187.223** | **187.229** | **187.236** | **187.242** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-192.555,45** | **-187.196** | **-187.223** | **-187.229** | **-187.236** | **-187.242** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-192.555,45** | **-187.196** | **-187.223** | **-187.229** | **-187.236** | **-187.242** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-192.555,45** | **-187.196** | **-187.223** | **-187.229** | **-187.236** | **-187.242** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-192.555,45** | **-187.232** | **-187.259** | **-187.265** | **-187.272** | **-187.278** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 414100 — Belastungsausgleich des Landes für die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe 1 — 11.000 €

Kto. 459100 — Die Fahrtkosten eines Odenthaler Kindes zu einer Blindenschule werden von der Gemeinde Odenthal vorgeleistet und anschl. von der Bezirksregierung erstattet — 1.700 €

### Aufwendungen

Kto. 529100 — Schülerbeförderungsaufwendungen für

| | |
|---|---|
| GS Eikamp | 25.450 € |
| GS Neschen | 9.850 € |
| GS Odenthal | 19.700 € |
| GS Voiswinkel | 8.000 € |
| GS Blecher | 6.350 € |
| Hauptschule | 37.300 € |
| Realschule | 1.200 € |
| Gymnasium | 190.000 € |
| Sonderschule in Bergisch Gladbach | 6.700 € |
| | 305.550 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** P241 Schülerbeförderung
**Produkt:** P2411 Schülerbeförderung

**Beschreibung**
Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

**Auftragsgrundlage**
Landesgesetze und Landesverordnungen

**Kurzbeschreibung**
Schülerbeförderung

**Produktverantwortung**
Frau Weyer

**Ziele**
Sicherstellung der notwendigen SchülerbeförderungKennzahlenSchülerbeförderungsaufwand je Schüler

**Zielgruppe**
SchülerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.432,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 2.432,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **2.432,00** | **1.700** | **12.700** | **12.700** | **11.000** | **11.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 8.007,30 | 9.357 | 9.732 | 9.829 | 9.928 | 10.027 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 3.104 | 3.184 | 3.216 | 3.248 | 3.280 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 6.228,82 | 4.905 | 5.137 | 5.188 | 5.240 | 5.293 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 508,35 | 380 | 398 | 402 | 406 | 410 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 1.270,13 | 968 | 1.013 | 1.023 | 1.034 | 1.044 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.266 | 1.299 | 1.312 | 1.325 | 1.338 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 1.266 | 1.299 | 1.312 | 1.325 | 1.338 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.876,07 | 302.100 | 305.550 | 310.800 | 321.400 | 331.150 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 278.876,07 | 302.100 | 305.550 | 310.800 | 321.400 | 331.150 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,07 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 6,07 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **286.889,44** | **312.784** | **316.626** | **321.986** | **332.698** | **342.560** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-284.457,44** | **-311.084** | **-303.926** | **-309.286** | **-321.698** | **-331.560** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-284.457,44** | **-311.084** | **-303.926** | **-309.286** | **-321.698** | **-331.560** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-284.457,44** | **-311.084** | **-303.926** | **-309.286** | **-321.698** | **-331.560** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-284.457,44** | **-311.953** | **-304.795** | **-310.155** | **-322.567** | **-332.429** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

./.

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 543112 | Aufwand für Archivierung der Schulamtsblätter | 60 € |
| lfd. Nr. 28 | Leistungsverrechnungen anteiliger Aufwand der zentralen Verwaltung für dieses Produkt | 1.702 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** P243 Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** P2433 Sonstige schulische Aufgaben

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

## Auftragsgrundlage
Landesgesetze und Daseinsvorsorge

## Kurzbeschreibung
Sonstige schulische Aufgaben

## Produktverantwortung
Frau Weyer

## Zielgruppe
SchülerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 765,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund | 765,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **765,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 15.323,77 | 19.213 | 20.084 | 20.285 | 20.487 | 20.692 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 1.940 | 1.990 | 2.010 | 2.030 | 2.050 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 11.924,47 | 13.550 | 14.194 | 14.336 | 14.479 | 14.624 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 973,97 | 1.050 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.425,33 | 2.673 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 792 | 812 | 820 | 828 | 837 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 792 | 812 | 820 | 828 | 837 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,87 | 180 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 16,87 | 120 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.340,64** | **28.185** | **21.044** | **21.253** | **21.463** | **21.677** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-14.574,99** | **-28.185** | **-21.044** | **-21.253** | **-21.463** | **-21.677** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-14.574,99** | **-28.185** | **-21.044** | **-21.253** | **-21.463** | **-21.677** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-14.574,99** | **-28.185** | **-21.044** | **-21.253** | **-21.463** | **-21.677** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-14.574,99** | **-29.887** | **-22.746** | **-22.955** | **-23.165** | **-23.379** |

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

## Einzahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuwendung Schulpauschale<br><br>Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schulbereichen (Produkt 2111, 2121 und 2171) geplant. | 293.121 | 303.000 | 313.000 | 323.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** P243 Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** P2433 Sonstige schulische Aufgaben

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 240.825 | 293.121 | 0 | 303.000 | 313.000 | 323.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 240.825 | 293.121 | 0 | 303.000 | 313.000 | 323.000 |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **240.825** | **293.121** | **0** | **303.000** | **313.000** | **323.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **240.825** | **293.121** | **0** | **303.000** | **313.000** | **323.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe:** | **252** | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** |
| **Produkt:** | **2521** | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

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

### Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwand für die Künstlerscheune 1.100 €

Kto. 524101, 524102, 524103, 544120:
Bewirtschaftungsaufwand der Künstlerscheune 2.224 €

Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von 4 Ausstellungen in der „Kleinen Rathausgalerie" anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens 1.500 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P25 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

**Auftragsgrundlage**
Ausschussbeschlüsse

**Kurzbeschreibung**
Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

**Produktverantwortung**
Herr D. Bosbach

**Ziele**
Kennzahlen1. Besucherzahlen / Jahr2. Aufwendungen pro Besucher

**Zielgruppe**
Bürger, Künstler

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.839,33 | 2.830 | 3.240 | 3.272 | 3.305 | 3.339 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.207,14 | 2.220 | 2.542 | 2.567 | 2.593 | 2.619 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 182,05 | 172 | 197 | 199 | 201 | 203 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 450,14 | 438 | 501 | 506 | 511 | 517 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400,55 | 3.135 | 3.195 | 3.259 | 3.424 | 3.541 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 113,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.250 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 127,24 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 |
| | 5 241 02 Strom | 239,59 | 315 | 324 | 334 | 344 | 354 |
| | 5 241 03 Heizung | 919,76 | 1.580 | 1.627 | 1.676 | 1.727 | 1.779 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.940,15 | 2.140 | 1.640 | 1.644 | 1.648 | 1.652 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 12,44 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 1.821,79 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 105,92 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.180,03** | **8.635** | **8.605** | **8.705** | **8.907** | **9.062** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-6.180,03** | **-8.385** | **-8.355** | **-8.455** | **-8.657** | **-8.812** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-6.180,03** | **-8.385** | **-8.355** | **-8.455** | **-8.657** | **-8.812** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-6.180,03** | **-8.385** | **-8.355** | **-8.455** | **-8.657** | **-8.812** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P25 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 210,31 | 439 | 446 | 453 | 460 | 468 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 89,90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 15,96 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 104,45 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-6.390,34** | **-8.824** | **-8.801** | **-8.908** | **-9.117** | **-9.280** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | **Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musik-schulen usw.** |
| **Produktgruppe:** | **261** | **Theater** |
| **Produkt:** | **2611** | **Theater** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 446100 | Teilnehmerentgelte Theaterring | 12.600 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 543100 | Veranstaltungsaufwendungen für den Theaterring | 12.600 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
**Produktgruppe:** P261 Theater
**Produkt:** P2611 Theater

**Beschreibung**
Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

**Auftragsgrundlage**
Ausschussbeschluss

**Kurzbeschreibung**
Theaterring Odenthal

**Produktverantwortung**
Frau Schambach

**Ziele**
Steigerung der Teilnehmerzahlen.

**Zielgruppe**
Bürger Odenthals und Auswärtige

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.664,58 | 12.350 | 12.600 | 12.850 | 13.110 | 13.370 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 10.664,58 | 12.350 | 12.600 | 12.850 | 13.110 | 13.370 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **10.664,58** | **12.350** | **12.600** | **12.850** | **13.110** | **13.370** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.465,32 | 1.468 | 1.537 | 1.552 | 1.568 | 1.584 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 1.137,72 | 1.152 | 1.206 | 1.218 | 1.230 | 1.243 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 93,91 | 89 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 233,69 | 227 | 238 | 240 | 243 | 245 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.757,00 | 12.358 | 12.606 | 12.856 | 13.116 | 13.376 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 10.757,00 | 12.350 | 12.600 | 12.850 | 13.110 | 13.370 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.222,32** | **13.826** | **14.143** | **14.408** | **14.684** | **14.960** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-1.557,74** | **-1.476** | **-1.543** | **-1.558** | **-1.574** | **-1.590** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-1.557,74** | **-1.476** | **-1.543** | **-1.558** | **-1.574** | **-1.590** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-1.557,74** | **-1.476** | **-1.543** | **-1.558** | **-1.574** | **-1.590** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-1.557,74** | **-1.585** | **-1.652** | **-1.667** | **-1.683** | **-1.699** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

./.

### Aufwendungen

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
**Produktgruppe:** P262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
**Produkt:** P2621 Musikpflege (ohne Musikschulen)

**Beschreibung**
Organisation und Durchführung der Odenthaler Kammerkonzerte.

**Auftragsgrundlage**
Ausschussbeschlüsse

**Kurzbeschreibung**
Unterstützung der Musikpflege

**Produktverantwortung**
Frau Schambach

**Ziele**
Steigerung der Gästezahlen.Kennzahlen1. Anzahl der Gäste2. Aufwand pro Gast

**Zielgruppe**
Bürger, Vereine

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.648,90 | 1.655 | 1.732 | 1.750 | 1.766 | 1.785 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 1.283,72 | 1.298 | 1.359 | 1.373 | 1.386 | 1.400 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 105,87 | 101 | 105 | 106 | 107 | 109 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 259,31 | 256 | 268 | 271 | 273 | 276 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65,43 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 5,43 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.114,33** | **1.723** | **1.798** | **1.816** | **1.832** | **1.851** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-8.114,33** | **-1.723** | **-1.798** | **-1.816** | **-1.832** | **-1.851** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-8.114,33** | **-1.723** | **-1.798** | **-1.816** | **-1.832** | **-1.851** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-8.114,33** | **-1.723** | **-1.798** | **-1.816** | **-1.832** | **-1.851** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-8.114,33** | **-1.832** | **-1.907** | **-1.925** | **-1.941** | **-1.960** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | **Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musik-schulen usw.** |
| **Produktgruppe:** | **263** | **Musikschulen** |
| **Produkt:** | **2631** | **Musikschulen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531200 | Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung | 9.205 € |
| Kto. 531800 | Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses des UTKV vom 27.03.2012 | 3.000 € |
| | 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. 41 Schüler/innen) veranschlagt. | 2.050 € |
| | | 5.050 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
**Produktgruppe:** P263 Musikschulen
**Produkt:** P2631 Musikschulen

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

**Auftragsgrundlage**
Ausschussbeschluss

**Kurzbeschreibung**
Förderung von Musikschülern

**Produktverantwortung**
Frau Schambach

**Ziele**
Kennzahlen1. Zuschuss je Musikschüler2. Aufwand je Musikschüler

**Zielgruppe**
Bürger

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | - Transferaufwendungen | 10.645,09 | 14.705 | 14.255 | 14.255 | 14.255 | 14.255 |
| | 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) | 9.203,25 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 1.441,84 | 5.500 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.645,09** | **14.705** | **14.255** | **14.255** | **14.255** | **14.255** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-10.645,09** | **-14.705** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-10.645,09** | **-14.705** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-10.645,09** | **-14.705** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-10.645,09** | **-14.705** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** | **-14.255** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531300 | Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl. -rechtlichen Vereinbarung (Pauschale) vom 05.07.2010, Steigerung um 2 % in 2014, danach alle 3 Jahre um 2 %) | 16.320 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
**Produktgruppe:** P271 Volkshochschulen
**Produkt:** P2711 Volkshochschulen

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

**Auftragsgrundlage**
Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

**Kurzbeschreibung**
Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

**Produktverantwortung**
Herr D. Bosbach

**Ziele**
KennzahlenZuschussbedarf pro Einwohner

**Zielgruppe**
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.648,90 | 1.655 | 1.732 | 1.750 | 1.766 | 1.785 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 1.283,72 | 1.298 | 1.359 | 1.373 | 1.386 | 1.400 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 105,87 | 101 | 105 | 106 | 107 | 109 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 259,31 | 256 | 268 | 271 | 273 | 276 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 16.320,00 | 16.320 | 16.320 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 16.320,00 | 16.320 | 16.320 | 16.650 | 16.650 | 16.650 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,43 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 5,43 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.974,33** | **17.983** | **18.058** | **18.406** | **18.422** | **18.441** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-17.974,33** | **-17.983** | **-18.058** | **-18.406** | **-18.422** | **-18.441** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-17.974,33** | **-17.983** | **-18.058** | **-18.406** | **-18.422** | **-18.441** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-17.974,33** | **-17.983** | **-18.058** | **-18.406** | **-18.422** | **-18.441** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-17.974,33** | **-18.092** | **-18.167** | **-18.515** | **-18.531** | **-18.550** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531400 | Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle | 2.700 € |
| Kto. 531800 | Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien | 2.301 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
**Produktgruppe:** P272 Büchereien
**Produkt:** P2721 Büchereien

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

## Auftragsgrundlage
Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

## Kurzbeschreibung
Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

## Produktverantwortung
Frau Wirnharter

## Ziele
Aufrechterhaltung des durch Dritte vorgehaltenen wohnortnahen Bildungsangebots für Odenthaler Bürger/innen.Kennzahlen1. Ausleihzahlen Odenthaler Bürger/innen2. Aufwand je Ausleihe

## Zielgruppe
Bürger, Schulen, Büchereien

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 488,43 | 490 | 512 | 517 | 523 | 528 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 379,24 | 384 | 402 | 406 | 410 | 414 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 31,27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 77,92 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 4.941,40 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 |
| | 5 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialversicherung | 2.640,40 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 2.301,00 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.301 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.429,83** | **5.494** | **5.515** | **5.520** | **5.526** | **5.531** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-5.429,83** | **-5.494** | **-5.515** | **-5.520** | **-5.526** | **-5.531** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-5.429,83** | **-5.494** | **-5.515** | **-5.520** | **-5.526** | **-5.531** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-5.429,83** | **-5.494** | **-5.515** | **-5.520** | **-5.526** | **-5.531** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-5.429,83** | **-5.530** | **-5.551** | **-5.556** | **-5.562** | **-5.567** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto: 414800 Evt. Kleinbetragsspenden von Besuchern von gemeindl. Vortragsveranstaltungen, Lesungen oder dergleichen 100 €

### Aufwendungen

Kto. 531800 Zuschüsse für 12 Vereine (Beschluss UTKV 10.05.2011):

| | |
|---|---|
| 1. Festkomitee der Karnevalsfreunde Oberodenthal | 200 € |
| 2. KG Övverohnder Jecke | 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 | 100 € |
| | 1.660 € |
| Zuschüsse Volksfeste | 767 € |
| | 2.427 € |
| | = rd. 2.500 € |

Kto. 542100 Aufwandserstattungen für 2 ehrenamtl. tätige Personen (Kultur- u. Bodendenkmalpflege) 1.230 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeiträge für

| | |
|---|---|
| Altenberger-Dom-Verein | 30 € |
| Aktionskreis Altenberg e. V. | 52 € |
| Schutzgemeinschaft Dt. Wald | 8 € |
| | 90 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege
**Produktgruppe:** P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
**Produkt:** P2811 Heimat- und sonstige Kunstpflege

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

## Kurzbeschreibung
Heimat- und sonstige Kunstpflege

## Produktverantwortung
Herr D. Bosbach

## Zielgruppe
Bürger, Vereine

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **2.000,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.078,11 | 1.082 | 1.133 | 1.145 | 1.156 | 1.168 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 838,64 | 849 | 889 | 898 | 907 | 916 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 69,21 | 66 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 170,26 | 167 | 175 | 177 | 179 | 181 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 200,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 200,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 544,80 | 1.325 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,75 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. | 513,05 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.822,91** | **4.907** | **4.957** | **4.969** | **4.980** | **4.992** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-1.822,91** | **-4.807** | **-4.857** | **-4.869** | **-4.880** | **-4.892** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-1.822,91** | **-4.807** | **-4.857** | **-4.869** | **-4.880** | **-4.892** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-1.822,91** | **-4.807** | **-4.857** | **-4.869** | **-4.880** | **-4.892** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-1.822,91** | **-4.879** | **-4.929** | **-4.941** | **-4.952** | **-4.964** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

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

2.000€

### Aufwendungen

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P311 Soziale Sicherung
**Produkt:** P3111 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial

**Beschreibung**
Beratung und Leistungsgewährung

**Kurzbeschreibung**
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Auftragsgrundlage**
Sozialgesetzbuch

**Produktverantwortung**
Herr Barden

**Zielgruppe**
EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 20.551,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 20.551,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **20.551,74** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 37.768,56 | 46.601 | 44.680 | 45.128 | 45.579 | 46.034 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 29.576,02 | 36.557 | 35.050 | 35.401 | 35.755 | 36.112 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.428,32 | 2.833 | 2.716 | 2.744 | 2.771 | 2.799 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.764,22 | 7.211 | 6.914 | 6.983 | 7.053 | 7.123 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,26 | 193 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 13,26 | 193 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.781,82** | **46.794** | **44.822** | **45.270** | **45.721** | **46.176** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-17.230,08** | **-44.794** | **-42.822** | **-43.270** | **-43.721** | **-44.176** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-17.230,08** | **-44.794** | **-42.822** | **-43.270** | **-43.721** | **-44.176** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-17.230,08** | **-44.794** | **-42.822** | **-43.270** | **-43.721** | **-44.176** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-17.230,08** | **-47.546** | **-45.574** | **-46.022** | **-46.473** | **-46.928** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 405200 | Erstattung von Personalkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal | 69.000 € |
| | Dienstleistungspauschale (1% d. Personalk.-Erstattung) | 690 € |
| | Erstattung von Sachkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (1.620 € x 12 Monate = 19.440 €) | 19.440 € |
| | | 89.130 € |

### Aufwendungen

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
**Produkt:** P3121 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

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

## Kurzbeschreibung
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

## Auftragsgrundlage
Beschluss der Trägerversammlung

## Produktverantwortung
Herr Esser

## Zielgruppe
LeistungsempfängerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 126.231,37 | 114.150 | 89.130 | 89.130 | 89.130 | 89.130 |
| | 4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende | 126.231,37 | 114.150 | 89.130 | 89.130 | 89.130 | 89.130 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **126.231,37** | **114.150** | **89.130** | **89.130** | **89.130** | **89.130** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 95.500,10 | 123.057 | 119.883 | 121.082 | 122.292 | 123.516 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 39.249,78 | 67.800 | 68.300 | 68.983 | 69.673 | 70.370 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 42.663,83 | 43.348 | 40.465 | 40.870 | 41.278 | 41.691 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 3.480,90 | 3.359 | 3.136 | 3.167 | 3.199 | 3.231 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 8.245,91 | 8.550 | 7.982 | 8.062 | 8.142 | 8.224 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 1.859,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 40.289,70 | 27.662 | 27.866 | 28.145 | 28.427 | 28.711 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 40.289,70 | 27.662 | 27.866 | 28.145 | 28.427 | 28.711 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 406,40 | 761 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 406,40 | 761 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **136.196,20** | **151.480** | **148.307** | **149.785** | **151.277** | **152.785** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-9.964,83** | **-37.330** | **-59.177** | **-60.655** | **-62.147** | **-63.655** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-9.964,83** | **-37.330** | **-59.177** | **-60.655** | **-62.147** | **-63.655** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-9.964,83** | **-37.330** | **-59.177** | **-60.655** | **-62.147** | **-63.655** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 | 10.828 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-9.964,83** | **-48.158** | **-70.005** | **-71.483** | **-72.975** | **-74.483** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **31** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe:** | **313** | **Leistungen für Asylbewerber** |
| **Produkt:** | **3131** | **Leistungen für Asylbewerber** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 414100 Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 45.000 €

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.) Der Ansatz musste aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 angepasst werden, da sich mit diesem Urteil die monatlichen Geldleistungen von 301 € auf 421€ je Person erhöht haben. Der Ansatzberechnung liegen 17 Personen/Monat zu Grunde. Rd. 14.300 € sind für die o.g. Grundleistungen etc. einkalkuliert.

85.000 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P313 Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** P3131 Leistungen für Asylbewerber

**Beschreibung**
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftragsgrundlage**
AsylbLG

**Kurzbeschreibung**
Leistungen für Asylbewerber

**Produktverantwortung**
Herr Erker

**Zielgruppe**
Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.285,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 34.285,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 165,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 165,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **34.450,00** | **30.030** | **45.030** | **45.030** | **45.030** | **45.030** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 37.588,49 | 31.744 | 33.210 | 33.542 | 33.878 | 34.215 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 29.236,71 | 24.902 | 26.052 | 26.313 | 26.576 | 26.841 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.409,59 | 1.930 | 2.019 | 2.039 | 2.060 | 2.080 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.942,19 | 4.912 | 5.139 | 5.190 | 5.242 | 5.294 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 48.691,17 | 55.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 5 331 00 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. | 48.691,17 | 55.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 361,95 | 163 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 197,95 | 163 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **86.641,61** | **86.907** | **118.330** | **118.662** | **118.998** | **119.335** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-52.191,61** | **-56.877** | **-73.300** | **-73.632** | **-73.968** | **-74.305** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-52.191,61** | **-56.877** | **-73.300** | **-73.632** | **-73.968** | **-74.305** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-52.191,61** | **-56.877** | **-73.300** | **-73.632** | **-73.968** | **-74.305** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-52.191,61** | **-59.195** | **-75.618** | **-75.950** | **-76.286** | **-76.623** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen | 4.948 € |
| Kto. 441100 | Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof | 22.300 € |
| Kto. 448100 | die Pflegeberatung erfolgt nun wieder durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Odenthal und nicht mehr durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Daher ist nun wieder eine Personalkostenerstattung im Haushalt zu veranschlagen. | 12.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524100 | Bewirtschaftungsaufwendungen für die drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof | 8.467 € |
| Kto. 528100 | - Sachkosten Internetcafe für Senioren | 500 € |
| | - Sachkosten für Seniorenberaterin | 1.250 € |
| | - Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag | 2.000 € |
| | | 3.750 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen | 4.980 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3151 Unterstützung von Senioren

## Beschreibung
Senioren- und Pflegeberatung, Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine, Einrichtungen und Institutionen, Leitung des Seniorenbeirats, gemeindliche Seniorenangebote.

## Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

## Kurzbeschreibung
Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

## Produktverantwortung
Frau Wirnharter / Frau Wirtz

## Zielgruppe
Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.232,02 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 21.839,36 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr | 2.392,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.690,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4 481 00 Kostenerstatt.Land | 1.690,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **25.922,02** | **27.280** | **39.280** | **39.280** | **39.280** | **39.280** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 37.809,99 | 55.602 | 31.976 | 32.295 | 32.618 | 32.945 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 29.904,89 | 43.618 | 25.084 | 25.335 | 25.588 | 25.844 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.396,59 | 3.380 | 1.944 | 1.963 | 1.983 | 2.003 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.508,51 | 8.604 | 4.948 | 4.997 | 5.047 | 5.098 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.199,08 | 11.970 | 12.217 | 12.471 | 12.732 | 13.002 |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 7.699,08 | 8.220 | 8.467 | 8.721 | 8.982 | 9.252 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.500,00 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54,64 | 130 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 54,64 | 130 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **47.063,71** | **72.682** | **49.268** | **49.841** | **50.425** | **51.022** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-21.141,69** | **-45.402** | **-9.988** | **-10.561** | **-11.145** | **-11.742** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-21.141,69** | **-45.402** | **-9.988** | **-10.561** | **-11.145** | **-11.742** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-21.141,69** | **-45.402** | **-9.988** | **-10.561** | **-11.145** | **-11.742** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 592,17 | 2.752 | 2.779 | 2.807 | 2.836 | 2.865 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3151 Unterstützung von Senioren

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 592,17 | 625 | 644 | 663 | 683 | 703 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswas-sergebühr | 0,00 | 280 | 288 | 297 | 306 | 315 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-21.733,86** | **-48.154** | **-12.767** | **-13.368** | **-13.981** | **-14.607** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432100 | Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft | 9.000 € |
| Kto. 448700 | Ersatz Schadensfälle | 50 € |

### Aufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524101 | Wasser/Abwasser | 1.810 € |
| Kto. 524102 | Strom | 8.500 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherung | 1.580 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für gemeindliche Obdachlosenunterkunft | 2.340 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Beschreibung**
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

**Kurzbeschreibung**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Auftragsgrundlage**
Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

**Produktverantwortung**
Herr Schmitz

**Zielgruppe**
Wohnungslose Einwohner

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.922,16 | 9.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.922,16 | 9.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **8.922,16** | **9.650** | **9.050** | **9.050** | **9.050** | **9.050** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 6.409,29 | 6.410 | 6.732 | 6.799 | 6.868 | 6.936 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 4.990,58 | 5.028 | 5.281 | 5.334 | 5.387 | 5.441 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 409,65 | 390 | 409 | 413 | 418 | 422 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 1.009,06 | 992 | 1.042 | 1.052 | 1.063 | 1.073 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.912,11 | 6.000 | 10.310 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 3.089,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.578,55 | 875 | 1.810 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 241 02 Strom | 7.743,95 | 4.125 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.427,15 | 110.801 | 1.606 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 244,48 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 1.182,67 | 765 | 1.580 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust) | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20.748,55** | **125.551** | **20.988** | **16.665** | **16.734** | **16.802** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-11.826,39** | **-115.901** | **-11.938** | **-7.615** | **-7.684** | **-7.752** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-11.826,39** | **-115.901** | **-11.938** | **-7.615** | **-7.684** | **-7.752** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-11.826,39** | **-115.901** | **-11.938** | **-7.615** | **-7.684** | **-7.752** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 3.246,07 | 2.212 | 3.695 | 507 | 507 | 507 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 2.646,00 | 1.395 | 2.869 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungs-gebühr | 63,20 | 140 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 60,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 159,35 | 170 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswas-sergebühr | 316,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-15.072,46** | **-118.113** | **-15.633** | **-8.122** | **-8.191** | **-8.259** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414100 | Landeszuweisung für Aussiedler<br>(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 | 870 € |
| Kto. 432100 | Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Aussiedlerwohnheimen | 700 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. 14: | Abschreibungsaufwand für gemeindliche Aussiedler-wohnheime | 1.412 € |
| Kto. 521500 | Lfd. Unterhaltung der Übergangsheime<br>2013: Sanierung Außenfassade Übergangsheim Altenberger-Dom-Str. (25.000 €) | 33.000 € |
| Bewirtschaftungsaufwand der Übergangsheime | | |
| Kto. 524100 | Nebenkostenpauschale an Gebäudeeigentümer | 1.000 € |
| Kto. 524102 | Strom | 4.000 € |
| Kto. 524103 | Heizung | 4.000 € |
| Kto. 524101 | Wasser/Abwasser | 450 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherungen | 290 € |
| Kto. 542200 | Miet- und Pachtaufwand für gemeindliche Aus-Siedlerwohnheime (Einsparung durch Wegfall der Unterkunft Scheurener Str.) | 1.980 € |
| lfd. Nr. 28: | Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. | 1.627 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

**Beschreibung**
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Satzung

**Kurzbeschreibung**
Soziale Einrichtungen für Aussiedler

**Produktverantwortung**
Herr Erker

**Zielgruppe**
Aussiedler

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.203,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.203,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **3.203,49** | **1.580** | **1.580** | **1.580** | **1.580** | **1.580** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.409,88 | 3.420 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.658,15 | 2.683 | 2.824 | 2.852 | 2.881 | 2.910 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 218,28 | 208 | 219 | 221 | 223 | 225 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 533,45 | 529 | 557 | 563 | 568 | 574 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.020,86 | 15.270 | 41.450 | 11.620 | 12.120 | 12.660 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 858,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 5.000 | 33.000 | 2.750 | 2.800 | 2.880 |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 651,38 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 564,16 | 650 | 450 | 470 | 500 | 520 |
| | 5 241 02 Strom | 3.480,91 | 4.620 | 4.000 | 4.200 | 4.410 | 4.630 |
| | 5 241 03 Heizung | 1.644,10 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.410 | 4.630 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 321,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.830,83 | 8.143 | 2.283 | 2.298 | 2.313 | 2.333 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 107,14 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 7.307,99 | 7.635 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 415,70 | 490 | 290 | 305 | 320 | 340 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.261,57** | **28.243** | **48.743** | **18.964** | **19.515** | **20.112** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-16.058,08** | **-26.663** | **-47.163** | **-17.384** | **-17.935** | **-18.532** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-16.058,08** | **-26.663** | **-47.163** | **-17.384** | **-17.935** | **-18.532** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-16.058,08** | **-26.663** | **-47.163** | **-17.384** | **-17.935** | **-18.532** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 97,25 | 3.740 | 1.622 | 1.652 | 1.682 | 1.714 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.854 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 97,25 | 325 | 280 | 294 | 309 | 324 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 0,00 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 0,00 | 180 | 180 | 189 | 198 | 208 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 0,00 | 115 | 115 | 121 | 127 | 133 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-16.155,33** | **-30.403** | **-48.785** | **-19.036** | **-19.617** | **-20.246** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

**Teilfinanzplan B**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 31530101001 ÜH Altenberger-Dom-Str. 33** | | | | | | | | | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 31530101002 GWG ÜH Altenberger-Dom-Str. 33 - 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.060 | 3.060 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.060 | 3.060 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **1.060** | **3.060** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.060** | **-3.060** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern | 5.020 € |
| Kto. 432100 | Benutzungsentgelte für die 5 Odenthaler Übergangsheime | 32.400 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | Instandhaltungsaufwand für die 5 Übergangsheime (2014: Dachdämmung, Erneuerung v. Heizkörpern u. Elektroleitungen „Am Schulberg 13" = 75.000 €) | 9.700 € |
| Kto. 528100 | Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime | 1.000 € |

Bewirtschaftungsaufwendungen der 5 Übergangsheime (davon 4 Leichtbauhäuser)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524102 | Stromkosten | 17.843 € |
| Kto. 524103 | Heizkosten | 10.700 € |
| Kto. 524101 | Wasser und Abwasser | 5.560 € |
| Kto: 544120 | Versicherungsaufwand | 4.254 € |
| Kto. 542200 | Pachtzins für 2 Leichtbauhäuser | 1.450 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

## Beschreibung
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

## Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

## Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Satzung

## Produktverantwortung
Herr Erker

## Zielgruppe
Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 21.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.705,91 | 23.800 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.705,91 | 23.800 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **15.705,91** | **44.820** | **37.420** | **37.420** | **37.420** | **37.420** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 9.712,27 | 9.233 | 9.690 | 9.787 | 9.886 | 9.984 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 7.661,64 | 7.243 | 7.602 | 7.678 | 7.755 | 7.832 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 590,40 | 561 | 589 | 595 | 601 | 607 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 1.460,23 | 1.429 | 1.499 | 1.514 | 1.530 | 1.545 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.385,73 | 64.510 | 45.421 | 121.650 | 47.829 | 49.197 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 10.815,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 37.650 | 9.700 | 84.900 | 10.000 | 10.260 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 594,76 | 3.920 | 6.178 | 6.358 | 6.551 | 6.756 |
| | 5 241 02 Strom | 9.727,63 | 11.240 | 17.843 | 18.372 | 18.928 | 19.491 |
| | 5 241 03 Heizung | 5.769,62 | 10.700 | 10.700 | 11.020 | 11.350 | 11.690 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 978,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.085,81 | 31.703 | 5.743 | 5.869 | 6.006 | 6.145 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 399,68 | 53 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 361,85 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 3.324,28 | 4.200 | 4.254 | 4.380 | 4.517 | 4.656 |
| | 5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust) | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **43.183,81** | **114.666** | **70.074** | **146.526** | **72.941** | **74.546** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-27.477,90** | **-69.846** | **-32.654** | **-109.106** | **-35.521** | **-37.126** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 21. | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-27.477,90** | **-69.846** | **-32.654** | **-109.106** | **-35.521** | **-37.126** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-27.477,90** | **-69.846** | **-32.654** | **-109.106** | **-35.521** | **-37.126** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 2.311,30 | 6.650 | 10.174 | 10.254 | 10.324 | 10.404 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.429 | 6.953 | 6.953 | 6.953 | 6.953 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 2.311,30 | 2.460 | 2.460 | 2.540 | 2.610 | 2.690 |
| 29. | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-29.789,20** | **-76.496** | **-42.828** | **-119.360** | **-45.845** | **-47.530** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **2.400** | **2.400** | **0** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 31540101001 GWG ÜH Am Schulberg 13** | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 31540101002 - GWG ÜH Am Schulberg 13 - 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.600 | 11.600 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.600 | 11.600 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **5.600** | **11.600** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-5.600** | **-11.600** |
| **Maßnahme 31540102001 GWG ÜH Leichtbauhaus 1 u. 2** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 31540102002 - GWG ÜH Leichtbauhaus 1 u. 2 - 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 1.103 | 2.703 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 1.103 | 2.703 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** | **1.103** | **2.703** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-1.103** | **-2.703** |
| **Maßnahme 31540103001 GWG ÜH Leichtbauhäuser 3 u. 4** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P31 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** P315 Soziale Einrichtungen
**Produkt:** P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 31540103002 GWG ÜH Leichtbauhau 3 u. 4 - 2013** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2.892 | 4.892 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2.892 | 4.892 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **2.892** | **4.892** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-2.892** | **-4.892** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **34** | **Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen** |
| **Produktgruppe:** | **341** | **Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen** |
| **Produkt:** | **3411** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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. | 7.500 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 539100 | Anteil der Gemeinde Odenthal an den Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen. | 33.100 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
**Produktgruppe:** P341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
**Produkt:** P3411 Unterhaltsvorschussleistungen

## Beschreibung
Ersatzunterhalt durch das Jugendamt (UVG), Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahmen.

## Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz

## Kurzbeschreibung
Unterhaltsvorschussleistungen

## Produktverantwortung
Herr Esser

## Zielgruppe
Unterhaltsberechtigte Kinder

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 14.827,72 | 19.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4 291 00 Andere sonstige Transfererträge | 14.827,72 | 19.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **14.827,72** | **19.200** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 15. | - Transferaufwendungen | 28.810,13 | 30.400 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 28.810,13 | 30.400 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **28.810,13** | **30.400** | **33.100** | **33.100** | **33.100** | **33.100** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-13.982,41** | **-11.200** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-13.982,41** | **-11.200** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-13.982,41** | **-11.200** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-13.982,41** | **-11.200** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** | **-25.600** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531300 | Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: | |
| | - DRK Ortsverband Odenthal | 260 € |
| | - Arbeiterwohlfahrt Odenthal | 260 € |
| | - Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal | 110 € |
| | - Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) | 60 € |
| | | 690 € |
| Kto. 531800 | Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: | |
| | - Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 € | 260 € |
| | - Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €) | 325 € |
| | - Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal | 390 € |
| | | 975 € |
| | Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit: | |
| | 1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis) | 1.200 € |
| | 2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese) | 800 € |
| | 3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Senioren-kreis Klasmühle) | 400 € |
| | 4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp) | 400 € |
| | 5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/ Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp) | 800 € |
| | 6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern) | 450 € |
| | 7. Bürgerbusverein Odenthal e. V. | 450 € |
| | 8. Arbeiterwohlfahrt, drei Gruppen | 1.200 € |
| | | 5.700 € |
| | Zuschuss für den Verein „Help" (Beschluss des Rates vom 26.06.01) | 3.070 € |
| | Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs | 1.500 € |
| | Kto. 531800 insgesamt: | 11.245 € |
| Kto. 539100 | Wegfall der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichs-Gesetz ab 2013 | 0 € |
| lfd. Nr. 28: | - Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante" für Kinder unter drei Jahren und pflege-bedürftige Personen | 15.200 € |
| | -weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung | 4.418 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P35 Soziale Leistungen - Sonstige -
**Produktgruppe:** P351 Sonstige soziale Leistungen
**Produkt:** P3511 Sonstige soziale Leistungen

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

## Auftragsgrundlage
WoGG, Daseinsvorsorge

## Kurzbeschreibung
Sonstige soziale Leistungen

## Produktverantwortung
Frau Baerwolf

## Zielgruppe
EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 56.134,40 | 52.246 | 73.048 | 73.779 | 74.516 | 75.262 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 16.726,28 | 17.460 | 17.910 | 18.089 | 18.270 | 18.453 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 30.349,72 | 27.288 | 43.254 | 43.687 | 44.123 | 44.565 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.093,91 | 2.115 | 3.352 | 3.386 | 3.420 | 3.454 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 6.634,96 | 5.383 | 8.532 | 8.617 | 8.703 | 8.790 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 329,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 13.358,14 | 7.124 | 7.307 | 7.380 | 7.454 | 7.529 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 13.358,14 | 7.124 | 7.307 | 7.380 | 7.454 | 7.529 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 11.358,00 | 13.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 0,00 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 11.358,00 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.245 |
| | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54,15 | 311 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 54,15 | 311 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **80.904,69** | **73.616** | **92.518** | **93.322** | **94.133** | **94.954** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-80.904,69** | **-73.616** | **-92.518** | **-93.322** | **-94.133** | **-94.954** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-80.904,69** | **-73.616** | **-92.518** | **-93.322** | **-94.133** | **-94.954** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-80.904,69** | **-73.616** | **-92.518** | **-93.322** | **-94.133** | **-94.954** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 15.100,00 | 19.618 | 19.618 | 19.618 | 19.618 | 19.618 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 15.100,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 4.418 | 4.418 | 4.418 | 4.418 | 4.418 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-96.004,69** | **-93.234** | **-112.136** | **-112.940** | **-113.751** | **-114.572** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe:** | **365** | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **Produkt:** | **3651** | **Förderung der Kinder- und Jugendarbeit** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

Gem. Beschluss des Ausschusses für Schulen und Soziales Splittung des Budgets von 3.000 € für die Offene Jugendarbeit:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kto. 531200 | an den Träger<br>und an dem Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit | | 2.500 € |
| Kto. 531800 | Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit | | 500 € |
| | des Weiteren:<br>Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen<br>Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen (Jugendlager und Fahrten ab 2 Tagen Dauer, auf der Grundlage der gültigen Richtlinien sowie | | (rd. 4.500 €) |
| | pauschale Zuwendungen an folgende Jugendgruppen:<br>Katholische Kirchengemeinde Odenthal<br>für Jugendgruppen Odenthal, Voiswinkel,<br>Klasmühle je 130,00 € = | 390 € | |
| | Katholische Kirchengemeinde Altenberg<br>für Jugendgruppen Altenberg, Blecher,<br>Neschen je 130,00 € = | 390 € | |
| | Evangelische Jugendgruppe Altenberg | 260 € | |
| | Evangelische Jugendgruppe Voiswinkel | 130 € | |
| | Katholische Jugendgruppe<br>Herrenstrunden-Eikamp | 130 € | |
| | Jugendrotkreuz | 130 €<br>1.430 € | |
| | | | rd. 1.500 € |
| | Mittel für Projekte des Jugendparlaments | | 1.000 € |
| | Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card | | 750 € |
| | | | 8.250 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** P365 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** P3651 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

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

## Kurzbeschreibung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

## Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

## Produktverantwortung
Herr Esser

## Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 13.926,46 | 9.912 | 10.367 | 10.471 | 10.575 | 10.681 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 10.865,38 | 7.775 | 8.133 | 8.214 | 8.296 | 8.379 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 894,38 | 603 | 630 | 637 | 643 | 649 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.166,70 | 1.534 | 1.604 | 1.620 | 1.636 | 1.653 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 12.590,00 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| | 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) | 3.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 9.590,00 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,24 | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 22,24 | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.538,70** | **20.710** | **21.152** | **21.256** | **21.360** | **21.466** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-26.538,70** | **-20.710** | **-21.152** | **-21.256** | **-21.360** | **-21.466** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-26.538,70** | **-20.710** | **-21.152** | **-21.256** | **-21.360** | **-21.466** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-26.538,70** | **-20.710** | **-21.152** | **-21.256** | **-21.360** | **-21.466** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-26.538,70** | **-21.398** | **-21.840** | **-21.944** | **-22.048** | **-22.154** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes | 16.640 € |
| Kto. 441100 | Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen | 25.520 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | lfd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen | 3.300 € |
| Kto. 531800 | Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen | 4.300 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt | 670 € |
| Kto 571100 | Abschreibungsaufwand für gemeindliche Gebäude/Ausstattungen (z. B. für Kindergarten Hüttchen) | |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** P365 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** P3652 Tageseinrichtungen für Kinder

**Beschreibung**
Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

**Auftragsgrundlage**
UTKV-Beschluss, Vertrag

**Kurzbeschreibung**
Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktverantwortung**
Herr Esser

**Zielgruppe**
Kinder

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.753,05 | 24.560 | 25.520 | 25.380 | 26.000 | 26.620 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 24.222,71 | 24.560 | 25.520 | 25.380 | 26.000 | 26.620 |
| | 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr | 530,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **24.753,05** | **41.200** | **42.160** | **42.020** | **42.640** | **43.260** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.284,39 | 8.700 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 14.284,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 8.700 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 17.290 | 17.290 | 17.290 | 17.290 | 17.290 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 17.290 | 17.290 | 17.290 | 17.290 | 17.290 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 3.632,57 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 3.632,57 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 677,13 | 650 | 670 | 690 | 710 | 731 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 677,13 | 650 | 670 | 690 | 710 | 731 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.594,09** | **30.640** | **25.560** | **25.580** | **25.700** | **25.821** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **6.158,96** | **10.560** | **16.600** | **16.440** | **16.940** | **17.439** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **6.158,96** | **10.560** | **16.600** | **16.440** | **16.940** | **17.439** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **6.158,96** | **10.560** | **16.600** | **16.440** | **16.940** | **17.439** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 926,72 | 990 | 1.020 | 1.051 | 1.082 | 1.115 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 807,40 | 850 | 876 | 902 | 929 | 957 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 119,32 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **5.232,24** | **9.570** | **15.580** | **15.389** | **15.858** | **16.324** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531800 | Mittel für kleinere Unterhaltungsarbeiten an der Skateranlage | 520 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk | 310 € |
| lfd. Nr. 28: | Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 1.785 € |

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

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

**Auftragsgrundlage**
UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

**Kurzbeschreibung**
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortung**
Frau Wirnharter

**Zielgruppe**
Jugendliche und Kinder

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 0,00 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 307,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **307,00** | **820** | **830** | **840** | **850** | **860** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-307,00** | **-820** | **-830** | **-840** | **-850** | **-860** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-307,00** | **-820** | **-830** | **-840** | **-850** | **-860** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-307,00** | **-820** | **-830** | **-840** | **-850** | **-860** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 490 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 490 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-307,00** | **-1.310** | **-2.615** | **-2.625** | **-2.635** | **-2.645** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

**Auszahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Gem. Beschluss des Ausschusses für Schule u. Soziales vom 21.09.11 werden Mittel für Unterstände oder Hütten zur Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche eingeplant. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **20.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 36530103001 Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen** | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 80.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 80.000 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **20.000** | **80.000** |
| 14. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-20.000** | **-80.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **41** | **Gesundheitsdienste** |
| **Produktgruppe:** | **411** | **Gesundheitsdienste** |
| **Produkt:** | **4111** | **Krankenhäuser** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 537100 | Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz | 180.000 € |

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P41 Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** P411 Krankenhäuser
**Produkt:** P4111 Krankenhäuser

**Beschreibung**
Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

**Auftragsgrundlage**
§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

**Kurzbeschreibung**
Krankenhausumlage

**Produktverantwortung**
Herr Stelberg

**Zielgruppe**
Landesbehörde

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.058,98 | 1.082 | 1.120 | 1.131 | 1.143 | 1.154 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 1.031,30 | 1.082 | 1.120 | 1.131 | 1.143 | 1.154 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 641,67 | 441 | 457 | 462 | 466 | 471 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 641,67 | 441 | 457 | 462 | 466 | 471 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3,41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.704,06** | **181.528** | **181.581** | **181.597** | **181.613** | **181.629** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-1.704,06** | **-181.528** | **-181.581** | **-181.597** | **-181.613** | **-181.629** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-1.704,06** | **-181.528** | **-181.581** | **-181.597** | **-181.613** | **-181.629** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-1.704,06** | **-181.528** | **-181.581** | **-181.597** | **-181.613** | **-181.629** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-1.704,06** | **-181.600** | **-181.653** | **-181.669** | **-181.685** | **-181.701** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | Beschaffung von Hinweisschildern für Rund um Köln | 610 € |
| Kto. 529100 | Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln | 1.250 € |
| Kto. 531800 | Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes. | 27.850 € |

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 43.700 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P42 Sportförderung
**Produktgruppe:** P421 Allgemeine Förderung des Sports
**Produkt:** P4211 Förderung des Sports

## Beschreibung
Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

## Kurzbeschreibung
Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

## Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

## Produktverantwortung
Frau Wirnharter / Herr Koch

## Zielgruppe
Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 8.815,92 | 8.938 | 8.621 | 8.707 | 8.795 | 8.882 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 6.942,47 | 7.012 | 6.763 | 6.831 | 6.899 | 6.968 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 567,67 | 543 | 524 | 529 | 535 | 540 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 1.305,78 | 1.383 | 1.334 | 1.347 | 1.361 | 1.374 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.008,77 | 1.800 | 1.860 | 1.920 | 1.980 | 2.040 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 34,27 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 974,50 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 28.246,55 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 28.246,55 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,68 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 10,68 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **38.081,92** | **38.621** | **38.355** | **38.501** | **38.649** | **38.796** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-38.081,92** | **-38.621** | **-38.355** | **-38.501** | **-38.649** | **-38.796** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-38.081,92** | **-38.621** | **-38.355** | **-38.501** | **-38.649** | **-38.796** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-38.081,92** | **-38.621** | **-38.355** | **-38.501** | **-38.649** | **-38.796** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-38.081,92** | **-39.092** | **-38.826** | **-38.972** | **-39.120** | **-39.267** |

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

**Einzahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuwendung Sportpauschale | 43.700 | 44.600 | 45.500 | 45.500 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P42 Sportförderung
**Produktgruppe:** P421 Allgemeine Förderung des Sports
**Produkt:** P4211 Förderung des Sports

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 42.890 | 43.700 | 0 | 44.600 | 45.500 | 45.500 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 42.890 | 43.700 | 0 | 44.600 | 45.500 | 45.500 |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **42.890** | **43.700** | **0** | **44.600** | **45.500** | **45.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **42.890** | **43.700** | **0** | **44.600** | **45.500** | **45.500** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand. | 27.600 € |
| Kto. 441100 | Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg | 8.267 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Unterhaltung des Dhünntalstadions | 5.000 € |
| Bewirtschaftungsaufwendungen: | | |
| Kto. 524101 | Wasser/Abwasser | 6.300 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten | 54.600 € |
| Kto. 524103 | Heizungskosten | 16.400 € |
| Kto. 524104 | Reinigungskosten | 26.550 € |
| Kto. 544100<br>Kto. 543116 | Kosten der Erweiterung eines Erbbaurechtsvertrag | 2.000 € |
| Kto. 544120 | Gebäudeversicherungen | 7.735 € |
| Kto. 531800 | Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschlagung hier im Ergebnisplan) | 3.500 € |
| Kto. 542200 | Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Dhünntalstadion, Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze | 13.975 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport-Anlagen | 38.020 € |
| lfd. Nr. 28: | Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung | 21.049 € |

Die von der Verwaltung geplante genauere Kostenaufteilung zwischen den Produkten Schulen und Sport konnte aus personellen Gründen bis zu diesem Entwurf noch nicht durchgeführt werden, da die Bewirtschaftung der Schulen und Sportanlagen im Schulamt stattfindet und dort die notwendige Ermittlungsarbeit wegen der erheblichen Mehrarbeiten im Zusammenhang mit einer möglichen Neugründung einer Realschule bisher nicht erfolgen konnte.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P42 Sportförderung
**Produktgruppe:** P424 Sportstätten und Bäder
**Produkt:** P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

## Beschreibung
Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

## Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

## Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

## Produktverantwortung
Herr Esser

## Zielgruppe
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.590 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.590 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.604,55 | 7.987 | 8.267 | 8.277 | 8.297 | 8.317 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 5.604,55 | 7.987 | 8.267 | 8.277 | 8.297 | 8.317 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **5.604,55** | **35.587** | **35.867** | **35.877** | **35.897** | **35.907** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 26.259,01 | 26.193 | 29.580 | 29.876 | 30.175 | 30.477 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 20.539,96 | 20.548 | 23.205 | 23.437 | 23.671 | 23.908 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.532,35 | 1.592 | 1.798 | 1.816 | 1.835 | 1.853 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 4.186,70 | 4.053 | 4.577 | 4.623 | 4.669 | 4.716 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.305,13 | 108.000 | 108.850 | 113.500 | 118.300 | 123.350 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 2.123,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 5.152,54 | 5.700 | 6.300 | 6.500 | 6.750 | 7.000 |
| | 5 241 02 Strom | 92.359,36 | 40.700 | 54.600 | 57.300 | 60.200 | 63.200 |
| | 5 241 03 Heizung | 11.139,91 | 17.100 | 16.400 | 17.250 | 18.100 | 19.000 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 22.530,28 | 24.500 | 26.550 | 27.350 | 28.150 | 29.050 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 38.020 | 38.020 | 38.820 | 38.820 | 38.820 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 38.020 | 38.020 | 38.820 | 38.820 | 38.820 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.149,51 | 21.370 | 23.727 | 21.742 | 21.757 | 21.772 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 44,16 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 12.768,21 | 13.775 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 13.975 |
| | 5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 7.337,14 | 7.572 | 7.735 | 7.750 | 7.765 | 7.780 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **183.213,65** | **197.083** | **203.677** | **207.438** | **212.552** | **217.919** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-177.609,10** | **-161.496** | **-167.810** | **-171.561** | **-176.655** | **-182.012** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-177.609,10** | **-161.496** | **-167.810** | **-171.561** | **-176.655** | **-182.012** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P42 Sportförderung
**Produktgruppe:** P424 Sportstätten und Bäder
**Produkt:** P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-177.609,10** | **-161.496** | **-167.810** | **-171.561** | **-176.655** | **-182.012** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 3.098,66 | 29.792 | 21.049 | 21.059 | 21.069 | 21.079 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 29.281 | 20.528 | 20.528 | 20.528 | 20.528 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | 9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren | 2.910,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 80,19 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 77,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 30,83 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-180.707,76** | **-191.288** | **-188.859** | **-192.620** | **-197.724** | **-203.091** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **8.000** | **16.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-8.000** | **-16.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 42410201001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte 2-fachTH** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

**Auszahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die 2-fach Sporthalle (4.500 €) und die 3-fach Sporthalle (3.500 €) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Beschaffung von 4 transportablen Jugendtoren für das Dhünntalstadion (aus Unfallschutzgründen) | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P42 Sportförderung
**Produktgruppe:** P424 Sportstätten und Bäder
**Produkt:** P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 18.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 18.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **18.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-18.000** |
| **Maßnahme 42410202001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 14.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 14.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **14.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-14.000** |
| **Maßnahme 42410302001 - Anschaffung Fussballtore Dhünntalstadion** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto: 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus allgemeiner Investitionspauschale) 1.570 €

### Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne
(Kostensteigerungen aufgrund von Gutachten für Artenschutzprüfungen, landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltberichten zur Erfüllung geänderter Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes) 4.300 €

Kto. 543100 Ansatz für die Umsetzung von Zielen der 3 Arbeitskreise:
- Senioren
- Familie –Jugend
- Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt 2.500 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Spezialsoftware (z. B. für Bauleitplanung) 1.570 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 4.455 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

## Beschreibung
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen und sonstigen Bauleitplanungen (u.a. Vorhaben- und Erschließungspläne).

## Kurzbeschreibung
Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

## Produktverantwortung
Herr Lange

## Zielgruppe
Einwohner, Bauinteressenten

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.570 | 1.570 | 0 | 0 | 0 |
| 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 1.570 | 1.570 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1.987,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 1.987,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **1.987,30** | **1.570** | **1.570** | **0** | **0** | **0** |
| 11. - Personalaufwendungen | 62.258,22 | 62.582 | 64.306 | 64.949 | 65.598 | 66.255 |
| 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 49.011,57 | 49.093 | 50.446 | 50.950 | 51.460 | 51.975 |
| 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 4.635,50 | 3.805 | 3.910 | 3.949 | 3.988 | 4.028 |
| 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 8.526,24 | 9.684 | 9.950 | 10.050 | 10.150 | 10.252 |
| 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 84,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.857,23 | 2.300 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 3.857,23 | 2.300 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.570 | 1.570 | 0 | 0 | 0 |
| 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.570 | 1.570 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,13 | 1.313 | 2.730 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 113,13 | 313 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17. = Ordentliche Aufwendungen** | **66.228,58** | **67.765** | **72.906** | **72.569** | **73.308** | **74.055** |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-64.241,28** | **-66.195** | **-71.336** | **-72.569** | **-73.308** | **-74.055** |
| **21. = Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-64.241,28** | **-66.195** | **-71.336** | **-72.569** | **-73.308** | **-74.055** |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-64.241,28** | **-66.195** | **-71.336** | **-72.569** | **-73.308** | **-74.055** |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
| 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -64.241,28 | -70.650 | -75.791 | -77.024 | -77.763 | -78.510 |

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

## Erläuterungen zur Regionale 2010

Die ursprünglichen Planungen der „Perspektive Altenberg" im Rahmen der Regionale 2010 wurden nach der Kommunalwahl in 2009 gestoppt. Einige Elemente aus der Perspektive Altenberg wurden in das Regionale Projekt Dhünnkorridor/Dhünnweg integriert. Dabei handelt es sich um den Ausbau des Uferweges mit Stärkung des barocken Torbogens als zentraler Eingangsbereich des Ortes, die Anbindung der Burg Berge, die Verbesserung des Parkplatzes Am Rösberg, ein einheitlich integriertes Beschilderungs- und Wegweissystem sowie ein Beleuchtungskonzept.

Des Weiteren wurden über das Projekt RadRegioRheinland bestehende Radwege in der Gemeinde teilweise ausgebessert oder verbreitert.

Die überwiegende Anzahl der o.g. Projekte wurden im Teilfinanzplan dieses Produktes veranschlagt, da die Gemeinde hier entweder eigenes Vermögen schafft oder Vermögen auf fremden Grund, über das sie jedoch das wirtschaftliche Eigentum erhält und die Verkehrssicherungspflicht tragen wird.

Weitere investive Veranschlagungen über das Haushaltsjahr 2012 hinaus sind nicht mehr erforderlich. Noch nicht abgewickelte Einzelmaßnahmen können über Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 finanziert werden.

Es ist jedoch im Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) unter dem Konto 521600 ein um 18.000 € erhöhter Pflegeaufwand für den Dhünnweg bzw. Talsperrenweg (Dhünnhochfläche) eingerechnet.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5112 Regionale 2010

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

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

## Kurzbeschreibung
Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

## Produktverantwortung
Herr Lange

## Zielgruppe
Einwohner, Touristen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 69.015,94 | 70.214 | 72.508 | 73.233 | 73.965 | 74.706 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 55.011,81 | 55.080 | 56.880 | 57.449 | 58.023 | 58.604 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 7.967,29 | 4.269 | 4.408 | 4.452 | 4.497 | 4.542 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 6.036,84 | 10.865 | 11.220 | 11.332 | 11.445 | 11.560 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 562,48 | 255 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 562,48 | 255 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **69.578,42** | **70.469** | **72.695** | **73.420** | **74.152** | **74.893** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-69.578,42** | **-70.469** | **-72.695** | **-73.420** | **-74.152** | **-74.893** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-69.578,42** | **-70.469** | **-72.695** | **-73.420** | **-74.152** | **-74.893** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-69.578,42** | **-70.469** | **-72.695** | **-73.420** | **-74.152** | **-74.893** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-69.578,42** | **-74.091** | **-76.317** | **-77.042** | **-77.774** | **-78.515** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 464.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 464.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5112 Regionale 2010

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **464.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **965.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 51120000001 Regionale 2010 allgemein** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 51120000002 Regionale 2010-Dhünnhochfläche** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 121.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 121.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **121.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5112 Regionale 2010

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-68.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 51120100003 Regionale 2010-Dhünnkorridor/Dünnweg** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 298.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 298.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **298.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **775.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-476.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 51120200002 Regionale 2010 Radregio Rheinl.** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Aufwendungen**

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5113 Erschließungssicherung

**Beschreibung**
Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

**Kurzbeschreibung**
Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch

**Produktverantwortung**
Herr Koch

**Zielgruppe**
Erschließungsträger, Bauinteressierte

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 14.984,20 | 15.226 | 23.828 | 24.066 | 24.307 | 24.550 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 11.834,22 | 11.944 | 18.692 | 18.879 | 19.068 | 19.258 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 957,11 | 926 | 1.449 | 1.463 | 1.478 | 1.493 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.192,87 | 2.356 | 3.687 | 3.724 | 3.761 | 3.799 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,94 | 99 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,94 | 99 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **14.985,14** | **15.325** | **23.901** | **24.139** | **24.380** | **24.623** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-14.985,14** | **-15.325** | **-23.901** | **-24.139** | **-24.380** | **-24.623** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-14.985,14** | **-15.325** | **-23.901** | **-24.139** | **-24.380** | **-24.623** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-14.985,14** | **-15.325** | **-23.901** | **-24.139** | **-24.380** | **-24.623** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-14.985,14** | **-16.737** | **-25.313** | **-25.551** | **-25.792** | **-26.035** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5113 Erschließungssicherung

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Aufwendungen**

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 529100 | Wartungsaufwand für Spezialsoftware | 2.150 € |
| | Benutzungsgebühr für Liegenschaftskarte Kreis | 230 € |
| | Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge | 170 € |
| | | 2.550 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
**Produkt:** P5114 Vermessung und Grundstücksordnung

## Beschreibung
Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

## Kurzbeschreibung
Vermessung / Grundstücksordnung

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

## Produktverantwortung
Herr Koolen

## Zielgruppe
Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 14.895,05 | 15.109 | 15.606 | 15.761 | 15.919 | 16.079 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 11.671,93 | 11.852 | 12.242 | 12.364 | 12.488 | 12.613 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 940,47 | 919 | 949 | 958 | 968 | 978 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 2.262,27 | 2.338 | 2.415 | 2.439 | 2.463 | 2.488 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 20,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.140,95 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.660 | 2.710 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 2.140,95 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.660 | 2.710 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,56 | 97 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1,56 | 97 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.037,56** | **17.706** | **18.227** | **18.432** | **18.650** | **18.860** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-17.037,56** | **-17.706** | **-18.227** | **-18.432** | **-18.650** | **-18.860** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-17.037,56** | **-17.706** | **-18.227** | **-18.432** | **-18.650** | **-18.860** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-17.037,56** | **-17.706** | **-18.227** | **-18.432** | **-18.650** | **-18.860** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-17.037,56** | **-19.082** | **-19.603** | **-19.808** | **-20.026** | **-20.236** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 431500 Gebühren für die Erstellung von Freistellungserklärungen für genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bebauungsplangebieten, es wird mit 15 Fällen von je 50 € Gebühr gerechnet 750 €

Verwaltungsgebühren für
- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)
- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)
- Bereitstellung von Vordrucken
- Fertigung von Fotokopien 2.800 €

3.550 €

### Aufwendungen

Lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung 6.374 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P52 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** P521 Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** P5211 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

## Beschreibung
Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

## Kurzbeschreibung
Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

## Produktverantwortung
Frau Schwarz

## Zielgruppe
Bauinteressierte

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.727,30 | 4.300 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | 4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung | 5.727,30 | 4.300 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **5.727,30** | **4.300** | **3.550** | **3.550** | **3.550** | **3.550** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 67.214,17 | 63.916 | 89.544 | 90.438 | 91.343 | 92.256 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 52.578,05 | 50.140 | 70.244 | 70.946 | 71.656 | 72.372 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 4.412,15 | 3.886 | 5.444 | 5.498 | 5.553 | 5.609 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 10.223,97 | 9.890 | 13.856 | 13.994 | 14.134 | 14.275 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207,95 | 448 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 207,95 | 448 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **67.422,12** | **64.364** | **89.873** | **90.767** | **91.672** | **92.585** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-61.694,82** | **-60.064** | **-86.323** | **-87.217** | **-88.122** | **-89.035** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-61.694,82** | **-60.064** | **-86.323** | **-87.217** | **-88.122** | **-89.035** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-61.694,82** | **-60.064** | **-86.323** | **-87.217** | **-88.122** | **-89.035** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 6.374 | 6.374 | 6.374 | 6.374 | 6.374 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 6.374 | 6.374 | 6.374 | 6.374 | 6.374 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-61.694,82** | **-66.438** | **-92.697** | **-93.591** | **-94.496** | **-95.409** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe:** | **522** | **Wohnungsbauförderung** |
| **Produkt:** | **5221** | **Wohnungsbauförderung** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P52 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** P522 Wohnungsbauförderung
**Produkt:** P5221 Wohnungsbauförderung

**Beschreibung**
Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

**Kurzbeschreibung**
Arbeitgeberdarlehen

**Auftragsgrundlage**
Ausschussbeschlüsse

**Produktverantwortung**
Frau Jeschonek

**Zielgruppe**
Bedienstete der Gemeindeverwaltung

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 865 01 Rückfl.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(ü.5J) | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzplan B**

| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 52210100001 - Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen** | | | | | | | | | | |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst .inländ.Ber.(ü.5J) | 0,00 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

Haushaltsmittel für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen sind in 2012 nicht vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern | 1.000 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege | 80 € |
| lfd. Nr. 28: | Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen | 36 € |

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

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

## Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

## Kurzbeschreibung
Denkmalschutz

## Produktverantwortung
Herr Hoffzimmer

## Zielgruppe
Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 677,84 | 692 | 5.203 | 5.256 | 5.308 | 5.362 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 532,89 | 543 | 4.082 | 4.123 | 4.164 | 4.206 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 43,59 | 42 | 316 | 320 | 323 | 326 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 101,36 | 107 | 805 | 813 | 821 | 830 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67,26 | 83 | 82 | 92 | 92 | 92 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 7,26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.745,10** | **1.775** | **6.285** | **6.448** | **6.500** | **6.554** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-1.745,10** | **-1.775** | **-6.285** | **-6.448** | **-6.500** | **-6.554** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-1.745,10** | **-1.775** | **-6.285** | **-6.448** | **-6.500** | **-6.554** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-1.745,10** | **-1.775** | **-6.285** | **-6.448** | **-6.500** | **-6.554** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-1.745,10** | **-1.811** | **-6.321** | **-6.484** | **-6.536** | **-6.590** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 451100 | Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW | 450.000 € |
| lfd. Nr. 19: | Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt | 200.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 543130 | Im Zusammenhang mit dem anstehenden Neuabschluss eines Konzessionsvertrages Strom zum 01.07.2013 werden Beratungshonorare eingestellt. | 5.000 € |
| lfd. Nr. 28: | Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen | 72 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P531 Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** P5311 Elektrizitätsversorgung

**Beschreibung**
Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

**Auftragsgrundlage**
Konzessionsabgabenrecht

**Kurzbeschreibung**
Konzessionsabgabe Strom

**Produktverantwortung**
Herr Stelberg

**Zielgruppe**
Energieversorger

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 462.132,26 | 430.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 4 511 00 Konzessionsabgaben | 462.132,26 | 430.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **462.132,26** | **430.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.169,78 | 1.170 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | 1.234 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 1.114,41 | 1.170 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | 1.234 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 55,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 655,53 | 477 | 489 | 494 | 499 | 504 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 655,53 | 477 | 489 | 494 | 499 | 504 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 982,60 | 50.005 | 5.004 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 6,80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 975,80 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.807,91** | **51.652** | **6.691** | **1.708** | **1.725** | **1.742** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **459.324,35** | **378.348** | **443.309** | **448.292** | **448.275** | **448.258** |
| 19. | + Finanzerträge | 171.550,20 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 171.550,20 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **171.550,20** | **180.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **630.874,55** | **558.348** | **643.309** | **648.292** | **648.275** | **648.258** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **630.874,55** | **558.348** | **643.309** | **648.292** | **648.275** | **648.258** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **630.874,55** | **558.276** | **643.237** | **648.220** | **648.203** | **648.186** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 451100 | Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 2013 | 121.300 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. 28: | Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen | 72 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P532 Gasversorgung
**Produkt:** P5321 Gasversorgung

**Beschreibung**
Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

**Auftragsgrundlage**
Konzessionsabgabenverordnung

**Kurzbeschreibung**
Konzessionsabgabe Gas

**Produktverantwortung**
Herr Stelberg

**Zielgruppe**
Energieversorger

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 80.865,62 | 115.500 | 121.300 | 127.400 | 130.000 | 130.000 |
| 4 511 00 Konzessionsabgaben | 80.865,62 | 115.500 | 121.300 | 127.400 | 130.000 | 130.000 |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **80.865,62** | **115.500** | **121.300** | **127.400** | **130.000** | **130.000** |
| 11. - Personalaufwendungen | 1.169,78 | 1.170 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | 1.234 |
| 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 1.114,41 | 1.170 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | 1.234 |
| 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 55,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 655,53 | 477 | 489 | 494 | 499 | 504 |
| 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 655,53 | 477 | 489 | 494 | 499 | 504 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 6,80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **17. = Ordentliche Aufwendungen** | **1.832,11** | **1.652** | **1.691** | **1.708** | **1.725** | **1.742** |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **79.033,51** | **113.848** | **119.609** | **125.692** | **128.275** | **128.258** |
| **21. = Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **79.033,51** | **113.848** | **119.609** | **125.692** | **128.275** | **128.258** |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **79.033,51** | **113.848** | **119.609** | **125.692** | **128.275** | **128.258** |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| **29. = Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **79.033,51** | **113.776** | **119.537** | **125.620** | **128.203** | **128.186** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

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

Die Konzessionsabgabe wurde ab 2012 erhöht. Die laut Wirtschaftsprüfer maximale (zulässige) Konzessionsabgabe beträgt 150.000 €.

lfd. Nr. 21: ehem. Verzinsung von Eigenkapital der Gemeinde im Wasserwerk – entfällt durch Kündigung des Darlehensvertrages mit dem Wasserwerk zum 01.01.2012

### Aufwendungen

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

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P533 Wasserversorgung
**Produkt:** P5331 Wasserversorgung

**Beschreibung**
Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

**Auftragsgrundlage**
Konzessionsabgabenverordnung

**Kurzbeschreibung**
Konzessionsabgabe Wasserversorgung

**Produktverantwortung**
Herr Stelberg

**Zielgruppe**
Wasserwerk

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 485 00 Kostener-statt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv | 4.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4 511 00 Konzessionsabgaben | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **4.093,00** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.058,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 2.650,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 303,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 305,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | -368,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 167,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.092,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.092,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 265,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.416,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-1.323,58** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 19. | + Finanzerträge | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 615 00 Zins-ertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm. | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **13.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **11.676,42** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **11.676,42** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **11.676,42** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 414300 | Erstattung von 0,55 € je Einwohner für Öffentlichkeitsarbeit sowie 5,11 € je Containerstellplatz | 8.500 € |
| Kto. 432500 | Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2012 sind nach der gleichen Berechnungsgrundlage wie im Vorjahr – Grund- und Leistungsgebühr – kalkuliert worden. Für das Jahr 2012 ergeben sich nachfolgende Gebühren (haushaltsbezogene zweiwöchentl. Abfuhr):<br>60-l-Gefäß **141,95 €** (vorher 136,90 €)<br>80-l-Gefäß **181,15 €** (vorher 174,50 €)<br>120-l-Gefäß **259,55 €** (vorher 249,70 €)<br>240-l-Gefäß **494,75 €** (vorher 475,30 €)<br>1.100-l-Gefäß **2.180,35 €** (vorher 2.092,10 €) | 1.289.963€ |
| Kto. 432502 | Ab 2012 Einführung einer Gebühr für den Austausch von Müllbehältern | 8.750 € |
| Kto. 442100 | Erlöse aus dem Verkauf von<br>• blauen Restmüllsäcken 3.000 €<br>• Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € | 8.000 € |
| Kto. 446100 | Kostenbeteiligung der Fa. Remondis an der Altpapier-Sammlung gem. vertragl. Vereinbarung | 6.500 € |
| zu lfd.Nr.27 | Erstattung Kosten „soziale Variante" durch den allgemeinen Haushalt 15.200 €<br>Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung 24.608 € | 39.808 € |

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

**Beschreibung**
Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

**Auftragsgrundlage**
Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

**Kurzbeschreibung**
Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

**Produktverantwortung**
Frau Kleinert

**Ziele**
Ordnungsgemäße Entsorgung von gewerblichen, haushalts- und haushaltsähnlichen Abfällen

**Zielgruppe**
Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.541,52 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. | 11.541,52 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.247.529,26 | 1.294.478 | 1.298.713 | 1.298.713 | 1.298.713 | 1.298.713 |
| | 4 325 00 Abfall | 1.247.172,98 | 1.286.878 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 | 1.289.963 |
| | 4 325 01 Abfall Vorjahre | 356,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 325 02 Gebühr Behälter-Service | 0,00 | 7.600 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.211,44 | 19.700 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 8.403,44 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 3.808,00 | 11.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **1.271.282,22** | **1.322.778** | **1.321.713** | **1.321.713** | **1.321.713** | **1.321.713** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 33.924,99 | 33.337 | 34.877 | 35.226 | 35.579 | 35.934 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 2.093,61 | 2.172 | 2.220 | 2.242 | 2.265 | 2.287 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 24.621,26 | 24.448 | 25.619 | 25.875 | 26.134 | 26.395 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.038,72 | 1.895 | 1.985 | 2.005 | 2.025 | 2.046 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 4.791,02 | 4.822 | 5.053 | 5.104 | 5.155 | 5.206 |
| | 5 041 00 Beihil-fen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 380,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 1.764,67 | 886 | 906 | 915 | 924 | 933 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.764,67 | 886 | 906 | 915 | 924 | 933 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.574,68 | 253.600 | 269.100 | 269.100 | 269.100 | 269.100 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen | 6.154,36 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 356.420,32 | 246.100 | 264.100 | 264.100 | 264.100 | 264.100 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 767.754,49 | 875.600 | 933.000 | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 767.330,49 | 875.000 | 932.400 | 932.400 | 932.400 | 932.400 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 424,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381,66 | 186 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 149,16 | 186 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | 5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung | 232,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.166.400,49** | **1.163.609** | **1.238.019** | **1.238.377** | **1.238.739** | **1.239.103** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **104.881,73** | **159.169** | **83.694** | **83.336** | **82.974** | **82.610** |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Aufwendungen**

| | | |
|---|---|---|
| Kto.<br>528100 | Aufwendungen für den Kauf von<br>• Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € | 5.000 € |
| Kto.<br>529100 | Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung<br>= 251.600 €<br>zuzügl. 12.500 € Sammlungskosten „wilder Müll" | 264.100 € |
| Kto.<br>531300 | BAV-Gebühr für 2012 = 872.000 €<br>Behältermiete u.-service BAV = 60.400 € | 932.400 € |
| Kto.<br>531800 | Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung | 600 € |
| zu lfd.Nr.28 | Aufwendungen für interne Leistungen<br>Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 67.639 €<br>zuzügl. 2.644 € Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B-Sachausgaben | 70.283 € |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 521 12 Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **104.881,73** | **159.169** | **83.694** | **83.336** | **82.974** | **82.610** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **104.881,73** | **159.169** | **83.694** | **83.336** | **82.974** | **82.610** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 41.955,25 | 39.808 | 39.808 | 39.808 | 39.808 | 39.808 |
| | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen | 15.100,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren | 26.855,25 | 24.608 | 24.608 | 24.608 | 24.608 | 24.608 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 58.441,00 | 130.138 | 70.283 | 70.283 | 70.283 | 70.283 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 58.441,00 | 127.494 | 67.639 | 67.639 | 67.639 | 67.639 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **88.395,98** | **68.839** | **53.219** | **52.861** | **52.499** | **52.135** |

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

In diesem Produkt sind die Gebührenhaushalte **Abwasserbeseitigung**, **Abwasserabgabe**, **mobiler Kanal** (= Entleerung abflussloser Gruben) , **Schmutz- und Niederschlagswasser** enthalten. Die Gebührenhaushalte sind buchungsintern mit unterschiedlichen Kostenstellen voneinander abgegrenzt, im Haushaltsplan mit seiner Darstellung auf Kontenebene (und nicht auf Kostenstellenebene) 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.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Produkt Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens | 136.850 € |
| Kto. 437100 | Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge | 233.950 € |

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432440 | Gebühren Niederschlagswasser | 594.778 € |

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432400 | Gebühren Abwasserabgabe | 120.232 € |

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432100 | Benutzungsgebühren | 65.800 € |

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432430 | Schmutzwassergebühren | 1.714.000 € |
| Kto. 448200 | Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten | 28.000 € |

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 446100 | Kostenbeteiligung für Verlegung Kanalhausanschl. | 20.000 € |
| Kto. 448800 | Ersatz Schadensfälle | 50 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

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

## Auftragsgrundlage
GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

## Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung

## Produktverantwortung
Herr Bagherzadeh

## Ziele
Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabenbefreiung, Sicherstellung der Abwasserbeseitigung, Erfüllung der Anforderungen SüwVKan

## Zielgruppe
Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 145.820 | 136.850 | 136.041 | 136.031 | 135.011 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 145.820 | 136.850 | 136.041 | 136.031 | 135.011 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.771.130,82 | 2.768.980 | 2.728.760 | 2.728.760 | 2.728.750 | 2.728.750 |
| | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.403,81 | 59.490 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| | 4 324 00 Abwasser Grundgebühr | 104.280,44 | 101.556 | 120.232 | 120.232 | 120.232 | 120.232 |
| | 4 324 30 Schmutzwassergebühren | 1.777.817,08 | 1.735.500 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 |
| | 4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr | -2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 324 40 Niederschlagswassergebühren | 764.287,20 | 638.664 | 594.778 | 594.778 | 594.778 | 594.778 |
| | 4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr | 74.344,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 0,00 | 233.770 | 233.950 | 233.950 | 233.940 | 233.940 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.308,60 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 |
| | 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) | 25.308,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.609,26 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 22.609,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.016,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 3.016,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **2.822.065,46** | **2.973.350** | **2.924.160** | **2.923.351** | **2.923.331** | **2.922.311** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 268.421,48 | 266.876 | 289.097 | 291.989 | 294.910 | 297.856 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 14.656,26 | 15.204 | 15.540 | 15.696 | 15.854 | 16.010 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 197.430,77 | 197.429 | 214.596 | 216.743 | 218.910 | 221.099 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 16.357,76 | 15.301 | 16.632 | 16.798 | 16.966 | 17.135 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 38.914,42 | 38.942 | 42.329 | 42.752 | 43.180 | 43.612 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 1.062,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 12.352,64 | 6.202 | 6.340 | 6.404 | 6.468 | 6.532 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 12.352,64 | 6.202 | 6.340 | 6.404 | 6.468 | 6.532 |

**Aufwendungen**

Produkt Abwasserbeseitigung (versch. Kostenstellen)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 571100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 747.130 € |

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531300 | Verschmutzerbeitrag B | 65.000 € |
| | Anteil an Zuflusskontingent | 60.000 € |
| | | 125.000 € |
| Kto. 542200 | Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte | 2.130 € |
| Kto. 581100 | Kostenaufwand der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof | 184.939 € |
| Kto. 581101 | Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121) | 584.186 € |

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523500 | Erstattung an Wasserwerk | 9.988 € |
| Kto. 531200 | Abwasserabgabe (an Bezirksregierung) | 25.000 € |
| Kto. 531300 | Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.) | 77.000 € |
| Kto. 581100 | Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen | 3.789 € |

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523500 | Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren | 386 € |
| Kto. 529100 | Unternehmerkosten für die Grubenentleerung | 28.000 € |
| Kto. 531300 | Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D) | 19.500 € |
| Kto. 581100 | Verwaltungskostenanteil aus intern. Leistungsverrechn. | 2.135 € |

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 521600 Es sind veranschlagt für Wartung und Unterhaltung von

| | |
|---|---|
| a) Kanälen | 75.000 € |
| b) Rückhalte- und Überlaufbecken | 20.000 € |
| c) Pumpen und Pumpstationen | 70.000 € |
| d) Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen | 50.000 € |
| e) Abgleich von Schachtdeckeln | 35.000 € |
| | 250.000 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.553,65 | 523.627 | 519.227 | 519.227 | 519.227 | 519.227 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 270.981,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 235.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV | 16.018,07 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 | 19.977 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 301,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 241 02 Strom | 51.319,39 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.962,48 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 171.970,52 | 182.400 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 747.150 | 747.130 | 746.252 | 742.524 | 723.712 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 747.150 | 747.130 | 746.252 | 742.524 | 723.712 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 864.718,84 | 935.800 | 1.000.500 | 1.000.500 | 1.000.500 | 1.000.500 |
| | 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) | 6.867,88 | 23.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 857.850,96 | 912.000 | 975.500 | 975.500 | 975.500 | 975.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.129,58 | 15.559 | 15.178 | 15.178 | 51.178 | 15.178 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 830,02 | 1.429 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 1.526,26 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| | 5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen | 11.773,30 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.696.176,19** | **2.495.214** | **2.577.472** | **2.579.550** | **2.614.807** | **2.563.005** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **1.125.889,27** | **478.136** | **346.688** | **343.801** | **308.524** | **359.306** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **1.125.889,27** | **478.136** | **346.688** | **343.801** | **308.524** | **359.306** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **1.125.889,27** | **478.136** | **346.688** | **343.801** | **308.524** | **359.306** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 394.278,69 | 342.380 | 324.180 | 324.180 | 324.180 | 324.180 |
| | 9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr | 394.278,69 | 342.380 | 324.180 | 324.180 | 324.180 | 324.180 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 507.428,88 | 889.213 | 753.550 | 753.556 | 753.563 | 753.569 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 76.963,00 | 269.118 | 184.939 | 184.939 | 184.939 | 184.939 |
| | 5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit. | 430.413,00 | 599.675 | 548.186 | 548.186 | 548.186 | 548.186 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 20.317 | 20.317 | 20.317 | 20.317 | 20.317 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 21,12 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 18,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 13,52 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524101 | Wasserkosten | 1.000 € |
| Kto. 524102 | Stromkosten Pumpstationen, RÜB | 65.000 € |
| Kto. 525500 | Kleinere Werkzeuge für Reparaturen | 250 € |
| Kto. 528100 | Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen | 20.000 € |
| Kto. 529100 | Sonderbeitrag Wupperverband | 15.000 € |
| | Mietkosten für Datenfernüberwachung | 20.000 € |
| | Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB) | 10.000 € |
| | | 45.000 € |
| Kto. 544180 | Maschinen-/Anlagenversicherungen, Datenfernübertragung Pumpwerke | 12.000 € |

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 523500 | Erstattung an Wasserwerk | 9.603 € |
| Kto. 531300 | Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband | 754.000 € |
| Kto. 542200 | Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte | 980 € |
| Kto. 581100 | Kostenaufwand der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof | 82.551 € |
| Kto. 581101 | Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121) | 287.394 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 1.012.739,08 | -68.697 | -82.682 | -85.575 | -120.859 | -70.083 |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 144.500 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV) | 0,00 | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **144.500** | **68.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 525.000 | 605.000 | 0 | 297.000 | 352.000 | 225.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 525.000 | 605.000 | 0 | 297.000 | 352.000 | 225.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **530.000** | **613.000** | **0** | **305.000** | **360.000** | **230.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-385.500** | **-545.000** | **0** | **-305.000** | **-360.000** | **-230.000** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzahl-ungen / -auszah-lungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 53810100005 - Kleinere Kanalbaumaßnahmen -div.** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Einzahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen NRW zum Bau des RRB Neschen | 68.000 | 0 | 0 | 0 |

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Erwerb kleiner Grundstücksflächen, Entschädigungszahlungen für die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken für Kanäle und Hausanschlüsse | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Unvorhergesehene Planungskosten für Regenwasserkanäle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sanierung Kanäle (gekürzter Ansatz) | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Baukosten Kursiefener Str. | 0 | 12.000 | 127.000 | 0 |
| Baukosten Ableitung Herzogenfelder Siefen | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Sanierung RRB/RKB Schlinghofener Str. | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten Regenwassereinleitung Geschwister-Scholl-Weg | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Pumpstationen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Unvorhergesehene kleinere Kanalbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Filterschacht Parkplatz Schulzentrum | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zulauf Kläranlage Osenau<br>Eigenanteil der Gemeinde: 80.000 €<br>Herstellung durch Wupperverband, dieser trägt 80.000 €<br>Eigenanteil unmittelbar; nach Fertigstellung geht der „Zulauf" zu 100 % in das Anlagevermögen der Gemeinde Odenthal<br>Es ist ein Sonderposten i.H.v. 80.000 € auf einem Bilanzkonto (231300) eingerichtet, welches hier im Haushaltplan nicht abgebildet wird | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **80.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-80.000** |
| **Maßnahme 53810100006 - Regenwasseranlagen, unvorhersehbare Planungsk.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **125.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-125.000** |
| **Maßnahme 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 645.500 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 645.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **130.000** | **130.000** | **0** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **645.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-130.000** | **-130.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-645.500** |
| **Maßnahme 53810100008 Sanierung RRB Neschen** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **68.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.000** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **68.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.000** |
| **Maßnahme 53810100010 RRB Scheuren** | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV) | 0,00 | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **144.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **144.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 53810100012 Filterschacht Ppl. Schulzentrum** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-100.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| **Maßnahme 53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.063 | 23.063 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.063 | 23.063 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **3.063** | **23.063** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-3.063** | **-23.063** |
| **Maßnahme 53810100017 Sanierung RRB Dülmener Weg** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 53810100018 Sanierung HRB Köttersbach** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Maßnahme 53810100021 Erneuerung Regenwasserkanäle** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |
| **Maßnahme 53810100022 Ableitung Herzogenfelder Siefen** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **Maßnahme 53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **120.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-120.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Maßnahme 53810100024 Regenwassereinleitung Geschwister-Scholl-Weg** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Maßnahme 53810100025 Sanierung Pumpstationen** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **250.000** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P53 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** P538 Abwasserbeseitigung
**Produkt:** P5381 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-250.000** |
| **Maßnahme 53810200001 - Zulauf Kläranlage Osenau** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** |
| **Maßnahme 53810400003Grunderwerb/Entschädig. Niederschlagswasser** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 12.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 12.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **12.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-12.000** |
| **Maßnahme 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 127.000 | 0 | 0 | 139.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 127.000 | 0 | 0 | 139.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **12.000** | **127.000** | **0** | **0** | **139.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **-127.000** | **0** | **0** | **-139.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe:** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt:** | **5411** | **Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 14.704 € |
| Kto. 437100 | Auflösung Sonderposten für Beiträge | 557.690 € |
| Kto. 457100 | Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden) | 2.160 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 571100 | Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen | 927.540 € |
| lfd. Nr. 28: | Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung | 5.179 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

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

## Kurzbeschreibung
Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht

## Produktverantwortung
Herr Koch

## Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 14.710 | 14.710 | 90.310 | 14.710 | 96.410 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 14.710 | 14.710 | 90.310 | 14.710 | 96.410 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 557.990 | 557.690 | 557.690 | 557.939 | 557.939 |
| | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 0,00 | 557.990 | 557.690 | 557.690 | 557.939 | 557.939 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **574.860** | **574.560** | **650.160** | **574.809** | **656.509** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 71.408,04 | 72.136 | 75.213 | 75.965 | 76.725 | 77.492 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 55.888,93 | 56.588 | 59.002 | 59.592 | 60.188 | 60.790 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 4.566,82 | 4.386 | 4.573 | 4.618 | 4.665 | 4.711 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 10.918,33 | 11.162 | 11.638 | 11.755 | 11.872 | 11.991 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 33,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 924.582 | 927.540 | 939.580 | 939.180 | 963.470 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 924.582 | 927.540 | 939.580 | 939.180 | 963.470 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142,15 | 364 | 84.167 | 145.367 | 45.167 | 91.067 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 142,15 | 364 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| | 5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust) | 0,00 | 0 | 83.900 | 145.100 | 44.900 | 90.800 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **71.550,19** | **997.082** | **1.086.920** | **1.160.912** | **1.061.072** | **1.132.029** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-71.550,19** | **-422.222** | **-512.360** | **-510.752** | **-486.263** | **-475.520** |
| 19. | + Finanzerträge | 1.547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 1.547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **1.547,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-70.003,19** | **-422.222** | **-512.360** | **-510.752** | **-486.263** | **-475.520** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-70.003,19** | **-422.222** | **-512.360** | **-510.752** | **-486.263** | **-475.520** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe:** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt:** | **5411** | **Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen** |

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

### Einzahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Vorausleistung KAG-Beiträge Ausbau Wingensiefer Kamp | 0 | 0 | 0 | 110.400 |
| Vorausleistung KAG-Beiträge St.-Engelbert-Str. | 0 | 0 | 236.800 | 59.200 |
| Vorausleistung Erschließungsbeiträge Kursiefener Straße | 0 | 0 | 216.800 | 54.200 |
| Vorausleistung KAG-Beiträge Gartenstraße | 160.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Schlusszahlung Erschließungsbeiträge Am Geus Garten | 0 | 17.420 | 0 | 0 |

### Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Planungskosten Ausbau St.-Engelbert-Straße | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten Ausbau St.-Engelbert-Straße * | 0 | 0 | 883.000 | 0 |
| Grunderwerb f. Ausbau St.-Engelbert-Straße | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| Grunderwerb Ausbau Gartenstraße | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten Ausbau Gartenstraße | (603.000)* | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Ausbau Kursiefener Str. | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Grunderwerb f. Ausbau Kursiefener Str. | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| Baukosten Ausbau Kursiefener Straße | 0 | 0 | 240.000 | 0 |
| Planungskosten Ausbau Wingensiefer Kamp | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| Baukosten Ausbau Wingensiefer Kamp | 0 | 0 | 0 | 249.000 |
| Planungskosten Ausbau In der Follmühle | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| Unvorhergesehene kleinere Neubaumaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

*= die Ausbaukosten für die Gartenstraße wurden im Gemeinderat am 11.12.2012 mit einem Sperrvermerk versehen

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |
| 29. | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-70.003,19** | **-427.401** | **-517.539** | **-515.931** | **-491.442** | **-480.699** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 57.420 | 453.600 | 223.800 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 57.420 | 453.600 | 223.800 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **57.420** | **453.600** | **223.800** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 16.500 | 0 | 45.700 | 23.900 | 11.100 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 15.000 | 16.500 | 0 | 45.700 | 23.900 | 11.100 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 305.000 | 686.000 | 0 | 40.000 | 1.166.000 | 287.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 305.000 | 686.000 | 0 | 40.000 | 1.166.000 | 287.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü:410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **320.000** | **702.500** | **0** | **85.700** | **1.189.900** | **298.100** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-320.000** | **-542.500** | **0** | **-28.280** | **-736.300** | **-74.300** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.** | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.800 | 59.200 | 0 | 296.000 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.800 | 59.200 | 0 | 296.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **236.800** | **59.200** | **0** | **296.000** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 68.000 | 0 | 0 | 883.000 | 0 | 60.000 | 1.011.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 68.000 | 0 | 0 | 883.000 | 0 | 60.000 | 1.011.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **60.000** | **68.000** | **0** | **35.000** | **883.000** | **0** | **60.000** | **1.046.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-60.000** | **-68.000** | **0** | **-35.000** | **-646.200** | **59.200** | **-60.000** | **-750.000** |
| **Maßnahme 54110100006 Ausbau Am Geus Garten** | | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.420 | 0 | 0 | 0 | 17.420 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.420 | 0 | 0 | 0 | 17.420 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **17.420** | **0** | **0** | **0** | **17.420** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-190.000** | **0** | **0** | **17.420** | **0** | **0** | **0** | **17.420** |
| **Maßnahme 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp** | | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.400 | 0 | 110.400 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.400 | 0 | 110.400 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.400** | **0** | **110.400** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 249.000 | 0 | 277.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 249.000 | 0 | 277.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.000** | **249.000** | **0** | **277.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** | **-138.600** | **0** | **-166.600** |
| **Maßnahme 54110100013 Ausbau Gartenstraße** | | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 643.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 643.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **609.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **649.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-40.000** | **-449.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **-449.000** |
| **Maßnahme 54110100014 Straßenlanderwerb allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 10.500 | 0 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 15.000 | 58.200 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 15.000 | 10.500 | 0 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 15.000 | 58.200 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **10.500** | **0** | **10.700** | **10.900** | **11.100** | **15.000** | **58.200** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **-10.500** | **0** | **-10.700** | **-10.900** | **-11.100** | **-15.000** | **-58.200** |
| **Maßnahme 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.** | | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.800 | 54.200 | 0 | 271.000 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.800 | 54.200 | 0 | 271.000 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **216.800** | **54.200** | **0** | **271.000** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 240.000 | 0 | 0 | 265.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 240.000 | 0 | 0 | 265.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **253.000** | **0** | **0** | **278.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-36.200** | **54.200** | **0** | **-7.000** |
| **Maßnahme 54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 60.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 60.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **60.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-60.000** |
| **Maßnahme 54110100017 - Ausbau In der Follmühle** | | | | | | | | | | |
| 4. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38.000** | **0** | **38.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.000** | **0** | **-38.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

./.

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Aufwand für Straßenunterhaltung | 77.910 € |
| | Veränderung der Fahrbahnränder am Kreisverkehrsplatz Osenau | 35.000 € |
| | Oberflächenwiederherstellung im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt). | 100.000 € |
| | | 212.910 € |
| Kto. 528100 | Aufwendungen für Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Sachaufwand) | 5.000 € |
| lfd. Nr. 28: | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28) | 506.261 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

**Beschreibung**
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

**Kurzbeschreibung**
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW

**Produktverantwortung**
Herr Fuhrmann

**Zielgruppe**
VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 209,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 832,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 832,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **1.063,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. - Personalaufwendungen | 38.326,96 | 39.695 | 49.944 | 50.445 | 50.949 | 51.457 |
| 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 29.944,46 | 31.140 | 39.180 | 39.572 | 39.968 | 40.367 |
| 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 2.561,74 | 2.413 | 3.036 | 3.067 | 3.097 | 3.128 |
| 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.820,76 | 6.142 | 7.728 | 7.806 | 7.884 | 7.962 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.710,32 | 181.770 | 218.060 | 185.080 | 186.670 | 188.310 |
| 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 53.947,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 176.630 | 212.910 | 179.920 | 181.500 | 183.130 |
| 5 241 01 Wasser/Abwasser | 135,46 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.627,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76,61 | 5.191 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 76,61 | 191 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Ordentliche Aufwendungen** | **100.113,89** | **226.656** | **268.144** | **235.665** | **237.759** | **239.907** |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-99.050,73** | **-226.656** | **-268.144** | **-235.665** | **-237.759** | **-239.907** |
| **21. = Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-99.050,73** | **-226.656** | **-268.144** | **-235.665** | **-237.759** | **-239.907** |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-99.050,73** | **-226.656** | **-268.144** | **-235.665** | **-237.759** | **-239.907** |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 404.086,52 | 477.947 | 494.532 | 494.532 | 494.532 | 494.532 |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 86.500 | 114.814 | 114.814 | 114.814 | 114.814 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 9.803,00 | 9.730 | 9.756 | 9.756 | 9.756 | 9.756 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 42.196,00 | 75.001 | 79.246 | 79.246 | 79.246 | 79.246 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr | 352.087,52 | 304.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-503.137,25** | **-704.603** | **-762.676** | **-730.197** | **-732.291** | **-734.439** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Aufwendungen für Unterhaltung (einschl. Holzschlag Gefahrenbäume) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht | 14.920 € |
| fd. Nr. 28: | Leistungsverrechnungen des Bauhofes | 40.460 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

**Beschreibung**
Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

**Kurzbeschreibung**
Unterhaltung Wege und Plätze

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW

**Produktverantwortung**
Herr Fuhrmann

**Zielgruppe**
VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.545,60 | 14.210 | 14.920 | 15.220 | 15.500 | 15.810 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 8.545,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 14.210 | 14.920 | 15.220 | 15.500 | 15.810 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.545,60** | **14.210** | **14.920** | **15.220** | **15.500** | **15.810** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-8.545,60** | **-14.210** | **-14.920** | **-15.220** | **-15.500** | **-15.810** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-8.545,60** | **-14.210** | **-14.920** | **-15.220** | **-15.500** | **-15.810** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-8.545,60** | **-14.210** | **-14.920** | **-15.220** | **-15.500** | **-15.810** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 33.561 | 40.460 | 40.460 | 40.460 | 40.460 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 33.561 | 40.460 | 40.460 | 40.460 | 40.460 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-8.545,60** | **-47.771** | **-55.380** | **-55.680** | **-55.960** | **-56.270** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 54130100001 Erneuerung Zaunanl. Hoher Wald/GS Voisw.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

lfd. Nr. 14: Abschreibungsbetrag aus der Anlagenbuchhaltung für gemeindliche Brücken 41.490 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5414 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

**Beschreibung**
Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

**Kurzbeschreibung**
Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW

**Produktverantwortung**
Herr Fuhrmann

**Zielgruppe**
VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 62.850 | 41.490 | 41.490 | 41.490 | 41.490 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 62.850 | 41.490 | 41.490 | 41.490 | 41.490 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **62.850** | **41.490** | **41.490** | **41.490** | **41.490** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-62.850** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **-62.850** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **-62.850** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **0,00** | **-62.850** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** | **-41.490** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe:** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt:** | **5415** | **Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 445910 | Erstattung von Stromkosten für die Beleuchtung von Parkplätzen in Altenberg und am Tennisplatz Glöbusch | 430 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 524200 | Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag. Ab 2013 Kosteneinsparung aufgrund der Reduzierung von Lampen in den Leuchten sowie 10 Minuten spätere Einschaltzeit | 212.000 € |
| Kto. 529100 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung zur Schulwegsicherung | 5.000 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

## Beschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

## Kurzbeschreibung
Straßenbeleuchtung

## Auftragsgrundlage
Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

## Produktverantwortung
Herr Koch

## Zielgruppe
Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.291,99 | 11.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 1.291,99 | 11.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.538,26 | 420 | 430 | 440 | 455 | 455 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 8.538,26 | 420 | 430 | 440 | 455 | 455 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **9.830,25** | **11.920** | **430** | **12.440** | **455** | **455** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.929,37 | 3.927 | 4.105 | 4.145 | 4.188 | 4.229 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 3.114,34 | 3.080 | 3.220 | 3.252 | 3.285 | 3.318 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 253,20 | 239 | 250 | 252 | 255 | 257 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 561,83 | 608 | 635 | 641 | 648 | 654 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.343,38 | 234.500 | 217.000 | 231.000 | 221.000 | 223.000 |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 209.028,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 242 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 218.000 | 212.000 | 214.000 | 216.000 | 218.000 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.314,52 | 16.500 | 5.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **225.272,75** | **238.440** | **221.115** | **235.155** | **225.198** | **227.239** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-215.442,50** | **-226.520** | **-220.685** | **-222.715** | **-224.743** | **-226.784** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-215.442,50** | **-226.520** | **-220.685** | **-222.715** | **-224.743** | **-226.784** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-215.442,50** | **-226.520** | **-220.685** | **-222.715** | **-224.743** | **-226.784** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-215.442,50** | **-226.701** | **-220.866** | **-222.896** | **-224.924** | **-226.965** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse vom Land und von Privat). Diese mindern den Abschreibungsaufwand. | 3.060 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Sanierung und jährl. Reinigung der Brunnenanlage „Mühlsteinbrunnen" in Altenberg | 18.000 € |
| Kto. 524101 | Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen | 3.000 € |
| Kto. 524102 | Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg | 4.300 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für örtliche Brunnen-Anlagen | 4.700 € |
| lfd. Nr. 28: | Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen | 3.825 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P541 Gemeindestraßen
**Produkt:** P5416 Brunnenanlagen

## Beschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

## Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

## Kurzbeschreibung
öffentliche Brunnenanlagen

## Produktverantwortung
Frau Heyen

## Zielgruppe
EinwohnerInnen, Touristen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.050 | 0 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.050 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.670,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 1.670,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **1.670,85** | **3.060** | **3.060** | **3.060** | **3.050** | **0** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.126,65 | 18.700 | 25.300 | 12.350 | 12.400 | 12.450 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 2.782,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 13.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.020,99 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 241 02 Strom | 3.323,23 | 3.100 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.680 | 0 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.680 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.126,65** | **23.400** | **30.000** | **17.050** | **17.080** | **12.450** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-5.455,80** | **-20.340** | **-26.940** | **-13.990** | **-14.030** | **-12.450** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-5.455,80** | **-20.340** | **-26.940** | **-13.990** | **-14.030** | **-12.450** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-5.455,80** | **-20.340** | **-26.940** | **-13.990** | **-14.030** | **-12.450** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 3.642 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.642 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-5.455,80** | **-23.982** | **-30.765** | **-17.815** | **-17.855** | **-16.275** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432700 und Kto. 433000 | Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst | 54.396 €<br>160.054 € |

lfd. Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung und
Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften 93.352 €

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 528100 | Aufwendungen für Streusalz | 35.700 € |
| Kto. 529100 | Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten | 5.200 € |
| | Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut | 28.200 € |
| | | 33.400 € |

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof 86.300 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P545 Straßenreinigung
**Produkt:** P5451 Straßenreinigung und Winterdienst

## Beschreibung
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

## Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

## Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterdienst

## Produktverantwortung
Frau Wolf

## Zielgruppe
Bürger

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.298,80 | 213.850 | 214.450 | 214.450 | 214.450 | 214.450 |
| | 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr | 54.031,11 | 54.296 | 54.396 | 54.396 | 54.396 | 54.396 |
| | 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 330 00 Winterdienstgebühr | 83.267,69 | 159.554 | 160.054 | 160.054 | 160.054 | 160.054 |
| | 4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **137.298,80** | **213.850** | **214.450** | **214.450** | **214.450** | **214.450** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 14.240,12 | 14.123 | 14.473 | 14.618 | 14.765 | 14.912 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 13.309,35 | 13.633 | 13.961 | 14.101 | 14.242 | 14.384 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 400,79 | 384 | 402 | 406 | 410 | 414 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 33,36 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 82,14 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 414,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 11.793,95 | 5.562 | 5.696 | 5.753 | 5.811 | 5.869 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 11.793,95 | 5.562 | 5.696 | 5.753 | 5.811 | 5.869 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.112,03 | 70.300 | 69.100 | 69.814 | 70.542 | 71.285 |
| | 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 178,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 35.796,79 | 35.000 | 35.700 | 36.414 | 37.142 | 37.885 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 33.136,90 | 35.300 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,88 | 107 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 23,88 | 107 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **95.169,98** | **90.092** | **89.347** | **90.263** | **91.196** | **92.144** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **42.128,82** | **123.758** | **125.103** | **124.187** | **123.254** | **122.306** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **42.128,82** | **123.758** | **125.103** | **124.187** | **123.254** | **122.306** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **42.128,82** | **123.758** | **125.103** | **124.187** | **123.254** | **122.306** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 54.911,44 | 89.081 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P545 Straßenreinigung
**Produkt:** P5451 Straßenreinigung und Winterdienst

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr | 11.106,52 | 11.034 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 |
| | 9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr | 43.804,92 | 78.047 | 82.292 | 82.292 | 82.292 | 82.292 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 39.020,00 | 243.211 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 39.020,00 | 241.690 | 84.779 | 84.779 | 84.779 | 84.779 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **58.020,26** | **-30.372** | **132.155** | **131.239** | **130.306** | **129.358** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Unterhaltungsaufwendungen für die 27 gemeindlichen Parkplätze (Einsatz von Fremdfirmen, einschließlich Holzschlag). | 10.200 € |
| Kto. 542200 | Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze | 2.690 € |
| lfd. Nr. 28: | Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze | 13.218 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P546 Parkeinrichtungen
**Produkt:** P5461 Parkplätze

## Beschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

## Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

## Kurzbeschreibung
öffentliche Parkplätze

## Produktverantwortung
Herr Fuhrmann

## Zielgruppe
EinwohnerInnen, Touristen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.794,44 | 9.020 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 6.794,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 9.020 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.233,24 | 2.630 | 2.690 | 2.750 | 2.810 | 2.870 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 2.233,24 | 2.630 | 2.690 | 2.750 | 2.810 | 2.870 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.027,68** | **22.400** | **23.640** | **23.900** | **24.160** | **24.420** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-9.027,68** | **-22.400** | **-23.640** | **-23.900** | **-24.160** | **-24.420** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-9.027,68** | **-22.400** | **-23.640** | **-23.900** | **-24.160** | **-24.420** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-9.027,68** | **-22.400** | **-23.640** | **-23.900** | **-24.160** | **-24.420** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 16.206 | 13.218 | 13.218 | 13.218 | 13.218 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.206 | 13.218 | 13.218 | 13.218 | 13.218 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-9.027,68** | **-38.606** | **-36.858** | **-37.118** | **-37.378** | **-37.638** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 413100 | Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800) | 5.000 € |
| Kto. 416100 | Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennah-verkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand | 8.560 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen | 2.440 € |
| Kto. 524204 | Reinigungsaufwand für die gläsernen Bus-wartehallen (2 x jährlich) | 1.970 € |
| 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 | 4.569 € |
| | Anteilige Bewirtschaftungskosten des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben | 181 € |
| | | 4.750 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P547 ÖPNV
**Produkt:** P5471 ÖPNV

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

## Auftragsgrundlage
Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

## Kurzbeschreibung
öffentlicher Personennahverkehr

## Produktverantwortung
Herr Fuhrmann

## Zielgruppe
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 |
| | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **5.000,00** | **13.560** | **13.560** | **13.560** | **13.560** | **13.560** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.686,63 | 2.971 | 3.110 | 3.141 | 3.173 | 3.205 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.083,59 | 2.330 | 2.440 | 2.464 | 2.489 | 2.514 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 190,15 | 181 | 189 | 191 | 193 | 195 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 412,89 | 460 | 481 | 486 | 491 | 496 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.418,01 | 4.910 | 6.210 | 4.490 | 4.580 | 4.670 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 1.200 | 2.440 | 2.490 | 2.540 | 2.590 |
| | 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen | 636,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 981,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm. | 0,00 | 1.910 | 1.970 | 2.000 | 2.040 | 2.080 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,13 | 383 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 12,77 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 362,36 | 370 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.479,77** | **22.924** | **24.395** | **22.706** | **22.828** | **22.950** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-6.479,77** | **-9.364** | **-10.835** | **-9.146** | **-9.268** | **-9.390** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-6.479,77** | **-9.364** | **-10.835** | **-9.146** | **-9.268** | **-9.390** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** P547 ÖPNV
**Produkt:** P5471 ÖPNV

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 26. | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-6.479,77** | **-9.364** | **-10.835** | **-9.146** | **-9.268** | **-9.390** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 4.760 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.579 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 29. | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-6.479,77** | **-14.124** | **-15.585** | **-13.896** | **-14.018** | **-14.140** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **5.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 54710100003 Buswartehallen St. Pankratius Stift 2012** | | | | | | | | | |
| 6. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand | 14.570 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | -Unterhaltungsaufwand für Grünflächen (Grünflächenpflege Altenberg bisher durch Bauhof, nunmehr an Fremdfirma vergeben) | 73.100 € |
| | -Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) | 49.600 € |
| | -Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege | 7.800 € |
| | -Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (einschl. zusätzl. Pflegeaufwand f. Dhünnweg) | 66.900 € |
| | -Oberflächensanierung Ortslage Hochscherf | 35.000 € |
| | -Sanierung von Wirtschaftswegen im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt) | 75.000 € |
| | | 307.400 € |
| Kto. 542200 | Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen | 2.865 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege | 92.250 € |
| lfd. Nr. 28: | Leistungsverrechnung Bauhof | 147.114 € |
| | Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben | 3.585 € |
| | | 15.699 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

## Kurzbeschreibung
öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

## Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

## Produktverantwortung
Herr Fuhrmann

## Zielgruppe
Einwohner, Erholungssuchende

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 14.570 | 10.460 | 10.390 | 7.310 | 5.120 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 14.570 | 10.460 | 10.390 | 7.310 | 5.120 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.050,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 7.900,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **8.050,46** | **14.570** | **10.460** | **10.390** | **7.310** | **5.120** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 52.936,18 | 55.597 | 58.221 | 58.803 | 59.391 | 59.985 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 41.130,67 | 43.614 | 45.672 | 46.129 | 46.590 | 47.056 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 3.555,84 | 3.380 | 3.540 | 3.575 | 3.611 | 3.647 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 8.249,67 | 8.603 | 9.009 | 9.099 | 9.190 | 9.282 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.133,32 | 219.160 | 307.400 | 277.560 | 282.700 | 288.060 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 56.327,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 219.160 | 307.400 | 277.560 | 282.700 | 288.060 |
| | 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen | 4.805,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 107.360 | 92.250 | 90.850 | 85.130 | 82.290 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 107.360 | 92.250 | 90.850 | 85.130 | 82.290 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.264,77 | 3.117 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 163,43 | 252 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 2.101,34 | 2.865 | 2.865 | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **116.334,27** | **385.234** | **460.921** | **430.263** | **430.271** | **433.385** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-108.283,81** | **-370.664** | **-450.461** | **-419.873** | **-422.961** | **-428.265** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-108.283,81** | **-370.664** | **-450.461** | **-419.873** | **-422.961** | **-428.265** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-108.283,81** | **-370.664** | **-450.461** | **-419.873** | **-422.961** | **-428.265** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 108.378 | 150.699 | 150.699 | 150.699 | 150.699 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 104.793 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-108.283,81** | **-479.042** | **-601.160** | **-570.572** | **-573.660** | **-578.964** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 811 02 Investitionszuwend.Land gem. InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 24.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **24.700** | **25.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-24.700** | **-25.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 55110200004 Neuanschaffungen 2012** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

**Auszahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte für die Spielplätze (legt der Fachausschuss fest) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kosten für Vermessung, Teilung, Grunderwerb und Katastergebühren für einen Flächentausch Ortslage Hochscherf | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **24.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-24.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 24.700 | 84.700 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 24.700 | 84.700 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **24.700** | **84.700** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-24.700** | **-84.700** |
| **Maßnahme 55110500001 - Wirtschaftswege - Grunderwerb** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 531300 | Voraussichtliche Verbandsumlagen | |
| | a) an den Wupperverband | |
| | - Gewässerunterhaltungsbeitrag A | 3.700 € |
| | - Gewässerunterhaltungsbeitrag B | 38.600 € |
| | - Gewässerausbaubeitrag | 7.700 € |
| | b) an den Strundeverband | 2.200 € |
| | | 52.200 € |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. (Beschluss Rat 03.07.2011) | 2.500 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

## Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

## Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

## Kurzbeschreibung
Gewässerschutz

## Produktverantwortung
Frau Heyen

## Zielgruppe
EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | - Transferaufwendungen | 56.968,28 | 65.000 | 52.200 | 56.760 | 73.230 | 71.020 |
| | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. | 56.968,28 | 65.000 | 52.200 | 56.760 | 73.230 | 71.020 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **56.968,28** | **65.000** | **54.700** | **59.260** | **75.730** | **73.520** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-56.968,28** | **-65.000** | **-54.700** | **-59.260** | **-75.730** | **-73.520** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-56.968,28** | **-65.000** | **-54.700** | **-59.260** | **-75.730** | **-73.520** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-56.968,28** | **-65.000** | **-54.700** | **-59.260** | **-75.730** | **-73.520** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-56.968,28** | **-65.000** | **-54.700** | **-59.260** | **-75.730** | **-73.520** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt:** | **5531** | **Friedhöfe und Trauerhallen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 432800 | Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten | 109.505 € |
| Kto. 432802 | Gebühren für Grabaushub | 89.000 € |
| Kto. 432803 | Gebühren für Trauerhallennutzung | 15.000 € |
| Kto. 432804 | Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.) | 9.200 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen | 74.400 € |
| Kto. 529100 | Grabherstellungskosten (Totengräber) | 40.000 € |
| Kto. 531800 | Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden | 390 € |
| lfd. Nr. 28: | Leistungsverrechnung Bauhof; Allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben , IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr | 49.819 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 16.530 | 20.100 | 22.127 | 21.117 | 21.077 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 383,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 383,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.596,15 | 6.008 | 5.884 | 5.909 | 5.934 | 5.959 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 53,27 | 298 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 4.199,87 | 4.350 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 |
| | 5 441 00 Steu-ern,Versicherungen,Schadensfälle | 58,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 684,40 | 720 | 745 | 770 | 795 | 820 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **180.004,53** | **219.307** | **211.565** | **214.204** | **213.812** | **214.398** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **6.173,00** | **-2.205** | **11.191** | **6.471** | **6.442** | **3.745** |
| 19. | + Finanzerträge | 406,00 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 406,00 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **406,00** | **110** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **6.579,00** | **-2.095** | **11.241** | **6.521** | **6.492** | **3.795** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **6.579,00** | **-2.095** | **11.241** | **6.521** | **6.492** | **3.795** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 20.782,90 | 37.637 | 49.819 | 49.829 | 49.839 | 49.849 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen | 20.724,00 | 33.240 | 45.412 | 45.412 | 45.412 | 45.412 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 |
| | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungs-gebühr | 30,02 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 28,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-14.203,90** | **-39.732** | **-38.578** | **-43.308** | **-43.347** | **-46.054** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 6 | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 105.500 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

## Beschreibung
Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

## Auftragsgrundlage
GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

## Kurzbeschreibung
Friedhof- und Bestattungswesen

## Produktverantwortung
Frau Gorys

## Zielgruppe
Friedhofsnutzer

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.173,48 | 217.051 | 222.705 | 220.624 | 220.203 | 218.092 |
| | 4 328 00 Friedhofsgebühren | 101.498,00 | 101.537 | 109.505 | 107.424 | 107.003 | 104.892 |
| | 4 328 02 Gebühren Grabaushub | 57.660,00 | 86.064 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 4 328 03 Trauerhallennutzung | 4.598,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe | 19.417,48 | 9.450 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 473,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 473,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.530,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen | 2.530,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **186.177,53** | **217.102** | **222.756** | **220.675** | **220.254** | **218.143** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 42.884,90 | 42.309 | 43.978 | 44.418 | 44.862 | 45.312 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 34.419,40 | 35.319 | 36.159 | 36.521 | 36.886 | 37.255 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 5.701,41 | 5.483 | 6.134 | 6.195 | 6.257 | 6.320 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 465,00 | 425 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 1.056,53 | 1.082 | 1.210 | 1.222 | 1.234 | 1.247 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 1.242,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 30.292,79 | 14.410 | 14.753 | 14.900 | 15.049 | 15.200 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 30.292,79 | 14.410 | 14.753 | 14.900 | 15.049 | 15.200 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.847,69 | 139.660 | 126.460 | 126.460 | 126.460 | 126.460 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 64.372,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 87.600 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | 5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 1.995,59 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | 5 241 02 Strom | 2.141,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 1.936,47 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.099,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 29.301,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.530 | 20.100 | 22.127 | 21.117 | 21.077 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 56.500 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **105.500** | **45.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-105.500** | **-45.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| | **Maßnahme 55310100002 Wege u. Wasserstellen FH Altenbg 55310101/92000** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| | **Maßnahme 55310100004 Urnenwand/-stelen FH Altenberg zu 55310101/92000** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| | **Maßnahme 55310100005-Neubau Mauer, FH Altenberg** | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 55310101001 Zaunanlage FH Altenberg** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 55310102001 Gabionenmauer/Sichtschutz Abfallbehälter FH Od.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** |
| **Maßnahme 55310102002 - Sargwagen FH Odenthal** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** |
| **Maßnahme 55310106001 Sichtschutz/Abfallbehälter FH Voisw.** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.500** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt:** | **5531** | **Friedhöfe und Trauerhallen** |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

## Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Errichtung einer Urnenwand auf dem Friedhof Altenberg | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanlage von Wegen und Wasserstellen im Erweiterungsteil des Friedhof Altenberg | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtschutz f. Abfallbehälter FH Voiswinkel | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Urnenwand Friedhof Voiswinkel | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gabionenmauer Friedhof Odenthal | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz des Sargwagens Friedhof Odenthal | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Maßnahme 55310106002 Urnenwand FH Voiswinkel** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** |
| **Maßnahme 55310107001 Sanierungsarbeiten Trauerhalle FH Voisw.** | | | | | | | | | |
| **6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| **13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.000** | **47.000** |
| **14. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.000** | **-47.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt:** | **5532** | **Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

Kto. 414100 Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber und deren Unterhaltung 460 €

### Aufwendungen

Kto. 521600 Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräber 460 €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** P5532 Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer

**Beschreibung**
Unterhaltung der Kriegsgräber

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

**Kurzbeschreibung**
Kriegsgräber

**Produktverantwortung**
Frau Gorys

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 546,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land | 546,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **546,00** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastruktur-vermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **546,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **546,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **546,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **546,00** | **-234** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **554** | **Naturschutz, Landschafts-pflege und Umweltschutz** |
| **Produkt:** | **5541** | **Naturschutz und Landschafts-pflege** |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 und 16 = Personalaufwendungen u. anteil. Fahrtkosten

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen von der zentralen Verwaltung

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P554 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
**Produkt:** P5541 Naturschutz und Landschaftspflege

**Beschreibung**
ökologische Ausgleichsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**
Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

**Kurzbeschreibung**
ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

**Produktverantwortung**
Herr Fuhrmann / Frau Schwarz

**Zielgruppe**
Bevölkerung

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.465,58 | 3.524 | 3.690 | 3.728 | 3.765 | 3.802 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 2.721,27 | 2.765 | 2.895 | 2.924 | 2.953 | 2.983 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 222,71 | 214 | 224 | 227 | 229 | 231 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 513,11 | 545 | 571 | 577 | 583 | 588 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 8,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.042,80 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 12.042,80 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,65 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,65 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.509,03** | **13.537** | **3.700** | **3.738** | **3.775** | **3.812** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-15.509,03** | **-13.537** | **-3.700** | **-3.738** | **-3.775** | **-3.812** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-15.509,03** | **-13.537** | **-3.700** | **-3.738** | **-3.775** | **-3.812** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-15.509,03** | **-13.537** | **-3.700** | **-3.738** | **-3.775** | **-3.812** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-15.509,03** | **-13.718** | **-3.881** | **-3.919** | **-3.956** | **-3.993** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe:** | **555** | **Land- und Forstwirtschaft** |
| **Produkt:** | **5552** | **Bewirtschaftete Wälder** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft und an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes, Umlage Landwirtschaftskammer, Beitrag zur landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft | 320 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P55 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** P555 Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** P5552 Bewirtschaftete Wälder

**Beschreibung**
Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

**Kurzbeschreibung**
Bewirtschaftung Wälder

**Auftragsgrundlage**
Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

**Produktverantwortung**
Herr Fuhrmann

**Zielgruppe**
EinwohnerInnen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,25 | 310 | 320 | 330 | 340 | 340 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 160,25 | 310 | 320 | 330 | 340 | 340 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **160,25** | **310** | **320** | **330** | **340** | **340** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-160,25** | **-310** | **-320** | **-330** | **-340** | **-340** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-160,25** | **-310** | **-320** | **-330** | **-340** | **-340** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-160,25** | **-310** | **-320** | **-330** | **-340** | **-340** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-160,25** | **-310** | **-320** | **-330** | **-340** | **-340** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe:** | **571** | **Wirtschaftsförderung** |
| **Produkt:** | **5711** | **Wirtschaftsförderung** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Aufwendungen

Kto. 543190 — lfd. Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung, z. B. Teilnahmegebühren an Messen u. ä. 500 €

lfd. Nr. 28: — Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von Internen Leistungsverrechnungen

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P571 Wirtschaftsförderung
**Produkt:** P5711 Wirtschaftsförderung

## Beschreibung
Beratungs - und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe.

## Auftragsgrundlage
mittelbar GO NRW

## Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung

## Produktverantwortung
Herr David Bosbach

## Ziele
Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

## Zielgruppe
Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 584,97 | 585 | 599 | 605 | 611 | 617 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 557,29 | 585 | 599 | 605 | 611 | 617 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 327,76 | 239 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 327,76 | 239 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,41 | 503 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3,41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **916,14** | **1.327** | **1.345** | **1.354** | **1.362** | **1.371** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-916,14** | **-1.327** | **-1.345** | **-1.354** | **-1.362** | **-1.371** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-916,14** | **-1.327** | **-1.345** | **-1.354** | **-1.362** | **-1.371** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-916,14** | **-1.327** | **-1.345** | **-1.354** | **-1.362** | **-1.371** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-916,14** | **-1.363** | **-1.381** | **-1.390** | **-1.398** | **-1.407** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe:** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt:** | **5731** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 416100 | Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands | 18.690 € |
| Kto. 441100 | Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen Odenthaler Grundschulen | 900 € |
| | Mieterträge für den Mehrzweckraum in Eikamp | 1.500 € |
| | Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum | 100 € |
| | Benutzungsentgelte Grillhütte | 10.500 € |
| | Benutzungsentgelte Sportstätten | 1.600 € |
| | Benutzungsentgelte Haus der Begegnung | 1.000 € |
| | Benutzungsentgelte Herzogenhof | 7.600 € |
| | Benutzungsentgelte Forum | 500 € |
| | | 23.700 € |
| Kto. 448800 | Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertrags-Abschluss | 50 € |
| Kto. 459100 | Ersatz Schadensfälle | 150 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521500 | Unterhaltungsaufwand für die Objekte: | |
| | Bürgerhaus Herzogenhof | 3.600 € |
| | Haus der Begegnung | 2.600 € |
| | Forum | 4.000 € |
| | Grillhütte Hüttchen | 3.200 € |
| | Öffentliche WC-Anlage Altenberg | 1.300 € |
| | | 14.700 € |
| Kto. 524104 | Reinigungskosten | 19.226 € |
| Kto. 528100 | Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen | 150 € |
| | Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung | 500 € |
| | Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof | 500 € |
| | | 1.150 € |
| Kto. 529100 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma) | 200 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Beschreibung
Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

## Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verträge

## Kurzbeschreibung
Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

## Produktverantwortung
Frau Kolf / Frau Schünke

## Zielgruppe
Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 |
| | 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.545,02 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 4 411 00 Mieten und Pachten | 26.475,02 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 4 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 30,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 107,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 107,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **26.682,62** | **43.090** | **42.590** | **42.590** | **42.590** | **42.590** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 30.117,48 | 26.742 | 27.853 | 28.132 | 28.413 | 28.698 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 23.395,54 | 20.978 | 21.850 | 22.069 | 22.289 | 22.512 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.602,79 | 1.626 | 1.693 | 1.710 | 1.727 | 1.745 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.119,15 | 4.138 | 4.310 | 4.353 | 4.397 | 4.441 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.528,01 | 76.770 | 49.405 | 60.674 | 52.359 | 54.060 |
| | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen | 4.752,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 0,00 | 39.000 | 14.700 | 24.800 | 15.300 | 15.800 |
| | 5 241 01 Wasser/Abwasser | 6.787,08 | 2.410 | 2.483 | 2.556 | 2.633 | 2.712 |
| | 5 241 02 Strom | 3.202,24 | 5.090 | 5.243 | 5.399 | 5.562 | 5.729 |
| | 5 241 03 Heizung | 2.224,32 | 6.150 | 6.403 | 6.657 | 6.912 | 7.169 |
| | 5 241 04 Reinigungskosten | 16.276,19 | 21.270 | 19.226 | 19.912 | 20.602 | 21.300 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 19,99 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 265,77 | 1.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.380 | 19.720 | 22.970 | 22.970 | 22.970 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 19.380 | 19.520 | 22.770 | 22.770 | 22.770 |
| | 5 711 01 Abschreibung GWG | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.242,71 | 20.608 | 20.645 | 20.723 | 20.803 | 20.884 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 28,07 | 143 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | 5 422 00 Mieten und Pachten | 16.919,15 | 17.955 | 17.955 | 17.955 | 17.955 | 17.955 |

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 542200 | Mietaufwand für öffentliche WC-Anlage Altenberg* | 7.000 € |
| | Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof | 10.880 € |
| | Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen | 75 € |
| | | 17.955 € |
| Kto. 571100 | Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser usw. | 19.720 € |
| lfd. Nr. 28: | Bewirtschaftungsaufwand für die Verwaltung dieses Produktes im Rahmen interner Leistungsbeziehungen | 2.168 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | 5 431 14 Telefon | 640,66 | 800 | 824 | 849 | 875 | 902 |
| | 5 441 20 Gebäudeversicherung | 1.554,83 | 1.710 | 1.761 | 1.814 | 1.868 | 1.922 |
| | 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **82.888,20** | **143.500** | **117.623** | **132.499** | **124.545** | **126.612** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-56.205,58** | **-100.410** | **-75.033** | **-89.909** | **-81.955** | **-84.022** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-56.205,58** | **-100.410** | **-75.033** | **-89.909** | **-81.955** | **-84.022** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-56.205,58** | **-100.410** | **-75.033** | **-89.909** | **-81.955** | **-84.022** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 119,46 | 2.163 | 2.168 | 2.171 | 2.176 | 2.181 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 2.028 |
| | 9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr | 12,16 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 27,05 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | 9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswas-sergebühr | 80,25 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-56.325,04** | **-102.573** | **-77.201** | **-92.080** | **-84.131** | **-86.203** |

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **27.500** | **133.700** | **0** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-27.500** | **-133.700** | **0** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe:** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt:** | **5731** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

## Auszahlungen

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Baukosten für eine neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen von Küchengerätschaften für die Bürgerhäuser | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 17.500 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 17.500 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **17.500** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-17.500** |
| **Maßnahme 57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** |
| **Maßnahme 57310100006 Grillhütte Altenberg** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme 57310113002 - GWG 2013 Grillhütte Hüttchen** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 800 |
| | 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 800 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** | **0** | **800** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** | **-800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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. | 50 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** P5732 Wirtschaftliche Betätigungen

## Beschreibung
Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

## Auftragsgrundlage
GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

## Kurzbeschreibung
Beteiligungen

## Produktverantwortung
Herr Stelberg

## Zielgruppe
Unternehmen, Bürger

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 584,97 | 585 | 599 | 605 | 611 | 617 |
| | 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte | 557,29 | 585 | 599 | 605 | 611 | 617 |
| | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 327,76 | 239 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| | 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 327,76 | 239 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 3,41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **916,14** | **827** | **845** | **854** | **862** | **871** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-916,14** | **-827** | **-845** | **-854** | **-862** | **-871** |
| 19. | + Finanzerträge | 42,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4 691 00 Sonstige Finanzerträge | 42,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **42,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-874,14** | **-777** | **-795** | **-804** | **-812** | **-821** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-874,14** | **-777** | **-795** | **-804** | **-812** | **-821** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-874,14** | **-813** | **-831** | **-840** | **-848** | **-857** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe:** | **575** | **Tourismusförderung** |
| **Produkt:** | **5751** | **Tourismusförderung** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Broschüren (z. B. Wanderführer) | 1.000 € |

### Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 521600 | Unterhaltung der Wetterschutzhütten | 400 € |
| Kto. 528100 | Erneuerung der 7 Ortsplan-Infotafeln im Gemeindegebiet<br>(in 2014 Nachdruck von Ortsplänen) | 4.500 € |
| Kto. 529100 | - Aufwendungen für die Erstellung von touristischen Informationsmaterialien | 6.500 € |
| | - Wartung, Pflege u. Anpassung der touristischen Internetauftritte von Odenthal (www.odenthal.de) und Altenberg (www.altenberg-info.de) | 2.500 € |
| | - Erstellung eines professionellen Vermarktungs-Auftritts im Web 2.0 (Facebook etc.) | 2.500 € |
| | - Projektkosten „bergisch²" (neue Projekte, z. B. Familienfreizeitkarte, Hochzeitsflyer etc.) | 5.000 € |
| | - Messeauftritte | 1.500 € |
| | | 14.000 € |
| | (wie in 2012 reduzierte Einzelveranschlagungen zur Haushaltskonsolidierung) | |
| Kto. 549910 | Mitgliedsbeitrag an den Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V. | 160 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P575 Tourismusförderung
**Produkt:** P5751 Tourismusförderung

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

## Kurzbeschreibung
Tourismusförderung

## Produktverantwortung
Herr D. Bosbach

## Zielgruppe
Bevölkerung, auswärtige Besucher

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 192,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 192,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **192,95** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 25.872,08 | 25.796 | 30.058 | 30.360 | 30.663 | 30.969 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte | 20.100,43 | 20.236 | 23.580 | 23.816 | 24.054 | 24.294 |
| | 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be | 1.660,66 | 1.568 | 1.827 | 1.846 | 1.864 | 1.883 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 4.110,99 | 3.992 | 4.651 | 4.698 | 4.745 | 4.792 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.205,08 | 14.400 | 18.900 | 16.000 | 14.400 | 14.400 |
| | 5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.600 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 23.205,08 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 380 | 90 | 0 | 0 | 485 |
| | 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 380 | 90 | 0 | 0 | 485 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 275,97 | 305 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| | 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 121,97 | 145 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| | 5 499 10 Mitgliedsbeiträge | 154,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **49.353,13** | **40.881** | **49.314** | **46.626** | **45.329** | **46.120** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-49.160,18** | **-39.881** | **-48.314** | **-45.626** | **-44.329** | **-45.120** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-49.160,18** | **-39.881** | **-48.314** | **-45.626** | **-44.329** | **-45.120** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-49.160,18** | **-39.881** | **-48.314** | **-45.626** | **-44.329** | **-45.120** |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-49.160,18** | **-41.945** | **-50.378** | **-47.690** | **-46.393** | **-47.184** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe:** | **575** | **Tourismusförderung** |
| **Produkt:** | **5751** | **Tourismusförderung** |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Auszahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Austausch von Holztischen und –bänken | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P575 Tourismusförderung
**Produkt:** P5751 Tourismusförderung

| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **14.000** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-14.000** | **-2.100** | **0** | **-2.100** | **-2.100** | **0** |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme 57510100002 Neuanschaffung/Austausch Bänke** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 14.000 | 20.300 |
| | 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 14.000 | 20.300 |
| **13.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **14.000** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **0** | **14.000** | **20.300** |
| **14.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-14.000** | **-2.100** | **0** | **-2.100** | **-2.100** | **0** | **-14.000** | **-20.300** |

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Kto. 442100 | Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführern | 1.500 € |
| Kto. 446100 | prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten | 1.000 € |
| Kto. 448800 | Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch: | |
| | Landschaft und Geschichte e.V. | 600 € |
| | Hotel Wißkirchen | 600 € |
| | VKA für Geschäftsstellentätigkeit | 600 € |
| | Deutscher Märchenwald | 600 € |
| | Tagungshotel Maria in der Aue | 600 € |
| | Gut Landscheid | 600 € |
| | Hochseilgarten K1 | 600 € |
| | REWE Tönnies | 600 € |
| | Stadt Bergisch Gladbach | 1.200 € |
| | Verschönerungs- u.Kulturverein Altenberg e.V. (VKA) | 1.200 € |
| | | 7.200 € |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P57 Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** P575 Tourismusförderung
**Produkt:** P5752 i-Punkt Altenberg

**Produktverantwortung**
Herr D. Bosbach

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.504,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4 421 00 Erträge aus Verkauf | 1.194,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte | 1.310,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche | 2.400,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **4.904,00** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| 11. | - Personalaufwendungen | 21.989,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftig-te | 16.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. | 5.514,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **21.989,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **-17.085,62** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-17.085,62** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-17.085,62** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **-17.085,62** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe:** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt:** | **6111** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erträge

**Grundsteuer A** 30.200 €
**Grundsteuer B** 2.330.000 €
**Gewerbesteuer** 2.850.000 €

Die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat am 14.12.2010 auf 420 v.H. festgesetzt, weitere Steigerungen sind z. Zt. nicht eingeplant. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer entspricht der Ist-Entwicklung bis Ende 2012, die Steigerung im Finanzplanungszeitraum wurde abweichend von den Orientierungsdaten des Landes vorsichtiger kalkuliert.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** 9.049.000 €

Hinweis:
Die Schlüsselzahl hat sich seit 2012 für drei Jahre durch die örtliche Einkommensteuerentwicklung bedingt gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0012928 auf 0,0013279 verbessert. Bei den Steigerungsdaten wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
(einschl. Ausgleich f. Verluste Steuervereinfachungsgesetz 2011) 181.000 €
**Familienleistungsausgleich** 960.000 €
**Vergnügungssteuer** 6.000 €
**Hundesteuer** 100.000 €

Nach der Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2012 und der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Herbst 2012 kann mit dem veranschlagten Betrag in 2013 gerechnet werden.

**Schlüsselzuweisungen / Abmilderungshilfe (letztmalig in 2012)** **0** €

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
**Produkt:** P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

**Auftragsgrundlage**
GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

**Kurzbeschreibung**
Gemeindesteuern, Finanzausgleich

**Produktverantwortung**
Herr Stelberg

**Ziele**
Kennzahlen1. Steuerquote (= Steuererträge ./. Ordentliche Erträge x 100)2. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 ./. Ordentliche Erträge)

**Zielgruppe**
andere Behörden

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.793.762,73 | 14.585.395 | 15.506.300 | 16.070.300 | 16.679.300 | 17.281.300 |
| | 4 011 00 Grundsteuer A | 28.726,92 | 30.200 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre | -2.744,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 012 00 Grundsteuer B | 2.282.790,44 | 2.300.000 | 2.330.000 | 2.340.000 | 2.360.000 | 2.380.000 |
| | 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre | 14.715,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 013 00 Gewerbesteuer | 1.542.676,15 | 2.604.207 | 2.850.000 | 2.875.000 | 2.920.000 | 2.945.000 |
| | 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre | 554.877,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.697.054,00 | 8.521.000 | 9.049.000 | 9.547.000 | 10.053.000 | 10.575.000 |
| | 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 154.462,00 | 154.000 | 181.000 | 185.000 | 189.000 | 193.000 |
| | 4 031 00 Vergnügungssteuer | 5.988,00 | 5.988 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 032 00 Hundesteuer | 66.505,23 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre | 567,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 051 00 Familienleistungsausgleich | 448.144,32 | 885.000 | 960.000 | 987.000 | 1.006.000 | 1.037.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.429,50 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 201.429,50 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 448.162,00 | 92.800 | 40.900 | 41.000 | 41.100 | 41.100 |
| | 4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 19.241,00 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4 562 03 Verspätungszuschlag | 830,00 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge | 428.091,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **13.443.354,23** | **15.773.195** | **15.547.200** | **16.111.300** | **16.720.400** | **17.322.400** |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 9.308.745,94 | 9.522.920 | 9.239.000 | 9.816.000 | 10.247.800 | 10.665.400 |
| | 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit | 165.834,00 | 185.360 | 228.500 | 238.000 | 247.400 | 255.200 |
| | 5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land | 165.833,00 | 223.060 | 228.500 | 238.000 | 247.400 | 255.200 |
| | 5 372 10 Kreisumlage | 8.977.078,94 | 9.114.500 | 8.782.000 | 9.340.000 | 9.753.000 | 10.155.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.904,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 6.260,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung | -2.355,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.312.650,50** | **9.529.320** | **9.245.000** | **9.822.400** | **10.253.800** | **10.671.400** |

**Aufwendungen**

lfd. Nr. 15 – Transferaufwendungen:
**Gewerbesteuerumlage** 228.500 €

**Zuschlag Gewerbesteuerumlage für Finanzierungsmittel Fonds Deutsche Einheit** - 228.500 €
Gesamtvervielfältiger 2013 = 69 v. H.

**Kreisumlage**
Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 13.494.966 €.
Der Umlagesatz sinkt von 44,0 % auf 42,0 %,
so dass sich eine Kreisumlage von
13.494.966 € x 42,0 v. H. = 5.667.886 €
ergibt.

Die **Jugendamtsmehrbelastung** der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal
Steigt von 23,18 v. H. auf 23,88 v. H. = 3.223.948 €
Kreisumlage gesamt 8.891.834 €
abzüglich Weiterleitung Überschuss Jugendamtsumlage 2012 - 110.000 €
gerundet: **8.782.000 €**

Kto. 528100 Beschaffung von Hundesteuermarken

lfd. Nr. 19:
Gewerbesteuernachzahlungszinsen

lfd. Nr. 20:
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

---

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €**

**Einzahlungen**

| Maßnahme | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Landeszuwendung Investitionspauschale | 462.000 | 472.000 | 481.000 | 481.000 |

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
**Produkt:** P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **4.130.703,73** | **6.243.875** | **6.302.200** | **6.288.900** | **6.466.600** | **6.651.000** |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 600 21 Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 521 12 Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **4.130.703,73** | **6.243.875** | **6.302.200** | **6.288.900** | **6.466.600** | **6.651.000** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **4.130.703,73** | **6.243.875** | **6.302.200** | **6.288.900** | **6.466.600** | **6.651.000** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 6.990,55 | 6.991 | 6.991 | 6.991 | 6.991 | 6.991 |
| | 9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A | 52,68 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | 9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B | 6.937,87 | 6.938 | 6.938 | 6.938 | 6.938 | 6.938 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **4.137.694,28** | **6.247.643** | **6.305.968** | **6.292.668** | **6.470.368** | **6.654.768** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 453.890 | 462.000 | 0 | 472.000 | 481.000 | 481.000 |
| | 6 811 00 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 453.890 | 462.000 | 0 | 472.000 | 481.000 | 481.000 |
| **6** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **453.890** | **462.000** | **0** | **472.000** | **481.000** | **481.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **453.890** | **462.000** | **0** | **472.000** | **481.000** | **481.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe:** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt:** | **6121** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Erträge

lfd. Nr. 19: Zinserträge 15.000 €

Kto. 458200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Dichtigkeitsprüfungen (Eröffnungsbilanz Seite 41-43) 138.720 €

| Aufteilung auf die Produkte: | |
|---|---|
| Produkt | Betrag |
| 1114 | 5.000,00 € |
| 1118 | 30.000,00 € |
| 1261 | 12.000,00 € |
| 2111 | 35.000,00 € |
| 2121 | 8.000,00 € |
| 2171 | 2.165,19 € |
| 3152 | 5.000,00 € |
| 3153 | 5.000,00 € |
| 3154 | 13.000,00 € |
| 3652 | 5.000,00 € |
| 4241 | 11.555,53 € |
| 5531 | 4.000,00 € |
| 5731 | 3.000,00 € |
| gesamt | 138.720,72 € |

### Aufwendungen

lfd. Nr. 20: Zinsaufwendungen 336.500 €

Eine Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Einzeldarlehen findet sich im Vorbericht dieses Haushaltsplanes.

**Gemeinde:** 1 Gemeindeverwaltung Odenthal
**Produktbereich:** P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Beschreibung
Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

## Auftragsgrundlage
GO NRW, Ratsbeschlüsse

## Kurzbeschreibung
Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

## Produktverantwortung
Herr Stelberg

## Zielgruppe
Verwaltung, Bürger, Politik

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 138.720 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 138.720 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **138.720** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-24** | **138.720** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | + Finanzerträge | 10.497,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute | 10.497,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 340.808,60 | 365.850 | 337.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 340.127,93 | 360.500 | 336.500 | 349.600 | 349.700 | 349.800 |
| | 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich | 680,67 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | **-330.311,22** | **-350.850** | **-322.000** | **-335.000** | **-335.000** | **-335.000** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | **-330.311,22** | **-350.874** | **-183.280** | **-335.000** | **-335.000** | **-335.000** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | **-330.311,22** | **-350.874** | **-183.280** | **-335.000** | **-335.000** | **-335.000** |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 430.413,00 | 599.675 | 599.675 | 599.675 | 599.675 | 599.675 |
| | 4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit. | 430.413,00 | 599.675 | 599.675 | 599.675 | 599.675 | 599.675 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB | 0,00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| **29.** | **= Ergebnis** (=Zeilen 26,27,28) | **100.101,78** | **248.511** | **416.105** | **264.385** | **264.385** | **264.385** |

**Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW**
**Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW**

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

## 1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.
Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

## 2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.
Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

| **Beteiligung an** | **Erfüllung des öffentlichen Zwecks** | **Beteiligungsverhältnisse** | **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft** |
|---|---|---|---|
| Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w. | Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005) | **- Gesellschafterversammlung**, davon entsenden<br>a) der Rheinisch-Bergische Kreis<br>- 9 Vertreter<br>b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte<br>- je 1 Vertreter<br>c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen<br>- je 1 Vertreter<br>d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis<br>- je 2 Vertreter<br>Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt<br><br>**- Geschäftsführer:**<br>Udo Wasserfuhr |

| Beteiligung an | Erfüllung des öffentlichen Zwecks | Beteiligungsverhältnisse | Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft |
|---|---|---|---|
| Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach | Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt. | Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 € | Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu. |
| Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G. | Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften ... . | 12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 € | **Vorstand**<br>Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.<br><br>**Aufsichtsrat**<br>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratmitglieder soll durch drei teilbar sein. |

# Stellenplan 2013

# der

# Gemeinde Odenthal

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2013 insgesamt | davon ausgesondert | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.12 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Wahlbeamte* | B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *Laufbahnbeamte* | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 2 | | 1 | 1 | |
| | A 13 | 0 | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 12 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 11 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| | 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 | 9,5 | |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### I: Beamte

| Kostenstelle | Bezeichnung | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 15 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | | |
| 11110099 | Politische Gremien | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | |
| 11120099 | Innere Verwaltung | 1 | | | 1,1 | | 0,15 | | | | | | | | | |
| 11130099 | Zentrale Dienste | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | |
| 11140099 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11150099 | Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11160099 | Personalmanagement | | | | | | 0,47 | | | | | | | | | |
| 11170099 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 0,69 | | 0,05 | 0,90 | | | | | | | | |
| 11180099 | Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12110099 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12210099 | Alllgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12220099 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12230099 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12240099 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | |
| 12610099 | Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12620099 | Gefahrenvorbeugung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12710099 | Ersthelfertrupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12810099 | Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21110099 | Grundschulen | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | |
| 21210099 | Hauptschulen | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |
| 21710099 | Gymnasien | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | |
| 22110099 | Förderschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23110099 | Berufskollegs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24110099 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | |
| 24330099 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |
| 25210099 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26110099 | Theater | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26210099 | Musikpflege ohne Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26310099 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27110099 | Volkshochschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27210099 | Büchereien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28110099 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31110099 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31210099 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| 31310099 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31510099 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31520099 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31530099 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31540099 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35110099 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | |
| 36510099 | Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36520099 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36530099 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41110099 | Krankenhäuser | | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 42110099 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42410099 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51110099 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51120099 | Regionale 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51130099 | Erschließungssicherung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51140099 | Vermessung der Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52110099 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52210099 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52310099 | Denkmalschutz- u. pflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53110099 | Elektrizitätsversorgung | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |
| 53210099 | Gasversorgung | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |
| 53710099 | Abfallentsorgung | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| 53710199 | Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53810099 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53810299 | Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| 53810399 | Gebührenhaushalt Abwasserabgabe | | | | | | | | 0,075 | | | | | | | |
| 53810499 | Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | | | | | | | | 0,075 | | | | | | | |
| 53810599 | Klärschlammbeseitigung | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| 54110099 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54120099 | Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54130099 | Unterhaltung von Wegen und Plätzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54140099 | Unterhaltung von Brücken und Unterführungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54150099 | Verkehrssicherung sanlagen, Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54160099 | Brunnenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54510099 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | 0,05 | | | 0,31 | | | | |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 15 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | | |
| 54610099 | Parkplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54710099 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55110099 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55210099 | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55310099 | Friedhöfe und Trauerhallen | | | | | | | | 0,18 | | | 0,69 | | | | |
| 55320099 | Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55410099 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55520099 | Bewirtschaftete Wälder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57110099 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 57310099 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57320099 | Wirtschaftliche Betätigungen | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 57510099 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61110099 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | 0,05 | | | 0,09 | | | | | | | | |
| 61210099 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | |
| | Wasserversorgung (Wirtschaftsplan) | | | | 0,01 | | | | 0,03 | | | | | | | |
| | **Insgesamt** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **1,5** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | | | |

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 Stelle mit 0,5 Stellenanteil Wasserwerk |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 Stelle k.w. 01.11.2013 |
| 11 | 6 | 4 | 4 | 1 Stelle k.w. 01.09.2013 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | 13 | 14 | 14 | 1 Teilzeitkraft 0,60<br>1 Teilzeitkraft 0,41<br>1 Teilzeitkraft 0,87<br>1 Teilzeitkraft 0,64<br>1 Teilzeitkraft 0,88<br>1 Teilzeitkraft 0,49 |
| 8 | 5 | 5,5 | 5,5 | 1 Teilzeitkraft 0,69<br>1 Teilzeitkraft 0,77<br>1 Teilzeitkraft 0,86<br>1 Stelle mit 0,68 Stellenanteil Wasserwerk<br>1 Stelle mit 0,35 Stellenanteil Wasserwerk<br>0,5 Stelle k.w. 31.12.2015 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 11 | 11 | 11 | 1 Teilzeitkraft 0,52<br>2 Teilzeitkräfte 0,61<br>2 Teilzeitkräfte 0,26<br>1 Teilzeitkraft 0,5<br>1 Teilzeitkraft 0,73<br>1 Teilzeitkraft 0,49<br>1 Stelle mit 0,6 Stellenanteil Wasserwerk |
| 5 | 15 | 16 | 15,5 | 1 Teilzeitkraft 0,23<br>1 Teilzeitkraft 0,90<br>1 Teilzeitkraft 0,31<br>1 Teilzeitkraft 0,52 (N.N.)<br>1 Teilzeitkraft 0,26<br>1 Teilzeitkraft 0,64<br>1 Stelle mit 0,1 Stellenanteil Wasserwerk<br>1 Stelle k.w. 31.07.2018 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 Teilzeitkraft 0,98<br>1 Teilzeitkraft 0,51<br>1 Teilzeitkraft 0,18<br>1 Teilzeitkraft 0,53 |
| Insgesamt | 63,5 | 64 | 63,5 | |

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

### II: Tariflich Beschäftigte

| Kostenstelle | Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11110099 | Politische Gremien | | | 0,040 | | | 0,205 | | 0,070 | 0,050 | | | | |
| 11120099 | Innere Verwaltung | | | 0,150 | | 0,210 | 1,050 | | | | | | | |
| 11130099 | Zentrale Dienste | | 0,010 | 0,550 | | 0,770 | 0,050 | | 0,680 | 0,650 | | | | |
| 11140099 | Bauhof | 0,100 | | | | | 1,100 | 1,000 | 0,100 | 7,100 | | 1,000 | | |
| 11150099 | Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft | | 0,010 | 0,460 | | | | | | | | | | |
| 11160099 | Personalmanagement | | | 0,050 | | | 0,345 | | | 0,200 | | | | |
| 11170099 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 1,000 | 3,250 | | | 1,500 | 1,000 | | | | |
| 11180099 | Immobilienmanagement | 0,020 | | 0,420 | 0,260 | 0,470 | 0,400 | | 0,705 | 0,075 | | | 0,150 | |
| 12110099 | Statistik und Wahlen | | 0,010 | 0,120 | | 0,050 | 0,050 | | 0,050 | 0,100 | | | | |
| 12210099 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | 0,150 | | | 0,400 | | | | | | | | |
| 12220099 | Gewerbewesen | | 0,100 | | | 0,200 | | | 0,100 | | | | | |
| 12230099 | Einwohnerangelegenheiten | | 0,010 | | | 0,850 | | | 0,850 | 0,500 | | | | |
| 12240099 | Personenstandswesen | | 0,010 | | | 0,900 | | | | | | | | |
| 12610099 | Gefahrenabwehr | | 0,030 | 0,150 | | 0,180 | | | | | | | | |
| 12620099 | Gefahrenvorbeugung | | 0,020 | | | 0,080 | | | | | | | | |
| 12710099 | Ersthelfertrupp | | 0,010 | | | 0,010 | | | | | | | | |
| 12810099 | Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz | | 0,010 | | | 0,060 | | | | | | | | |
| 21110099 | Grundschulen | | 0,050 | 0,400 | | 0,125 | | | 1,200 | 0,950 | | | 1,850 | |
| 21210099 | Hauptschulen | | 0,050 | 0,500 | 0,080 | 0,050 | | | 0,400 | 0,110 | | | 0,150 | |
| 21710099 | Gymnasien | | 0,080 | 0,500 | 0,080 | 0,150 | | | 1,640 | 1,470 | | | 0,200 | |
| 22110099 | Förderschulen | | 0,010 | | | | | | | | | | | |
| 23110099 | Berufskollegs | | 0,010 | | | | | | | | | | | |
| 24110099 | Schülerbeförderung | | 0,010 | | | 0,075 | | | | | | | | |
| 24330099 | Sonstige schulische Aufgaben | | 0,020 | | | 0,400 | | | | | | | | |
| 25210099 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | 0,010 | 0,050 | | | | | | | | | | |
| 26110099 | Theater | | | | | 0,030 | | | | | | | | |
| 26210099 | Musikpflege ohne Musikschulen | | 0,020 | | | | | | 0,010 | | | | | |
| 26310099 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 27110099 | Volkshochschulen | | 0,020 | | | | | | 0,010 | | | | | |
| 27210099 | Büchereien | | | | | 0,010 | | | | | | | | |
| 28110099 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 0,010 | | | 0,010 | | | | | | | | |
| 31110099 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | | 0,260 | | | 0,300 | | | 0,200 | | | | | |
| 31210099 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | 0,350 | | | 0,200 | | | 0,220 | 0,220 | | | | |
| 31310099 | Leistungen für Asylbewerber | | 0,010 | | | 0,300 | | | 0,330 | | | | | |
| 31510099 | Unterstützung von Senioren | | 0,470 | 0,020 | | 0,530 | | | | | | | | |
| 31520099 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | 0,010 | 0,020 | | 0,090 | | | | | | | | |
| 31530099 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler | | 0,010 | 0,020 | | 0,050 | | | | | | | | |
| 31540099 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | 0,010 | | 0,200 | | | | | | | | |
| 35110099 | Sonstige soziale Leistungen | | 0,060 | | | 0,050 | | | 0,150 | 0,510 | | | | |
| 36510099 | Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit | | 0,090 | | | | | | 0,100 | | | | | |
| 36520099 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | |
| 36530099 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| 41110099 | Krankenhäuser | | | | | | | | | | | | | |
| 42110099 | Förderung des Sports | | 0,070 | 0,030 | 0,020 | | 0,005 | | | | | | | |
| 42410099 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | 0,070 | | 0,230 | 0,240 | | | 0,150 | |
| 51110099 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,150 | | 0,050 | 0,500 | 0,015 | 0,025 | | 0,125 | 0,050 | | | | |
| 51120099 | Regionale 2010 | 0,800 | | | | | | | | 0,050 | | | | |
| 51130099 | Erschließungssicherung | | | 0,150 | | | 0,020 | | | 0,050 | | | | |
| 51140099 | Vermessung der Grundstücksordnung | | | 0,010 | 0,120 | | | | 0,125 | | | | | |
| 52110099 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | 0,030 | | 0,250 | 0,600 | 1,015 | 0,050 | | | 0,200 | | | | |
| 52210099 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | |
| 52310099 | Denkmalschutz- u. pflege | | | 0,020 | | | | | | | | | | |
| 53110099 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 53210099 | Gasversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 53710099 | Abfallentsorgung | 0,050 | | | | 0,400 | 0,170 | | | | | | | |
| 53710299 | Klärschlammbeseitigung | | | | | | | | | | | | | |
| 53810099 | Abwasserbeseitigung | 0,200 | | 0,080 | 0,600 | | | | 0,450 | 0,050 | | | | |
| 53810299 | Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung | | | 0,620 | 0,600 | | 0,010 | | 0,300 | 0,520 | | | | |
| 53810399 | Gebührenhaushalt Abwasserabgabe | | | | | | 0,050 | | 0,060 | | | | | |
| 53810499 | Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 0,100 | | 0,380 | 0,440 | 0,020 | 0,060 | | | 0,280 | | | | |
| 53810599 | Mobiler Kanal | | | | | 0,050 | 0,050 | | | | | | | |
| 54110099 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen | | | 0,080 | 0,600 | | | | 0,575 | | | | | |
| 54120099 | Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | 0,150 | | 0,300 | | | 0,200 | 0,025 | | | | |

| Kostenstelle | Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 54130099 | Unterhaltung von Wegen und Plätzen | | | | | | | | | | | | | |
| 54140099 | Unterhaltung von Brücken und Unterführungen | | | | | | | | | | | | | |
| 54150099 | Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung | | | 0,050 | | | | | | | | | | |
| 54160099 | Brunnenanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 54510099 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | 0,010 | | | | | | | |
| 54610099 | Parkplätze | | | | | | | | | | | | | |
| 54710099 | ÖPNV | | | | | 0,050 | | | | | | | | |
| 55110099 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | 0,050 | | 0,640 | | | 0,300 | | | | | |
| 55210099 | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 55310099 | Friedhöfe und Trauerhallen | 0,050 | | | 0,050 | | 0,020 | | | | | | | |
| 55320099 | Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | | | | | | | |
| 55410099 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | 0,050 | | | | | | | | | |
| 55520099 | Bewirtschaftete Wälder | | | | | | | | | | | | | |
| 57110099 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| 57310099 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | 0,060 | | | 0,230 | | 0,060 | 0,020 | | | | |
| 57320099 | Wirtschaftliche Betätigungen | | | | | | | | | | | | | |
| 57510099 | Tourismusförderung | | 0,010 | 0,550 | | 0,010 | | | | | | | | |
| 61110099 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | 0,500 | | | | | | | | |
| 61210099 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | Wasserversorgung (Wirtschaftsplan) | 0,500 | | | | | 1,030 | | 0,600 | 0,100 | | | | |
| | **Insgesamt** | **2** | **2** | **6** | **5** | **13** | **5** | **1** | **11** | **15** | **0** | **1** | **2,5** | **0** |

# Stellenplan

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 | 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 2013 | beschäftigt am 01.10.2012 | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen | Anwärterbezüge | 0 | 0 | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 | 1 Fachinformatiker für Systemintegration seit 01.08.2011<br>1 Verwaltungsfachange-stellte/r seit 01.09.2012<br>1 Verwaltungsfachange-stellte/r ab 01.09.2013 | |
| Insgesamt | | 3 | 2 | | |

# Gemeindewasserwerk Odenthal

# Wirtschaftsplan

# 2013

**Gliederung:**

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

# Wirtschaftsplan

**des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 11.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**Rechtsgrundlagen**

Der Wirtschaftsplan 2013 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 71.845,-- ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 1.780.250,--.

Die Investitionen in Höhe von € 758.000,-- werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Ein Kredit i.H.v. € 500.000,-- zur Finanzierung der Investitionen ist für Ende 2013 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 12.12.2012
€ 1,73 / m³ Trinkwasser (entsprechend Bezugspreissteigerung) 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 12.12.2012

**Wasserverkauf 2012**

| | |
|---|---|
| 2008 | 701.307 m³ |
| 2009 | 703.530 m³ |
| 2010 | 718.737 m³ |
| 2011 | 699.538 m³ |

Für 2013 wurden 702.000 m³ zugrunde gelegt.

702.000 m³ x € 1,73 = rd. € 1.164.900,00

Als Kompensation für die neue Konzessionsabgabe wurde eine Tarifanpassung ab 01.01.2012 von derzeit € 1,65 / m³ auf € 1,73 / m³ erforderlich.

**ERTRAGSPLANUNG vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012**

| Fibu-Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2011 Euro | Haushaltsansatz 2012 Euro | Haushaltsansatz 2013 Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | | | | |
| 4025 | Durchleitung | 781,77 | 1.500,00 | 1.000,00 | Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp |
| 4038 | Auflösung Ertragszuschüsse . Wasservers | 42.827,00 | 39.600,00 | 41.000,00 | Ertragszuschüsse Anschluss-beiträge aus Vorjahren |
| 4039 | Auflösung Investitionszuschüsse | 12.918,55 | 13.650,00 | 12.500,00 | Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen |
| 4300 | Wasserverkauf | 1.109.251,95 | 1.166.550,00 | 1.214.900,00 | Wasserverkauf rd. 702.000 m³ x € 1,73/m³ (alt €1,65) entsprechend Bezugspreissteigerung 0,08 cent Anp. Verkaufspreis |
| 4301 | Grundgebühr | 438.828,25 | 436.000,00 | 440.000,00 | Grundgebühr rd. 4.731 Anschlussnehmer € 7,75/ Monat x 12 Monate = rd. € 440.000,00 |
| 4521 | innerbetrieblicher Eigenverbrauch | 6.026,50 | 1.000,00 | 5.000,00 | Eigenverbrauch für Spülungen etc. |
| | 1.) | 1.610.634,02 | 1.658.300,00 | 1.714.400,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **andere aktivierte Eigenleistungen** | | | | |
| 4820 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 16.769,10 | 30.000,00 | 25.000,00 | aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal |
| | 2.) | | | | |
| | **sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| 4830 | Sonstige betriebliche Erträge | 7.322,26 | 6.000,00 | 7.000,00 | |
| 4832 | Erstattung von Reparaturkosten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4833 | Standrohrmiete | 5.214,24 | 3.000,00 | 5.000,00 | |
| 4834 | Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser | 13.460,56 | 16.000,00 | 16.000,00 | Anteilige EDV Kosten Abrechnungssystem |
| 4839 | Nutzungsüberlassung Lagerhalle | 7.611,33 | 8.000,00 | 8.000,00 | Verrechnung mit Verwaltungs-kosten Gemeinde |
| 4841 | Pachterlöse | 345,00 | 350,00 | 350,00 | Verpachtung des Wanderparkplatzes |
| 4842 | Erlöse aus Materialverkäufen | 4.375,73 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 4845 | Erlöse aus Sachanlagenverkäufe | 3.991,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4855 | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert | -373,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4920 | Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. | 308,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4925 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 54,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4930 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 30.613,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 4970 | Versicherungsentschädigungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 3.) | 72.923,45 | 37.850,00 | 40.850,00 | |
| | Einnahme 1.) - 3.) | 1.700.326,57 | 1.726.150,00 | 1.780.250,00 | |

| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5190 | Stromkosten | -15.965,44 | -12.500,00 | | Stromkosten entstehen im Wesentlichen durch die Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle |
| 5300 | Wasserbezug | -505.297,37 | -520.000,00 | -17.000,00 | |
| 5400 | Einsatz Reparaturmaterial | -43.363,43 | -25.000,00 | -560.000,00 | Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze Bestimmt |
| 5401 | Wareneingang 19% Vorsteuer | -2.794,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| 5736 | erhaltene Skonti | 129,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 5861 | innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen) | -6.026,50 | -1.000,00 | -6.000,00 | Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert |
| 5880 | Bestandsveränderungen RHB/Waren | -1.103,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -574.420,97 | -558.500,00 | -613.000,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -574.420,97 | -558.500,00 | -613.000,00 | |
| | **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | | |
| 5900 | Unterhaltung der Übergabestationen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 5901 | Pumpkosten für Gebiet Eikamp | -6.988,13 | -7.500,00 | -7.500,00 | Pumpkosten für das Gebiet Eikamp Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungsanlage für die Ortslagen Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbach |
| 5902 | Trinkwasseruntersuchungen | -6.639,43 | -7.000,00 | -10.000,00 | Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt |
| | Trinkwasserzusätze | 0,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 5903 | Ablesung Wasserzähler | -3.552,60 | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 5904 | Unterhaltung Hochbehälter | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 5905 | Unterhaltung Rohrnetz | -39.147,44 | -75.000,00 | -45.000,00 | Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst benötigt |
| 5906 | Unterhaltung Pumpstationen | -4.101,18 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 5907 | Unterhaltung Hausanschlüsse | -50.800,39 | -55.000,00 | -50.000,00 | Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905 |
| 5908 | Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl. | -3.469,68 | 0,00 | -1.000,00 | |
| 5909 | Unterhaltung Wassermesser / Standrohre | -510,79 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | | -115.209,64 | -154.700,00 | -123.700,00 | |
| | Übertrag: | -689.630,61 | -713.200,00 | -736.700,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -689.630,61 | -713.200,00 | -736.700,00 | |
| | **Löhne und Gehälter** | | | | |
| 6010 | Löhne | -123.548,01 | -120.000,00 | -130.000,00 | Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter |
| 6020 | Gehälter | -92.536,82 | -89.000,00 | -97.000,00 | |
| 6030 | Beamte | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| | | -216.084,83 | -212.000,00 | -230.000,00 | |
| | **soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** | | | | |
| 6111 | AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger | -35.750,47 | -33.000,00 | -38.000,00 | |
| 6112 | AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf. | -26.122,25 | -25.000,00 | -29.000,00 | |
| 6113 | AG-Anteil ges.Sozialvers. Beamte | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 6120 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -1.571,05 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| | | -63.443,77 | -60.700,00 | -69.700,00 | |
| | Übertrag: | -969.159,21 | -985.900,00 | -1.036.400,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -969.159,21 | -985.900,00 | -1.036.400,00 |
| | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen** | | | |
| 6200 | Abschreibung immaterielle VermG | -540,00 | -700,00 | -700,00 |
| 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -212.223,93 | -223.000,00 | -233.000,00 |
| 6221 | Abschreibungen auf Gebäude | -6.593,00 | -7.245,00 | -7.000,00 |
| 6222 | Abschreibungen auf Kfz | -7.070,39 | -6.900,00 | -10.000,00 |
| 6260 | Sofortabschreibung GWG | -924,71 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6264 | Abschreibung Sammelposten GWG | -1.725,00 | -1.720,00 | -1.720,00 |
| | | -229.077,03 | -240.565,00 | -253.420,00 |
| | Übertrag: | -1.198.236,24 | -1.226.465,00 | -1.289.820,00 |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -1.198.236,24 | -1.226.465,00 | -1.289.820,00 | |
| | **sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| 6302 | Konzessionsabgabe | -60.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 6315 | Pacht | -84,59 | 0,00 | -85,00 | |
| 6330 | Reinigung | 0,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 6340 | Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz | 0,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 6400 | Versicherungen | -15.209,81 | -15.500,00 | -15.800,00 | Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude |
| 6420 | Beiträge | -413,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 6437 | nicht abzf. Verspätungszuschl. / Zwangsgeld | -43,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 6450 | Reparatur u. Instandhaltung Bauten | -1.742,24 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 6470 | Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. | -3.759,43 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 6490 | Sonstige Reparaturen/Instandhaltung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 6495 | Wartungskosten für Hard- und Software | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| | Übertrag: | -1.279.488,31 | -1.397.765,00 | -1.471.505,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -1.279.488,31 | -1.397.765,00 | -1.471.505,00 | |
| 6520 | Kfz-Versicherungen | -1.299,93 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| 6530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | -5.706,29 | -5.000,00 | -6.000,00 | |
| 6540 | Kfz-Reparaturen | -3.349,55 | -6.500,00 | -6.500,00 | |
| 6595 | Fremdfahrzeugkosten | 0,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 6600 | Werbekosten | -210,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 6630 | Repräsentationskosten | -1.427,23 | -700,00 | -700,00 | |
| 6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | 0,00 | -200,00 | -1.200,00 | |
| 6800 | Porto | -74,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 6801 | Postaufwand | -1.690,80 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 6805 | Telefon | -2.439,22 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 6815 | Bürobedarf | -422,66 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 6816 | Verwaltungskostenumlage Gemeinde | -34.409,04 | -41.040,00 | -38.500,00 | |
| 6817 | Beitrag Rechenzentrum | -25.266,50 | -17.500,00 | -17.500,00 | |
| 6820 | Zeitschriften, Bücher | -410,61 | -500,00 | -500,00 | |
| 6821 | Fortbildungskosten | -2.614,24 | -10.000,00 | -5.000,00 | |
| 6825 | Rechts- und Beratungskosten | -3.456,05 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 6827 | Aufstellungskosten Jahresabschluss | -13.984,69 | -12.500,00 | -12.500,00 | |
| 6828 | Prüfungskosten Jahresabschluss | -11.671,40 | -5.500,00 | -8.500,00 | |
| 6830 | Buchführungskosten | -1.828,06 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 6840 | Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter | -779,65 | -6.000,00 | -5.500,00 | DFÜ |
| 6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | -1.244,28 | -1.000,00 | -2.000,00 | |
| 6846 | Werkstattkosten | -10.616,92 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | -152,26 | -1.000,00 | -500,00 | |
| 6851 | Arbeitskleidung | -2.581,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 6852 | sonst.Kosten | -23.807,32 | -100,00 | -100,00 | |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | -2.677,33 | -4.000,00 | -2.000,00 | |
| 6895 | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert | -172,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6920 | Einstellung in die PWB zu Forderungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 6930 | Forderungsverluste | -8,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -152.300,10 | -137.540,00 | -133.000,00 | |
| | Übertrag: | -1.431.788,41 | -1.535.305,00 | -1.604.505,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | -1.431.788,41 | -1.535.305,00 | -1.604.505,00 | |
| | **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** | | | | |
| 7010 | Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV | 31,50 | 50,00 | 50,00 | Genossenschaftsanteil |
| | | 31,50 | 50,00 | 50,00 | Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal |
| | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | |
| 7105 | Zinserträge § 233a AO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Verzinsung von Steuererstattungen |
| 7110 | Sonstiger Zinsertrag | 2.048,22 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2.108,22 | 500,00 | 500,00 | |
| | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | |
| 7310 | Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. | -9,85 | -200,00 | -200,00 | |
| 7320 | Zinsaufwendungen KSK Köln 1663 | -7.943,51 | -8.500,00 | -8.500,00 | |
| 7321 | Zinsaufwendungen KSK Köln 7366 | -33.000,65 | -35.000,00 | -30.000,00 | |
| 7322 | Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L. | -364,87 | -500,00 | -500,00 | |
| 7323 | Zinsaufwendungen Bremer Landesbank | -18.905,66 | -19.500,00 | -15.000,00 | |
| 7324 | Zinsaufwendungen Gemeinde Odenthal Darl. | -9.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7325 | Zinsaufwendungen WL Bank | -16.400,39 | -17.000,00 | -16.000,00 | |
| | neues Darlehen | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | |
| | | -86.104,93 | -80.700,00 | -73.950,00 | |
| | Übertag: | -1.515.753,62 | -1.615.455,00 | -1.677.905,00 | |

| | | Ergebnis 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Haushaltsansatz 2013 |
|---|---|---|---|---|
| | Übertag: | -1.515.753,62 | -1.615.455,00 | -1.677.905,00 |
| | **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | |
| 7600 | Körperschaftsteuer | -26.762,00 | -15.700,00 | -14.450,00 |
| 7608 | Solidaritätszuschlag | -1.471,92 | -900,00 | -800,00 |
| 7610 | Gewerbesteuer | -26.475,00 | -15.600,00 | -14.300,00 |
| 7630 | Kapitalertragsteuer 25% | -7,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7633 | SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% | -0,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | -54.717,23 | -32.200,00 | -29.550,00 |
| | **sonstige Steuern** | | | |
| 7680 | Grundsteuer | -464,90 | -450,00 | -450,00 |
| 7685 | Kfz-Steuern | -639,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | -1.103,90 | -950,00 | -950,00 |
| | Ausgaben gesamt | -1.571.574,75 | -1.648.605,00 | -1.708.405,00 |
| | Einnahme 1.) - 3.) | 1.700.326,57 | 1.726.150,00 | 1.780.250,00 |
| | Jahresgewinn | 128.751,82 | 77.545,00 | 71.845,00 |

**FINANZPLANUNG vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012**

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 Euro | Haushaltsansatz 2011 Euro | Haushaltsansatz 2012 Euro |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen | | | |
| Einmalige Anschlussbeiträge | 11.374,57 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Hausanschlusskosten | 12.618,92 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | 23.993,49 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen | | | |
| Investitionen in Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anschaffung von Wasserzählern | 386,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| Anschaffung von Fahrzeugen | 27.610,76 | 20.000,00 | 0,00 |
| Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| Anschaffung von Standrohren | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Anschaffung von Software | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Investitionen in DFÜ (10 Stationen) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anschaffung von Pumpen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 728,75 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Darlehenstilgungen | 81.282,79 | 74.000,00 | 480.000,00 |
| Herstellungskosten Leitungserweiterung (Material, Fremdleistungen) | 57.792,67 | 340.000,00 | 600.000,00 |
| Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material, Fremdleistungen) | 6.171,99 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 174.972,96 | 579.000,00 | 1.143.000,00 |
| Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen | -150.979,47 | -539.000,00 | -1.118.000,00 |

**ab hier nur intern für Liquiditätsbetrachtung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| nachrichtlich Liquiditätsrechnung | | | |
| Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen | -150.979,47 | -539.000,00 | -1.118.000,00 |
| zzgl. Jahresergebnis | -1.571.574,75 | 75.869,00 | -1.708.405,00 |
| abzgl. aktivierte Eigenleistungen | -16.769,10 | -30.000,00 | -25.000,00 |
| zzgl. nicht liquiditätswirksame Abschreibungen | 229.077,03 | 255.190,00 | 253.420,00 |
| abzgl. Erträge Auflösung Ertrags- / Kapitalzuschüsse | -55.745,55 | -55.600,00 | 53.500,00 |
| Veränderung Liquidität Planung | | -293.541,00 | -2.544.485,00 |
| zzgl. Restbuchwerte Anlagenabgänge | #BEZUG! | | |
| | | | |
| Veränderungen Umlaufvermögen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen | | | |
| Material | -4.859,07 | | |
| Forderungen L.u.L. | 24.008,08 | | |
| Forderungen Gemeinde | -10.301,75 | | |
| sonstige Vermögensgegenstände | 49.288,37 | | |
| aktive Rechnungsabgrenzungen | 985,30 | | |
| Rückstellungen | 104.097,36 | | |
| Verbindlichkeiten L.u.L. | -13.833,57 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | -57.470,36 | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | -53.557,78 | | |
| passive Rechnungsabgrenzungen | 345,00 | | |
| Veränderung Liquidität | #BEZUG! | | |
| liquide Mittel Jahresanfang | 52.922,19 | #BEZUG! | #BEZUG! |
| liquide Mittel Jahresende | #BEZUG! | #BEZUG! | #BEZUG! |
| liq. Mittel lt. Bilanz | 197.765,64 | | |
| Saldo (muß = null sein) | #BEZUG! | | |

**Liquiditätsrechnung**

| | 2013 |
|---|---|
| Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen | -177.793,11 |
| zzgl. Jahresergebnis | 128.751,82 |
| abzgl. aktivierte Eigenleistungen | -16.769,10 |
| zzgl. Abschreibungen | 229.077,03 |
| abzgl. Erträge Auflösung Ertrags- / Kapitalzuschüsse | -55.745,55 |
| Veränderung Liquidität Planung | |
| zzgl. Restbuchwerte Anlagenabgänge | 545,00 |
| | |
| Veränderungen Umlaufvermögen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen | |
| Material | -13.504,26 |
| Forderungen L.u.L. | 32.807,78 |
| Forderungen Gemeinde | 144.916,75 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 25.676,24 |
| aktive Rechnungsabgrenzungen | 14.785,00 |
| Rückstellungen | -41.231,44 |
| Verbindlichkeiten L.u.L. | 11.038,07 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 175,61 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 81.905,28 |
| passive Rechnungsabgrenzungen | -345,00 |
| | |
| Veränderung Liquidität | 364.290,12 |
| | |
| liquide Mittel Jahresanfang | 197.765,64 |
| | |
| liquide Mittel Jahresende | 562.055,76 |
| | |
| liq. Mittel lt. Bilanz | 562.055,76 |

Tilgungsplan Wasserwerk

## Einzelübersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Nr. | Gläubiger<br>Verwendungszweck | ursprünglicher Kreditbedarf | voraussichtl. Stand am 01.01.2013 | voraussichtlicher Schuldendienst 2013 | | | | Gesamt-leistung | voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zins-satz | Zinsen | Tilgungs-satz | Tilgung | | |
| | | € | € | % | € | % | € | € | € |
| | **1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln** | | | | | | | | |
| 1. | 601 300 1663<br>Kreissparkasse Köln<br>Darlehen 1993 | 255.645,94 | 169.413,07 | 4,40 | 8.076,72 | 1,00<br>Zinsbindung | 3.338,71 | 14.001,26<br>bis 31.10.2013 | 166.074,36 |
| 2. | 601 300 7366<br>Kreissparkasse Köln<br>Darlehen 1999 | 1.246.804,53 | 792.431,84 | 3,73 | 29.044,73 | variiert | 55.523,75 | 84.568,48 | 736.908,09 |
| 3. | 629 362 4012<br>Bremer Landesbank<br>Darlehen 2003 | 500.000,00 | 446.019,02 | 4,189 | 18.607,69 | 1,00<br>Zinsbindung | 7.337,31 | 25.945,00<br>bis 31.12.2012 | 438.681,71 |
| 4. | Darlehen Gemeinde 2003 | Rückzahlung per | 31.12.11 | | | | | | |
| 5. | 208 844 800<br>WL Bank<br>Neuaufnahme 2007 | 400.000,00 | 350.750,69 | 4,46 | 15.529,79 | 2,00 | 10.310,21 | 25.840,00 | 340.440,48 |
| 6. | Bank noch nicht bekannt | 500.000,00 | 500.000,00 | 3,000 | 3.750,00 | 2,00 | 2.500,00 | 6.250,00 | 497.500,00 |
| | **voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2013** | **2.902.450,47** | **2.258.614,62** | | **75.008,93** | | **79.009,98** | **156.604,74** | **2.179.604,64** |

**Finanzplan 2013 - 2016**

| Maßnahme | 2013<br>T € | 2014<br>T € | 2015<br>T € | 2016<br>T € | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschaffung von Wasserzählern | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 7,5 |
| Anschaffung von Fahrzeugen | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 17,5 |
| Sanierung Transportleitung Wiebershausen nach Oberborsbach ca. 800 m Leitungserweiterung | 700 | 200 | 200 | 200 | 1.300 |
| Anschaffung, Sanierung Pumpen, Pumpwerk Selbach | 1 | 10 | 5 | 5 | 21 |
| Kosten der Hausanschlüsse | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Zwischensumme | 754 | 296 | 261 | 265 | 1.576 |
| Voraussichtliche Darlehensaufnahme | 500 | -- | -- | -- | 500 |

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

**Stellenplan des Wasserwerkes**
**tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen/ Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| 9 | -- | -- | -- | |
| 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 | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | |
| | 3 | 3 | 3 | |

*Raum für Notizen*