



Haushaltsplan
der
Gemeinde Odenthal
für das
Haushaltsjahr

2014



Inhaltsverzeichnis

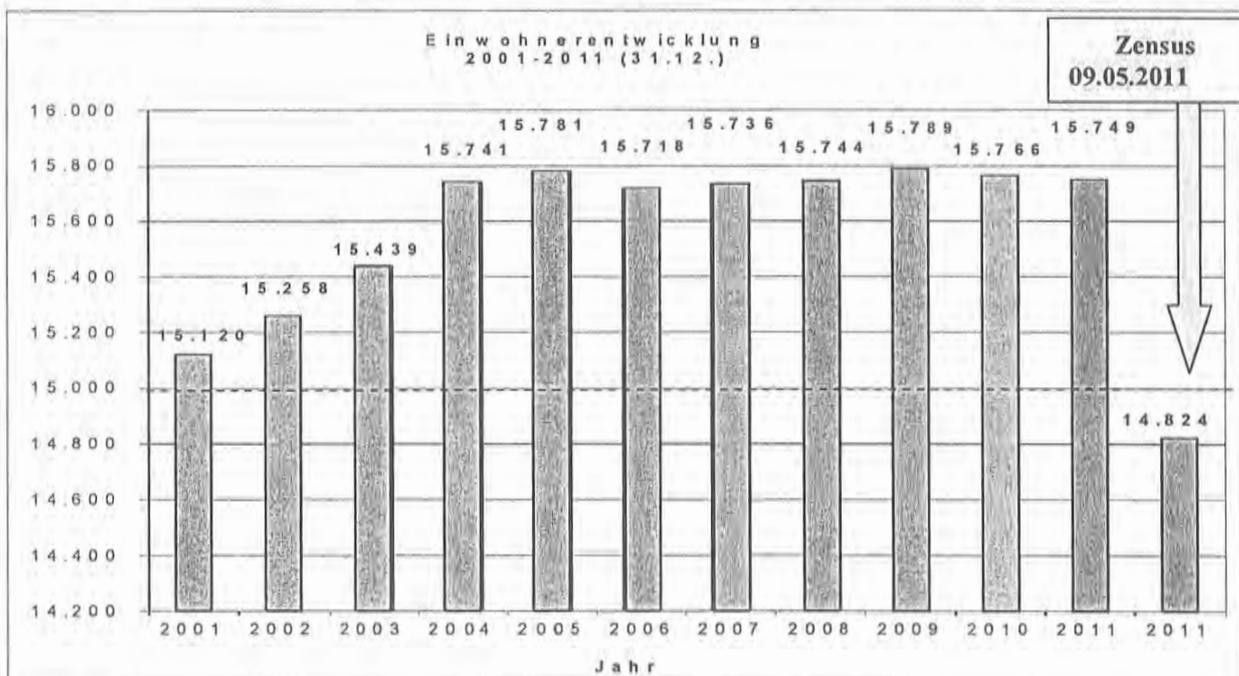
	<u>Seiten</u>
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 68
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
Gesamtergebnisplan	30 - 35
Gesamtfinanzplan	35 - 41
Schaubilder	42 - 50
Verbindlichkeitspiegel	51
Einzelübersicht über die Schulden	52 - 55
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	56 - 57
Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung	58
Freiwillige Leistungen	59 - 61
Zuwendungen an Fraktionen	62 - 63
Gliederung des Haushaltsplanes	64 - 66
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	67
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs- fähigkeit	68
<u>Einzel Erläuterungen</u>	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	70 - 119
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	120 - 161
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	162 - 197
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	198 - 199
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	200 - 201
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges	202 - 207
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	208 - 211
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- pflege, Musikschulen usw.	212 - 217
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.	218 - 221
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	222 - 223
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	224 - 249
Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	250 - 251
Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen	252 - 253
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	254 - 255
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256 - 265
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	266 - 267
Produktbereich 42 – Sportförderung	268 - 277
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen	278 - 287
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	288 - 293
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	294 - 319
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320 - 351
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	352 - 375
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	376 - 393
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	394 - 403
Beteiligungsbericht	405 - 406
Stellenplan	407 - 414
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	415 - 432

Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet
Gesamtflächengröße 39,95 km²

2. Bevölkerung
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

07. Mai 1939 (Volkszählung)	4.142
13. Sept. 1950 (Volkszählung)	6.114
06. Juni 1961 (Volkszählung)	8.186
26. Juni 1970 (Volkszählung)	12.617
25. Mai 1987 (Volkszählung)	12.811
30. Juni 2011 (letzte fortgeschriebene Einwohnerzahl v. IT-NRW)	15.749
09. Mai 2011 (Ergebnis Auswertung Zensus = Stichprobenerhebung)	14.824



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

4. Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen:

Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013
Grundschule Blecher	141	125	132
Grundschule Eikamp	152	147	144
Grundschule Neschen	107	100	94
Grundschule Odenthal	119	133	152
Grundschule Voiswinkel	173	179	166
Grundschüler insgesamt	692	684	688
Hauptschule	220	160	128
Realschule	0	0	82
Gymnasium	909	946	865
Schüler insgesamt	1.821	1.790	1.763

Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2014

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 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 18.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	25.587.862 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.335.487 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.518.731 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.353.645 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.953.750 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.902.680 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.708.330 EUR
--	---------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	747.625 EUR
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.	

§ 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 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 424 v. H. |

Die geänderten Steuersätze bei der Grundsteuer A und B wurden durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 18.02.2014 festgesetzt und haben hier 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 freierwerden nicht mehr besetzt werden.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2014

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

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- ggf. „Gewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen.

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

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

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

Finanzplan (§ 3 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 Vorjahres	An-satz des Vorjahres	An-satz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
101	- Personalauszahlungen						
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)						

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

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

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

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

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

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

Bilanz

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

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

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
<p>1. Anlagevermögen</p> <p>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</p> <p>1.2 Sachanlagen</p> <p>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>1.2.1.1 Grünflächen</p> <p>1.2.1.2 Ackerland</p> <p>1.2.1.3 Wald, Forsten</p> <p>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</p> <p>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</p> <p>1.2.2.2 Schulen</p> <p>1.2.2.3 Wohnbauten</p> <p>1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</p> <p>1.2.3 Infrastrukturvermögen</p> <p>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</p> <p>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</p> <p>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</p> <p>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</p> <p>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</p> <p>1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</p> <p>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</p> <p>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</p> <p>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</p> <p>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</p> <p>1.3 Finanzanlagen</p> <p>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</p> <p>1.3.2 Beteiligungen</p> <p>1.3.3 Sondervermögen</p> <p>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</p> <p>1.3.5 Ausleihungen</p> <p>1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen</p> <p>1.3.5.2 an Beteiligungen</p> <p>1.3.5.3 an Sondervermögen</p> <p>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</p> <p>2. Umlaufvermögen</p> <p>2.1 Vorräte</p> <p>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</p> <p>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</p> <p>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</p> <p>2.2.1.1 Gebühren</p> <p>2.2.1.2 Beiträge</p> <p>2.2.1.3 Steuern</p> <p>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</p> <p>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</p> <p>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</p> <p>2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich</p> <p>2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich</p> <p>2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen</p> <p>2.2.2.4 gegen Beteiligungen</p> <p>2.2.2.5 gegen Sondervermögen</p> <p>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</p> <p>2.4 Liquide Mittel</p> <p>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</p>	<p>1. Eigenkapital</p> <p>1.1 Allgemeine Rücklage</p> <p>1.2 Sonderrücklagen</p> <p>1.3 Ausgleichsrücklage</p> <p>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p> <p>2. Sonderposten</p> <p>2.1 für Zuwendungen</p> <p>2.2 für Beträge</p> <p>2.3 für den Gebührenaussgleich</p> <p>2.4 Sonstige Sonderposten</p> <p>3. Rückstellungen</p> <p>3.1 Pensionsrückstellungen</p> <p>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</p> <p>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</p> <p>3.4 Sonstige Rückstellungen</p> <p>4. Verbindlichkeiten</p> <p>4.1 Anleihen</p> <p>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</p> <p>4.2.1 von verbundenen Unternehmen</p> <p>4.2.2 von Beteiligungen</p> <p>4.2.3 von Sondervermögen</p> <p>4.2.4 vom öffentlichen Bereich</p> <p>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</p> <p>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</p> <p>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</p> <p>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</p> <p>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</p> <p>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</p> <p>5. Passive Rechnungsabgrenzung</p>

Abwicklung des Haushaltsplanes 2013 (5. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	24.204.074 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.913.513 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.263.083 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.994.233 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.730.111 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.938.500 EUR
festgesetzt.	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	208.000 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich	
des Ergebnisplans wird auf	709.439 EUR
festgesetzt.	

Der Entwurf des Haushaltes 2013 wurde in der Ratssitzung vom 23.10.2012 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 12. November bis 23. November 2012 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Gegen den Entwurf haben Anlieger der Gartenstraße fristgerecht Einwand erhoben, da sie mit den Veranschlagungen zum Ausbau der Gartenstraße im Haushaltsplanentwurf 2013 nicht einverstanden waren. Nach umfangreichen Beratungen hat schließlich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2012 mehrheitlich mit 31 Ja- zu 6 Nein-Stimmen den Beschluss gefasst, die Einwendungen zur Kenntnis zu nehmen, zurückzuweisen und den Planansatz für den Ausbau der Gartenstraße mit einem Sperrvermerk zu versehen. Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt, im nächsten Ausschuss für Planen und Bauen einen Sachstandsbericht über alle bisherigen Maßnahmen zur Gartenstraße zu geben und die Bürger/innen entsprechend zu beteiligen.

In den Fachausschüssen Planen und Bauen am 08.11.2012, UTKV am 13.11.2012, Schule und Soziales am 14.11.2012 wurde der Haushaltsplanentwurf 2013 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2012 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat wurde der endgültige Haushaltsplan 2013 nach empfehlenden Beschluss

durch den Haupt- und Finanzausschuss am 11.12.2012 wie folgt beschlossen:

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
---	---------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	271.399 EUR
--	-------------

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

Der endgültige Haushaltsplan 2013 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.01.2013 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt, der Landrat hat den Haushaltsplan 2013 mit Schreiben vom 29.01.2013 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 99a vom 06.02.2013.

Mit Stand von Anfang Dezember 2013 (siehe Bericht der Verwaltung in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 26.11.2013) zeichnet sich aufgrund leichter Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Kompensationsleistung, Einsparungen bei den Zinsen abzüglich einiger Verschlechterungen saldiert eine Verbesserung um ca. + 140.000 € ab, die das planerische Defizit des Haushaltsplanes 2013 voraussichtlich von – 295.993 € auf ca. – 150.000 € verringern wird.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2014

Entwurf 2014

Auch der 6. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal gilt formell als ausgeglichen, der Ausgleich kann jedoch nur durch eine Entnahme in Höhe von rd. 0,66 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage erfolgen, diese ist dann bis auf einen geringen Restbetrag aufgebraucht. Ein Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wie noch im Jahre 2012 ist wegen der komplett entfallenden Schlüsselzuweisungen vom Land NRW nicht möglich. Erschwerend kommt noch die ab 2014 für 9 Jahre zu zahlende Solidarumlage hinzu. Diese beträgt im Jahr 2014 = 137.300 €.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes vom August 2013 sowie der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014).

Ergebnisplan 2014

Der Ergebnisplan 2014 ist bei Erträgen in Höhe von	25.482.351 €
und Aufwendungen in Höhe von	26.148.247 €
durch Entnahme in Höhe von	665.896 €
aus der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen.	

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2012	2013	2014	Differenz Ansätze 2014 zu 2013
Grundsteuer A	30.200	30.300	33.000	+ 2.700
Grundsteuer B	2.300.000	2.330.000	2.518.000	+188.000
Gewerbesteuer	2.604.207	2.850.000	2.875.000	+ 25.000
Schlüsselzu- weisung	0	0	0	0
Abmilderungshilfe	1.095.000	0	0	0
Einkommen- steueranteil einschl. Kompensations- zahlung	9.406.000	10.009.000	10.466.000	+ 457.000
Anteil Umsatzsteuer	154.000	158.000	185.000	+ 27.000
Allgemeine Finanzeinnahmen	15.589.407	15.377.300	16.077.000	+ 699.700

Saldiert mit den Mehraufwendungen im Sachkostenbereich von ca. 440.000 € und für Transferaufwendungen von ca. 881.000 € (u.a. die Kreisumlage und Solidarbeitrag) und weiteren Änderungen errechnet sich trotz der verbesserten Steuereinnahmen von 699.700 € ein Minus von rd. 0,66 Mio. €.

Die Gemeinde Odenthal erhält vom Land seit dem Jahre 2013 keine ergebniswirksamen Zuweisungen mehr, sondern nur noch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und Sportpauschale im Volumen von insgesamt 1.090.726 €. Die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz zu Lasten des kreisangehörigen Raumes führen im Ergebnis dazu, dass die Gemeinde Odenthal einen Nettoertragsverlust durch die

von der Landesregierung beschlossenen Änderungen in Höhe von ca. 1 Mio. € jährlich kompensieren muss. Dieser Betrag errechnet sich aus der Schlüsselzuweisung im Jahr 2011 in Höhe von 2,65 Mio.€ abzüglich der Wenigeraufwendungen durch verringerte Steuerkraft für die Kreisumlage.

Dies bedeutet, dass ohne die Änderungen bei der Verteilung der Landeszuweisungen die Odenthaler Haushaltspläne ohne Steuererhöhungen mehr als ausgeglichen wären.

Durch die beschriebenen Änderungen der Landesregierung ist es erforderlich zur Reduzierung des Defizites die Grundsteuerhebesätze anzupassen.

Im Haushaltsentwurf ist ab dem Jahr 2014 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 202 v.H. auf 220 v.H. und die Grundsteuer B von 420 v.H. auf 450 v. H. eingeplant, dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 7,1 % bzw. rd. 166.000 € jährlich. Der Hebesatz liegt damit immer noch am unteren Rand im Rheinisch – Bergischen - Kreis und wird somit Odenthal als attraktive Wohngemeinde nicht schaden. Sollte der Solidarbeitrag vom Verfassungsgericht (die Gemeinde wird sich einer Klage gegen das Solidarbeitragsgesetz anschließen) nicht für verfassungswidrig erklärt werden, ist ab dem Jahr 2015 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 470 v.H. (= + 4,4 %) zur Finanzierung notwendig. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte nicht angehoben werden, um Odenthal für Firmen attraktiv zu halten. Es gibt mehrere Beispiele dafür, die belegen, dass für eine Gewerbeansiedlung der Hebesatz durchaus wichtig ist.

Kreisumlage:

Durch die gestiegene Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen profitiert der Rheinisch Bergische Kreis sehr. Die im Kreishaushaltsentwurf eingeplante Senkung der Umlage um 1,5 Punkte auf 40,5 v.H. ist nach Auffassung der Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen nicht ausreichend. Eine durch die stark verbesserten Umlagegrundlagen mögliche Senkung der Kreisumlage unter 40 Punkte wurde der Kreiskämmerei vorgerechnet und eine angemessene Senkung gefordert. Die Umlagegrundlagen beim RBK sind gegenüber dem Vorjahr um 7,7 % gestiegen, der Umlagesatz sinkt jedoch nur um 3,5 %. Auch liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 4 Mio. € über den Auszahlungen.

Durch die auch in Odenthal gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich trotz der Senkung der Umlage um 1,5 Punkte der Aufwand für die allgemeine Kreisumlage um 70.384 € auf 5.738.264 €. Viel stärker schlägt die Erhöhung der Umlagegrundlagen zuzüglich einer Anhebung des Umlagesatzes beim Jugendamt wegen gestiegener Fallzahlen von 23,88 auf 25,76 Punkte zu Buche. Der Aufwand für die Jugendamtsumlage erhöht sich um 427.233 € auf 3.649.820 €.

Der Aufwand für die Kreisumlage insgesamt erhöht sich somit mit plus 497.617 € um nahezu 0,5 Mio. € und ist damit zuzüglich des Solidarbeitrages und gesteigener Unterhaltungskosten die Hauptursache für das planerische Defizit im Ergebnishaushalt.

Personal – und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen von 3.842.827 € in 2013 um tarifbedingte 1,6 % auf 3.904.084 €. Die Sachkosten steigen durch größere dringend erforderliche Sanierungsaufwendungen an gemeindeeigenen Immobilien um 10,9 % auf insgesamt 4.229.299 €.

Finanzplanung 2015 bis 2017:

Ergebnisplan 2015 = - 664.754 € (Vorjahresprognose = - 383.325 €)

Ergebnisplan 2016 = - 105.509 € (Vorjahresprognose = - 196.233 €)

Ergebnisplan 2017 = - 114.220 €

Eingeplante Steuererhöhungen sind oben beschrieben. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen werden wie bereits im Haushaltsplan 2013 dargestellt unten nochmals beschrieben.

Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW, die wiederum die derzeitige gute wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland widerspiegeln. Sollten die Prognosen durch eine Eintrübung der Konjunktur nicht eintreffen, werden die in der Finanzplanung ausgewiesenen Beträge sich verschlechtern, insofern besteht hier ein erhebliches Veranschlagungsrisiko. Besonders beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Odenthaler Haushalt wären die negativen Auswirkungen auf den Odenthaler Haushalt schwerwiegend.

Investitionen:

Im Jahr 2014 sind erhebliche Investitionen im Feuerwehr- und Schulbereich notwendig. Die Auszahlungen für Investitionen steigen von 2 Mio. € in 2013 auf 4,49 Mio. € in 2014 und verursachen einen erheblichen Kreditbedarf von 2,7 Mio. € in 2014. In den Folgejahren sind keine weiteren Kredite eingeplant, sondern wieder Schuldenabbau.

Im Bereich des Brandschutzes sind für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern zur ortsnahen (Einhaltung von vorgeschriebenen Fahrzeiten im Einsatzfall) Unterbringung von Feuerwehrfahrzeugen Investitionen von rd. 2 Mio. € eingeplant. In Voiswinkel sind für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses mit Rettungswache 1,29 Mio.€ kalkuliert, davon übernimmt der Kreis im Rahmen einer Investitionszuwendung 325.000 €.

In Eikamp werden für ein Feuerwehrgerätehaus 0,5 Mio. € kalkuliert. Sonstige Investitionen im Feuerwehrbereich, u.a. die Einführung des Digitalfunkes belasten den Finanzplan mit weiteren 262.000 €.

Im Schulbereich ist die Erneuerung von Dach und Heizung an der Grundschule Neschen mit zusammen 870.000 € hervorzuheben.

Beim Kanalbau sind 0,5 Mio. € Investitionen vorgesehen, im Straßenbau 0,34 Mio. €. Weitere kleinere Investitionen für den Bauhof, die EDV – Ausstattung, sowie 192.000 € für eine neue Toilettenanlage in Altenberg (Neuveranschlagung).

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan. Dabei ist zur beachten, dass im Finanzplanungszeitraum von 2014 bis 2017 insgesamt Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind (siehe Produkt 1118 Immobilienmanagement).

Konsolidierungsmöglichkeiten:

Auf die Ausführungen zu den bisherigen Konsolidierungen auf den Seiten 22-26 des Vorjahres-Haushaltsplanes 2013 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 Ertragsituation zu verbessern.

Hebesätze erhöhen:

Grundsteuer B

Durchschnittlicher Hebesatz im RBK im Jahr 2014 voraussichtlich 485 Punkte, Potential bei Angleichung (von 450 auf 485 v. H.) jährlich

195.800 €, pro 10 Punkte = 55.900 €

Gewerbsteuer

Durchschnittlicher Hebesatz im RBK derzeit 443 Punkte, Potential bei Angleichung jährlich

128.800 €, pro 10 Punkte = 67.800 €

Potenzial Angleichung Hebesätze an Kreisniveau = 324.600 € jährlich netto, da die Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetz liegen und damit nicht in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage fließen. Bei der Grundsteuer B haben die Räte von HSK- und Nothaushaltkommunen im RBK für die Zukunft erhebliche Erhöhungen beschlossen. Eine Anhebung der Gewerbesteuer wird aus bereits genannten Gründen nicht empfohlen.

Gebührenkalkulation Abwasser auf Wiederbeschaffungszeitwert umstellen:

Für den Haushalt 2013 hatte die Verwaltung eine Umstellung bei der Gebührenkalkulation Abwasser auf den Wiederbeschaffungszeitwert vorgeschlagen. Eine jährliche Verbesserung im Ertrag und bei den Einzahlungen in Höhe von ca. 410.000 € wäre damit zu erzielen. Der Ausschuss für Planen und Bauen hat dies am 08.11.2012 (siehe DS 5/0412) mehrheitlich abgelehnt.

Sollten sich die negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum bestätigen oder gar verschlechtern, sollte eine Umstellung zur Ergebnisverbesserung erneut diskutiert werden.

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten liegen in der Umsetzung des Immobilienpools und mittel- bis langfristig in der interkommunalen Zusammenarbeit.

Beschlossener Haushalt 2014, Ratssitzung vom 18. Februar 2014

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 wurde in den Fachausschüssen

- Planen und Bauen am 30.01.2014
- Schule und Soziales am 05.02.2014
- UTKV am 06.02.2014
- Haupt- und Finanzausschuss am 11.02.2014

beraten und jeweils mehrheitlich zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 18.02.2014 empfohlen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 18.02.2014 über den Haushalt 2014 wurde mehrheitlich bei 28 Ja-Stimmen (1 BM, 15 CDU, 5 Bündnis 90|Die Grünen, 5 FDP, 2 BR-O), 10 Nein-Stimmen (6 SPD, 4 UWG) und 1 Enthaltung (1 CDU) gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 mit dem Stellenplan einschließlich der Anlagen gemäß § 1 GemHVO gemäß der aktuellen Änderungsliste für das Haushaltsjahr 2014.

Die Änderungsliste zum Gemeinderat am 18.02.2014 und die aktualisierte Übersicht über das Eigenkapital folgen auf den nächsten Seiten.

Änderungsliste zum Gemeinderat am 18. Februar 2014

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage zur DS.-Nr.: 5/0591-5

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017		Kurz begründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)	
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
Erträge Ergebnisplan													
106/110	1118	454100	Veräußerungserlöse Vorräte Baugrundstücke	437.000	180.000		0		0			0	Beschluss HuF 11.02.2014: Neuveranschlagung des Verkaufserlöses für Grundstück Auf dem Krahwinkel
106/110	1118	454101	Ausbuchung des Restbuchwertes beim Verkauf Grundstück Auf dem Krahwinkel	189.729	-138.989		0		0			0	siehe oben! Die Differenz zwischen Restbuchwert und Verkaufserlös des Grundstücks ist der Gewinn (= 41.011 €)
120	1221	456100	Bußgelder	12.000	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000	5.000	zu erwartende Erhöhung an Bußgeldern im Bereich ruhender Verkehr durch zusätzliches Personal im Ordnungsamt
		1261 454200	Verkaufserlös für defekten Mannschaftstransportwagen FW- Blecher	3.000	3.000		0		0			0	Beschluss HuF 11.02.2014 aufgrund mündl. Berichterstattung durch Verwaltung (Unfallschaden), Neubeschaffung siehe Finanzplan
221	3131	414100	Zuweisungen lfd. Land	100.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	55.000	verstärkte Zuweisung von Asylbewerbern ist zu erwarten (mündl. Bekanntgabe im SchuSo am 05.02.2014)
222	3151	414100	Zuweisungen lfd. Land	1.500	1.500		0		0			0	Beschluss SchuSo 05.02.2014; Anschubfinanzierung Land für Ehrenamtskarte
Veränderung gegenüber Entwurf:					105.511		60.000		60.000		60.000		

erungen Bauhof	9.500	2.000	9.500	2.000	9.500	2.000	9.500	2.000	Neufahrzeugen (s. DS.Nr.: 5/0591-4) für HuF 11.02.2014, weitere Erhöhung um 500 € erforderlich
Pachten Feuerwehr	6.595	900	6.595	900	6.595	900	6.595	900	Ansatzhöhung für Anmietung eines provisorischen Feuerwehrfahrzeug-Standorts in Voiswinkel
gen für PCB-Sanierung an der n	120.000	120.000		0		0		0	Aufwendungen für erste Sofortmaßnahmen zur PCB-Sanierung an der Grundschule Neschen (s. DS.-Nr.: 5/0591-4) für HuF
g bewegl. Vermögen Realschule	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
Realschule	7.800	4.680	7.800	4.680	7.800	4.680	7.800	4.680	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
ensleistungen Realschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
chleistungen Realschule	3.000	1.260	3.000	1.260	3.000	1.260	3.000	1.260	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
e Realschule	1.100	800	800	500	800	500	800	500	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
al Realschule	700	500	700	500	700	500	700	500	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
effältigung Realschule	800	600	800	600	800	600	800	600	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
chule	300	100	300	100	300	100	300	100	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2
chäftsaufwend. Realschule	250	200	250	200	250	200	250	200	Begründung siehe Haushaltsvorlage SchuSo 5/0591-2

ogramm	75.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss Nr. 11.02.2014, 25.000 € von 75.000 € mit <u>Sperrvermerk</u> versehen für evtl. Mittel zur Weiterentwicklung Angebot Ganztagschulen (Antrag SPD v. 10.02.2014, Teil b)
gen gegenüber dem Entwurf	187.240		62.940		62.940		62.940	

g zum Haushaltsplanentwurf 2014

at am 10.12.2013

damit neue Defizite:

81.729	2.940	2.940	2.940
Verslechterung	Verslechterung	Verslechterung	Verslechterung
747.625	647.694	108.449	117.160

ke	475.500	180.000	0	0	0	Krahwinkel
ndereinzahlungen		180.000	0	0	0	

er mobilen Mikrofonanlage sitzungen	0	-20.000	0	0	0	Keine Neubeschaffung erforderlich gem. Beschluss HuF am 11.02.2014
ngen für den Erwerb von cken	440.000	405.000	0	0	0	Möglicher Ankauf einer zusätzlichen Fläche an der "Ponywiese" einschl. Nebenkosten, s. DS-Nr.: 5/0599-1 (Entscheidung vorgeseh. im Rat am 18.02.2014)
s Ersatz- aftstransportwagens für die uerwehr in Blecher	30.000	30.000	0	0	0	Beschluss HuF 11.02.2014 aufgrund mündl. Berichterstattung durch Verwaltung (Unfallschaden); Verkaufserlös Unfallwagen siehe Ergebnisplan

Änderungsliste Rat 18-02-2014/Finanzplan

ne	11.000	-4.000			0	0	0	0	Odenthal (+1.000€)
Planungskosten Ausbau St. Engelbert-	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0	Die Planungskosten wurden versehentlich nicht veranschlagt, Bekanntgabe im Plan/Bau am 30.01.2014
Umsatzen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.600		0		0		0	Beschluss UTKV am 06.02.2014: Beschaffung zusätzliche Hundekotbeutelspender und Abfallbehälter (DS-Nr.: 5/0578-1)
		423.600		71.000		3.000		3.000	

den Mitteln	243.600		71.000		3.000		3.000
	Abnahme		Abnahme		Abnahme		Abnahme

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag €	Ausgleichsrücklage € ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 5.190.211	Allgemeine Rücklage € lt. letzter testierter Bilanz zum 31.12.2012 = 32.437.724 €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.
voraussichtlicher Anfangsbestand 01.01.2014		925.053	32.437.724	
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	-747.625	-747.625	0	0,0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014			32.437.724	
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	-647.694	-177.428	-470.266	1,44 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0	31.967.458	
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	-108.449	0	-108.449	0,33 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0	31.859.009	
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	-117.160	0	-117.160	0,36 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0	31.741.849	

Berechnung Stand Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014

Stand 01.01.2009 = 5.190.211 €
 Ergebnis 2009 = - 2.261.116 €
 Ergebnis 2010 = - 1.828.029 €
 Ergebnis 2011 = - 683.143 €
 Ergebnis 2012 = + 657.130 €
 Prognose Ergebnis 2013 = - 150.000 €
 Prognose Stand 01.01.2014: + 925.053 €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.025.508,45	15.595.430	16.222.050	17.054.050	17.736.050	18.394.050
	4 011 00 Grundsteuer A	28.105,89	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-2.126,26	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.316.971,75	2.330.000	2.518.000	2.650.000	2.680.000	2.700.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	43.094,24	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.805.188,19	2.850.000	2.875.000	2.964.000	3.053.000	3.141.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.066.133,26	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.494.364,00	9.049.000	9.479.000	10.017.000	10.547.000	11.064.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.091,00	181.000	185.000	190.000	196.000	202.000
	4 031 00 Vergütungssteuer	5.988,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	4 032 00 Hundesteuer	90.120,39	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	2.836,68	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	963.522,00	960.000	987.000	1.034.000	1.061.000	1.088.000
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	54.219,31	89.130	39.050	39.050	39.050	39.050
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.536,62	1.339.765	1.539.994	1.523.315	1.509.828	1.485.365
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.943,00	0	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	727,60	800	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	404.373,18	472.045	587.550	586.050	586.050	586.050
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.134,37	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	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	906.512,47	853.070	899.600	884.422	870.935	846.472
	4 161 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Zuwendung	40.852,00	0	0	0	0	0
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	29.994,00	0	29.994	29.993	29.993	29.993
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.850,65	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.128,97	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	10.721,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295.259,97	5.459.718	5.689.477	5.628.959	5.582.243	5.536.966
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	109.259,72	151.750	165.750	165.750	165.750	165.750
	4 312 00 Standesamtgebühren	14.813,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.197,25	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.374,57	107.900	93.490	93.490	93.490	93.490
	4 324 00 Abwasser Grundgebühr	100.860,43	120.232	118.296	118.296	118.296	118.296
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	-2.818,38	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühren	1.672.858,25	1.714.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-393,73	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswassergebühren	633.915,13	594.778	544.616	544.616	544.616	544.616
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	-59.486,20	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	4 325 00 Abfall	1.173.286,72	1.289.963	1.324.630	1.324.630	1.324.630	1.324.630
	4 325 01 Abfall Vorjahre	-452,80	0	0	0	0	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	8.800,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	4 326 03 Hort Gebühren	202.535,00	225.000	304.800	304.800	304.800	304.800
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	54.243,69	54.396	55.200	55.200	55.200	55.200
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 328 00 Friedhofsgebühren	110.519,23	109.505	107.424	107.003	104.892	104.892
	4 328 02 Gebühren Grabaushub	79.616,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4 328 03 Trauerhallennutzung	7.106,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 328 04 sonst, Erlöse Friedhöfe	13.242,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	200,00	0	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr	159.375,81	160.054	163.800	163.800	163.800	163.800
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	-19,76	0	0	0	0	0
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	1.979,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	791.827,06	791.640	791.521	791.424	791.819	791.542
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	150.000	90.000	45.000	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	156.685,93	0	0	0	0	0
	4 391 00 Verwarnungsgeld	-263,95	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.024,71	328.277	338.801	339.681	340.591	341.501
	4 411 00 Mieten und Pachten	292.513,91	270.027	269.797	270.627	271.487	272.347
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.333,48	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	463,11	450	450	450	450	450
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	21.275,89	11.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	42.105,28	46.300	47.754	47.804	47.854	47.904
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.081,78	109.159	123.859	116.059	114.059	131.459
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	8.500	10.000	0	0	8.700
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	31.633,89	16.650	16.650	16.650	16.650	25.350
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	29.703,53	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	42.123,38	45.008	45.008	45.008	45.008	45.008
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	13.324,01	751	10.551	12.751	10.751	10.751
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	12.296,97	8.250	9.650	9.650	9.650	9.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805.779,28	1.235.719	1.388.771	1.078.341	1.009.244	988.231
	4 511 00 Konzessionsabgaben	653.669,76	721.300	727.400	730.000	730.000	730.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Vorräte Baugrundstücke	745.306,86	621.000	437.000	350.000	320.000	250.400
	4 541 01 Restbuchwert Vorräte Baugrundstücke	-265.669,65	-336.141	-189.729	-245.000	-224.000	-175.280
	4 542 00 Veräußerungserlöse bewegliche Gegenstände	3.343,67	50	3.000	0	0	0
	4 542 01 Restbuchwert bewegliche Gegenstände >410	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	5.234,25	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	17.892,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.662,78	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	44.311,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 562 03 Verspätungszuschlag	565,00	900	500	500	500	500
4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	5,33	0	0	0	0	0
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	27.039,85	14.810	26.890	26.786	26.689	26.556
4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	412.034,09	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	70.063,77	0	0	0	0	0
4 584 00 Erträge Inventurdifferenzen	1.490,04	0	0	0	0	0
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	87.875,51	8.180	114.360	46.705	46.705	46.705
4 592 11 ErtraegeTelefonkostenerstVerr.Bez. Beamte	2,07	100	50	50	50	50
4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	668,00	0	0	0	0	0
4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	285,72	300	300	300	300	300
i. + Aktivierte Eigenleistungen	1.133,95	0	0	0	0	0
4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.133,95	0	0	0	0	0
l. +/- Bestandsveränderungen	5.259,55	0	0	0	0	0
4 721 00 Bestandsveränderungen	5.259,55	0	0	0	0	0
0. = Ordentliche Erträge	25.139.434,96	24.077.598	25.312.482	25.749.935	26.301.545	26.887.102
1. - Personalaufwendungen	3.929.180,14	3.842.827	3.904.084	3.981.288	4.060.031	4.140.341
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	487.914,50	505.781	478.695	488.267	498.038	507.991
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.506.476,75	2.592.029	2.661.987	2.715.227	2.769.530	2.824.922
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	211.049,43	200.882	206.304	210.434	214.639	218.927
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	499.788,09	508.635	513.098	523.360	533.824	544.501
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	25.564,02	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	184.990,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	42.275,00	0	0	0	0	0
5 071 00 Zuführungen zur Altersteilzeit	2.500,00	0	0	0	0	0
5 072 00 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellung	-10.400,00	0	0	0	0	0
5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	127.487,00	0	0	0	0	0
5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-135.704,62	0	0	0	0	0
5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	21.599,00	0	0	0	0	0
5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-34.359,03	0	0	0	0	0
2. - Versorgungsaufwendungen	236.085,76	404.658	424.288	431.460	438.775	446.233
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319.981,00	353.958	358.588	365.760	373.075	380.533
5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.g.e	60.342,76	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-132.028,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.em pf.	-12.210,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.947,47	3.812.892	4.344.839	4.214.360	3.856.055	3.890.562
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	541.962,10	365.300	624.650	596.710	192.880	195.590
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	790.046,13	896.130	929.920	873.900	883.230	888.730
	5 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	218,31	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Gemeinden/GV	0,00	21.500	27.400	28.000	28.600	29.200
	5 235 00 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. Unt. Beteil. S V	19.975,97	19.977	59.977	19.977	19.977	19.977
	5 238 00 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	3.529,15	1.700	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anl.	8.356,17	14.719	15.320	15.782	16.250	16.740
	5 241 01 Wasser/Abwasser	33.679,36	52.494	50.975	51.565	53.190	54.780
	5 241 02 Strom	274.189,79	296.610	227.630	237.955	247.560	256.680
	5 241 03 Heizung	209.539,07	239.279	271.988	281.874	292.255	301.315
	5 241 04 Reinigungskosten	244.279,19	266.233	243.850	251.150	259.455	267.175
	5 241 05 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsgeb.	4.099,72	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	210.151,37	212.000	217.000	223.800	230.300	237.200
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	11.755	11.895	12.030	12.175
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	88.160	88.565	88.985	89.415
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	0,00	0	16.800	17.300	17.820	18.360
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	981,74	1.970	15.500	15.735	15.975	16.225
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	65.050	64.500	64.600	64.700	64.800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 251 04 Fremdfahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	10.120,22	35.000	46.500	45.350	45.400	45.400
	5 271 00 Lernmittel	56.216,83	77.570	71.700	70.800	68.900	68.900
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210.478,43	183.570	213.964	206.502	199.827	211.401
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	982.126,79	978.790	1.056.450	1.027.900	1.033.321	1.010.595
	5 291 10 Schülerschwimmen	29.997,13	34.500	34.300	33.700	33.900	34.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.997.012,91	2.833.380	2.987.561	3.018.418	2.986.946	2.977.685
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.949.597,77	2.804.580	2.936.361	2.987.818	2.955.846	2.946.385
	5 711 01 Abschreibung GWG	47.415,14	28.800	51.200	30.600	31.100	31.300
15.	- Transferaufwendungen	12.391.209,37	12.304.946	13.252.571	13.490.231	13.893.551	14.307.701
	5 312 00 Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	66.348,25	36.705	32.425	32.425	32.425	32.425
	5 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	1.826.621,90	1.982.610	1.921.000	1.937.470	1.935.260	1.937.050
	5 314 00 Zuweis. lfd. Gesetzliche Sozialversicherung	2.595,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	450.457,20	485.531	627.846	623.886	623.926	623.966
	5 331 00 Sozialhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	68.743,46	85.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	199.034,00	228.500	233.950	241.175	248.420	255.580
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	378.050,00	408.500	233.950	241.175	248.420	255.580
	5 372 10 Kreisumlage	9.114.718,38	8.782.000	9.395.300	9.606.000	9.997.000	10.395.000
	5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	257.981,37	260.300	0	0	0	0
	5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	26.659,21	33.100	345.400	345.400	345.400	345.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.872,13	1.053.168	1.069.363	1.057.069	969.933	1.018.493
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.345,66	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	83.487,94	89.975	122.775	94.525	94.525	94.525
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	137.895,55	151.130	168.805	174.780	161.380	188.180
	5 422 00 Mieten und Pachten	130.002,04	128.105	155.750	155.810	135.870	135.930
	5 422 01 Miete Geräte	32.449,99	30.250	33.700	33.400	33.200	33.000
	5 423 00 Leasing	2.041,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	15.394,19	18.050	18.800	18.850	18.900	18.950
	5 431 10 Büromaterial	27.413,58	35.700	35.100	29.500	29.500	29.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.172,26	7.300	7.470	7.370	7.270	7.170
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	21.764,77	16.310	16.460	16.460	16.460	16.460
	5 431 13 Porto	28.122,85	29.900	30.300	34.100	26.050	43.650
	5 431 14 Telefon	21.179,69	23.879	26.882	27.581	28.181	28.746
	5 431 15 Bekanntmachungen	19.293,32	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.878,59	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	1.648,56	1.760	3.710	3.710	3.710	3.710
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	5.845,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	87.047,55	70.000	70.000	85.000	35.000	35.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	14.370,53	12.475	12.675	12.675	12.675	12.675
	5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	57.265,03	0	0	0	0	0
	5 432 02 Kfz-Reparaturen	28.140,58	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	59.850,15	1.000	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	2.172,37	2.400	3.550	3.550	3.550	3.550
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	12.912,58	11.860	15.360	15.360	15.460	15.460
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	132.017,59	138.440	141.640	136.940	139.540	142.340
	5 441 20 Gebäudeversicherung	47.742,62	51.532	55.644	56.706	57.910	58.895
	5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	34.012,58	34.390	35.190	35.190	35.190	35.190
	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	11.756,20	12.870	12.890	12.890	12.890	12.890
	5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust)	5.254,00	83.900	0	0	0	0
	5 472 20 Restbuchwert Finanzanlagen (Abgang mit Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 474 00 Aufwendungen Inventurdifferenzen	655,25	0	0	0	0	0
	5 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	6.557,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	85.097,79	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.077,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	7.140,94	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072
	5 494 00 Zuführ.z.Rückst.f.Deponien u.Alllasten	20.214,71	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	17.143,72	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	16.703,36	17.520	19.440	19.450	19.450	19.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.395.307,78	24.251.871	25.982.706	26.192.826	26.205.291	26.781.019
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	744.127,18	-174.273	-670.224	-442.891	96.254	106.083
19.	+ Finanzerträge	235.223,85	215.280	275.380	215.280	215.280	215.280
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7.073,35	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	228.150,50	200.100	260.200	200.100	200.100	200.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.220,25	337.000	352.781	418.300	418.200	438.100
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	530,76	0	0	0	0	0
	5 515 00 Zinsaufw.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	428,90	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.481,78	336.500	344.281	410.000	410.000	430.000
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	589,45	500	500	300	200	100
	5 521 12 Niederschlagung	189,36	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-86.996,40	-121.720	-77.401	-203.020	-202.920	-222.820
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	657.130,78	-295.993	-747.625	-645.911	-106.666	-116.737
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	657.130,78	-295.993	-747.625	-645.911	-106.666	-116.737

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.058.352,55	15.595.430	16.222.050	17.054.050	17.736.050	18.394.050
	6 011 00 Grundsteuer A	25.934,58	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	6 012 00 Grundsteuer B	2.356.800,46	2.330.000	2.518.000	2.650.000	2.680.000	2.700.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.752.548,47	2.850.000	2.875.000	2.964.000	3.053.000	3.141.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.627.452,00	9.049.000	9.479.000	10.017.000	10.547.000	11.064.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.904,00	181.000	185.000	190.000	196.000	202.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	5.988,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	6 032 00 Hundesteuer	88.353,72	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	988.152,01	960.000	987.000	1.034.000	1.061.000	1.088.000
	6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	54.219,31	89.130	39.050	39.050	39.050	39.050
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.231,57	486.695	610.400	608.900	608.900	608.900
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.943,00	0	0	0	0	0
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	727,60	800	0	0	0	0
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	- 5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	739.426,60	472.045	587.550	586.050	586.050	586.050
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.134,37	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	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	14.705,82	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	4.184,55	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	10.521,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524.464,12	4.638.068	4.827.451	4.827.030	4.824.919	4.824.919
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	114.742,43	151.750	165.750	165.750	165.750	165.750
	6 312 00 Standesamtsgebühren	14.813,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.240,10	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.173.530,84	107.900	93.490	93.490	93.490	93.490
	6 324 00 Abwasser	0,00	120.232	118.296	118.296	118.296	118.296
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	0,00	1.714.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	6 324 40 Niederschlagswassergebühr	0,00	594.778	544.616	544.616	544.616	544.616
	6 325 00 Abfall	0,00	1.289.963	1.324.630	1.324.630	1.324.630	1.324.630
	6 325 02 Gebühr Behälter-Service	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	6 326 03 Hort Gebühren	0,00	225.000	304.800	304.800	304.800	304.800
	6 327 00 Straßenreinigungs-gebühr	0,00	54.396	55.200	55.200	55.200	55.200
	6 328 00 Friedhofsgebühren	217.104,25	79.495	186.919	186.498	184.387	184.387
	6 328 02 Grabaushub	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6 328 03 Trauerhallennutzung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 330 00 Winterdienstgebühr	0,00	160.054	163.800	163.800	163.800	163.800
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	33,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.980,20	328.277	338.801	339.681	340.591	341.501
	6 411 00 Mieten und Pachten	285.929,73	270.027	269.797	270.627	271.487	272.347
	6 411 03 Jagdpacht	0,00	450	450	450	450	450
	6 412 00 Kautionen	-4.304,56	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	28.593,95	11.500	20.800	20.800	20.800	20.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	343.761,08	46.300	47.754	47.804	47.854	47.904
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.334,51	109.159	123.859	116.059	114.059	131.455
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	8.500	10.000	0	0	8.700
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	21.619,39	16.650	16.650	16.650	16.650	25.350
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	29.820,76	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son- derv	87.149,34	45.008	45.008	45.008	45.008	45.008
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	14.974,45	751	10.551	12.751	10.751	10.751
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.770,57	8.250	9.650	9.650	9.650	9.650
7.	+ Sonstige Einzahlungen	672.939,05	935.600	1.111.260	946.205	886.205	886.205
	6 511 00 Konzessionsabgaben	542.997,88	721.300	727.400	730.000	730.000	730.000
	6 561 00 Bußgelder	4.909,30	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	17.386,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 562 02 Gewerbesteuer- Nachzahlungszinsen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 562 03 Verspätungszuschlag	0,00	900	500	500	500	500
	6 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	5,33	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	106.507,50	8.180	114.360	46.705	46.705	46.705
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	1.132,43	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.840,71	215.280	275.380	215.280	215.280	215.280
	6 615 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	6.500,00	0	0	0	0	0
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.073,35	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	192.267,36	200.100	260.200	200.100	200.100	200.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138.848,53	22.318.039	23.518.731	24.116.735	24.735.534	25.411.844
10.	- Personalauszahlungen	3.322.642,92	3.834.827	3.896.084	3.973.288	4.052.031	4.132.341
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	375.446,56	505.781	478.695	488.267	498.038	507.991
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.623.512,49	2.592.029	2.661.987	2.715.227	2.769.530	2.824.922
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.520,08	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	215.367,25	200.882	206.304	210.434	214.639	218.927
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä- ft.	1.035.102,94	508.635	513.098	523.360	533.824	544.501
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	69.693,60	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	7 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	301.341,00	412.658	432.288	439.460	446.775	454.233
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	301.341,00	353.958	358.588	365.760	373.075	380.533
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Em- pf.	0,00	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Em- pfäng.	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.103,95	3.812.892	4.344.839	4.214.360	3.856.055	3.890.562



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7 211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	64.522,74	0	0	0	0	0
7 215 00	Instandhaltg. Grundstücke, bauliche Anl	493.951,07	365.300	624.650	596.710	192.880	195.590
7 216 00	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	614.037,12	896.130	929.920	873.900	883.230	888.730
7 221 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	245,82	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. Gem (GV)	0,00	21.500	27.400	28.000	28.600	29.200
7 235 00	Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. verb. Un	55.660,70	19.977	59.977	19.977	19.977	19.977
7 238 00	Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige	3.370,64	1.700	0	0	0	0
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	815.077,51	14.719	15.320	15.782	16.250	16.740
7 241 01	Wasser	0,00	52.494	50.975	51.565	53.190	54.780
7 241 02	Strom	0,00	296.610	227.630	237.955	247.560	256.680
7 241 03	Heizung	0,00	239.279	271.988	281.874	292.255	301.315
7 241 04	Reinigung	0,00	266.233	243.850	251.150	259.455	267.175
7 242 00	Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastruktur.	196.689,44	212.000	217.000	223.600	230.300	237.200
7 242 01	Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	11.755	11.895	12.030	12.175
7 242 02	Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	88.160	88.565	88.985	89.415
7 242 03	Heizung Infrastrukturverm.	0,00	0	16.800	17.300	17.820	18.360
7 242 04	Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0,00	1.970	15.500	15.735	15.975	16.225
7 251 00	Haltung von Fahrzeugen	101.525,73	115.550	121.000	116.100	116.200	116.300
7 255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	8.188,64	35.000	46.500	45.350	45.400	45.400
7 271 00	Lernmittel	55.621,69	77.570	71.700	70.800	68.900	68.900
7 281 00	Auszahl. für sonstige Sachleistungen	195.052,20	183.570	213.964	206.502	199.827	211.401
7 291 00	Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	953.160,65	978.790	1.056.450	1.027.900	1.033.321	1.010.599
7 291 10	Schulschwimmen	0,00	34.500	34.300	33.700	33.900	34.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.872,06	337.000	352.781	418.300	418.200	438.100
7 511 00	Zinsauszahlungen an Land	530,76	0	0	0	0	0
7 517 00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	320.481,78	336.500	344.281	410.000	410.000	430.000
7 518 00	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich	589,45	500	500	300	200	100
7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen	270,07	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Transferauszahlungen	11.567.815,10	12.304.946	13.252.571	13.490.231	13.893.551	14.307.701
7 312 00	Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	13.073,25	36.705	32.425	32.425	32.425	32.425
7 313 00	Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	1.770.385,64	1.982.610	1.921.000	1.937.470	1.935.260	1.937.050
7 314 00	Zuweis. lfd. Gesetzliche Sozialversicherung	2.595,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 318 00	Zuweis. lfd. übrige Bereiche	457.388,80	485.531	627.846	623.886	623.926	623.966
7 331 00	Sozialleist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	65.212,95	85.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 342 00	Finanz. beteilig. Fonds Deutsche Einheit	210.135,00	228.500	233.950	241.175	248.420	255.580
7 371 00	Allgemeine Umlagen an das Land	389.149,00	408.500	233.950	241.175	248.420	255.580

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.378.463,88	0	0	0	0	0
	7 372 10 Kreisumlage	0,00	8.782.000	9.395.300	9.606.000	9.997.000	10.395.000
	7 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	253.719,29	260.300	0	0	0	0
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	27.691,69	33.100	345.400	345.400	345.400	345.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.385.340,31	969.268	1.069.363	1.057.069	969.933	1.018.493
	7 411 01 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	286,00	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.B eschäft.	97.729,96	89.975	122.775	94.525	94.525	94.525
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	110.547,03	151.130	168.805	174.780	161.380	188.180
	7 422 00 Mieten und Pachten	157.353,13	128.105	155.750	155.810	135.870	135.930
	7 422 01 Miete Geräte	0,00	30.250	33.700	33.400	33.200	33.000
	7 423 00 Leasing	2.041,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	177.328,24	18.050	18.800	18.850	18.900	18.950
	7 431 10 Büromaterial	26.755,45	35.700	35.100	29.500	29.500	29.500
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	7.300	7.470	7.370	7.270	7.170
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.310	16.460	16.460	16.460	16.460
	7 431 13 Porto	0,00	29.900	30.300	34.100	26.050	43.650
	7 431 14 Telefon	21.182,40	23.879	26.882	27.581	28.181	28.746
	7 431 15 Bekanntmachungen	0,00	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	1.760	3.710	3.710	3.710	3.710
	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	70.000	70.000	85.000	35.000	35.000
	7 431 90 Sonst. Geschäftsauszahlungen	13.384,83	12.475	12.675	12.675	12.675	12.675
	7 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7 432 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	0	0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	734.673,00	1.000	0	0	0	0
	7 441 01 Kfz-Steuern	2.172,37	2.400	3.550	3.550	3.550	3.550
	7 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	11.860	15.360	15.360	15.460	15.460
	7 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	138.440	141.640	136.940	139.540	142.340
	7 441 20 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	51.532	55.644	56.706	57.910	58.895
	7 441 30 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	34.390	35.190	35.190	35.190	35.190
	7 441 60 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	250	250	250	250	250
	7 441 70 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicheru ng	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7 441 80 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	12.870	12.890	12.890	12.890	12.890
	7 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan

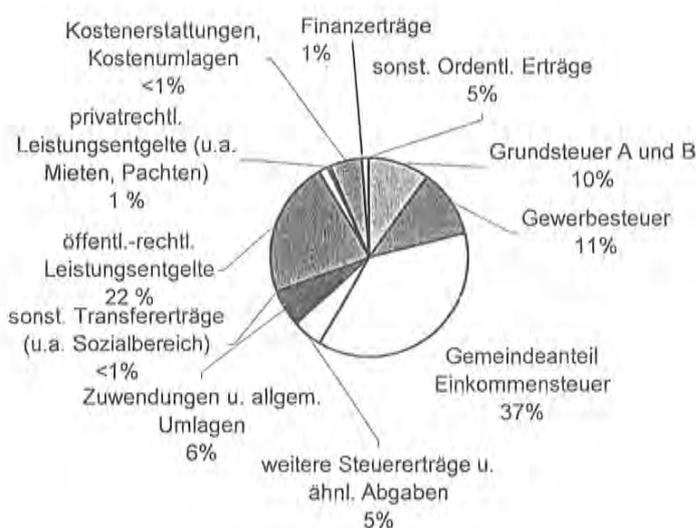
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.077,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	6.635,37	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072
	7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.f.d.Verwalt	34.173,59	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.520	19.440	19.450	19.450	19.450
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.456.115,34	21.671.591	23.347.926	23.592.708	23.636.545	24.241.430
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.682.733,19	646.448	170.805	524.027	1.098.989	1.170.414
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.414.373,37	904.821	1.475.200	963.800	991.800	1.019.800
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.414.373,37	901.821	1.002.700	960.800	988.800	1.016.800
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	469.500	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.704,22	621.050	478.550	354.550	324.550	254.950
	6 821 00 Einzahl aus Veräußerung Grundst./Gebäude	437.360,55	621.000	475.500	354.500	324.500	254.900
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	3.343,67	50	3.050	50	50	50
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	823,41	0	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.5 J)	823,41	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.417,78	160.000	0	66.950	445.120	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.417,78	160.000	0	66.950	445.120	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.402,84	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	6.402,84	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.721,62	1.685.871	1.953.750	1.385.300	1.761.470	1.274.750
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.611,14	44.500	699.000	88.500	28.500	28.500
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	17.611,14	44.500	699.000	88.500	28.500	28.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.557,55	1.738.600	3.611.600	550.100	1.480.000	332.875
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen :	78.130,62	281.000	2.641.000	105.000	15.000	15.000
	7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	32.589,51	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	680.674,33	1.291.000	813.500	418.000	1.400.000	292.875
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.139.163,09	166.600	157.100	27.100	65.000	25.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	622.696,62	217.400	592.080	192.600	272.100	237.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	582.278,87	188.600	540.880	162.000	241.000	206.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	40.417,75	28.800	51.200	30.600	31.100	31.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 865 00 Gewähr.Ausleih.verb.U.Bet.SV(Bericht.)	-400.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.865,31	2.000.500	4.902.680	831.200	1.780.600	598.675
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-266.143,69	-314.629	-2.948.930	554.100	-19.130	676.075
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.416.589,50	331.819	-2.778.125	1.078.127	1.079.859	1.846.489
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.685.786,13	208.000	2.708.330	0	0	0
	6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg.	2.685.786,13	208.000	2.708.330	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.283.068,76	573.200	450.500	460.600	467.700	462.600
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land	0,00	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	7 925 03 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.Fremdw.v.a.r.	0,00	0	0	0	0	0
	7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	3.273.242,78	557.000	434.000	444.000	451.000	446.000
	7 928 05 Tilg.Invest.kred.so.inländ.Ord.Tilg.	9.825,98	10.000	10.200	10.200	10.300	10.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-597.282,63	-365.200	2.257.830	-460.600	-467.700	-462.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.819.306,87	-33.381	-520.295	617.527	612.159	1.383.889
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.987.573,88	2.500.000	2.183.694	1.663.399	2.280.926	2.893.085
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.987.573,88	2.500.000	2.183.694	1.663.399	2.280.926	2.893.085
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.806.880,75	2.466.619	1.663.399	2.280.926	2.893.085	4.276.974

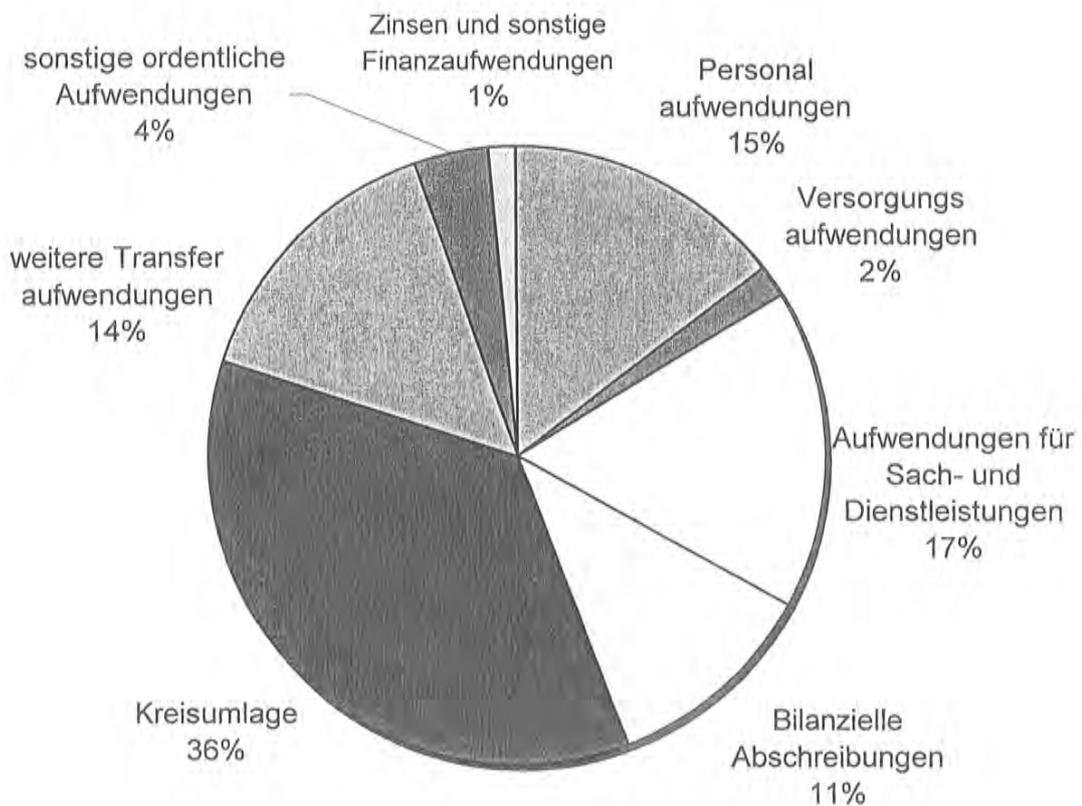
Hinweis: Der Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 2.183.694 € ist zum 31.12.2013 ermittelt worden.

Erträge des Gesamtergebnisplans 2014 25.587.862 €



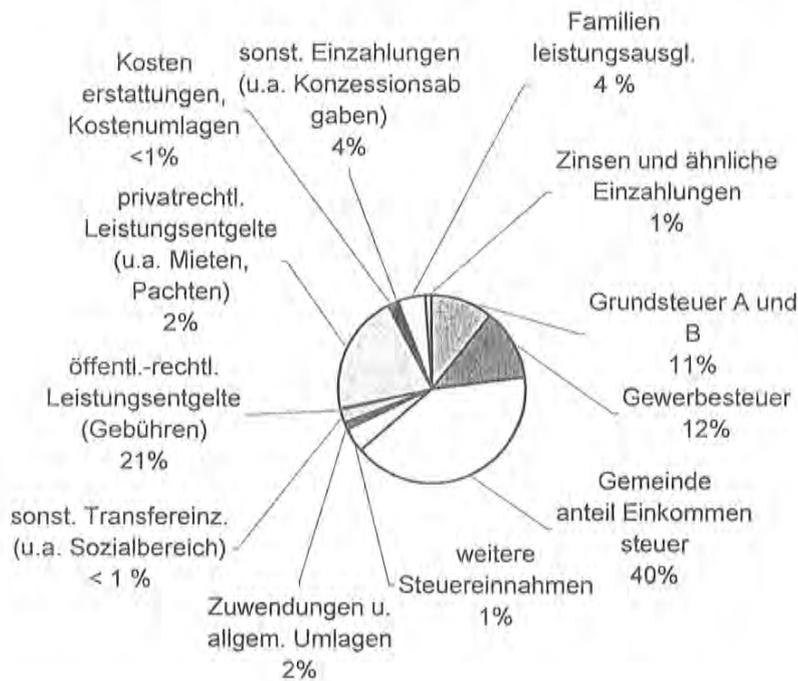
Grundsteuer A und B	2.551.000 €
Gewerbsteuer	2.875.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.479.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.317.050 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.539.994 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	9.530 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	5.689.477 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	338.801 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.859 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.388.771 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.380 €
gesamt	<u>25.587.862 €</u>

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2014 26.335.487 €



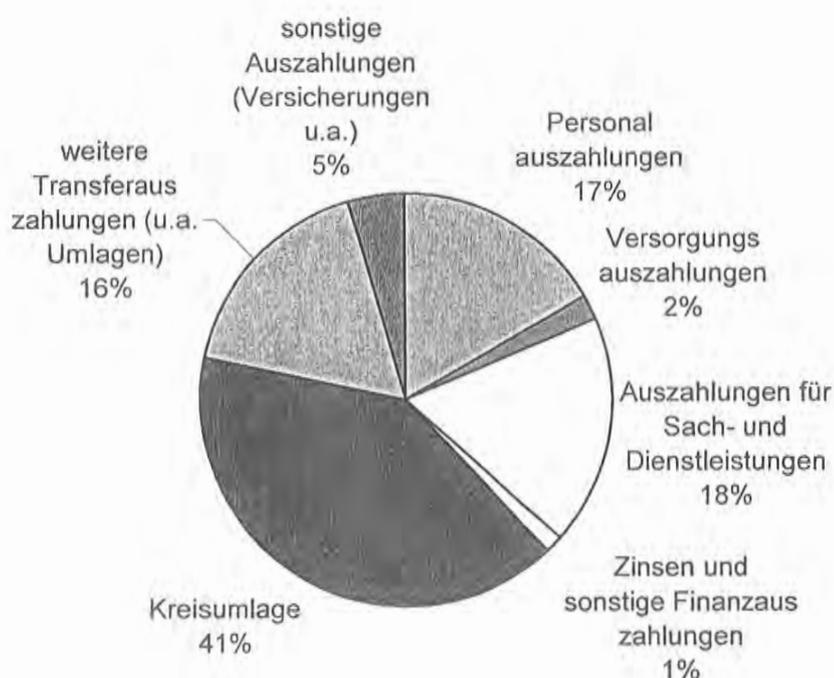
Personalaufwendungen	3.904.084 €
Versorgungsaufwendungen	424.288 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.839 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.987.561 €
Kreisumlage	9.395.300 €
weitere Transferaufwendungen	3.857.271 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.363 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.781 €
gesamt	<u>26.335.487 €</u>

**Einzahlungen des
Gesamtfinanzplans
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2014
23.518.731 €**



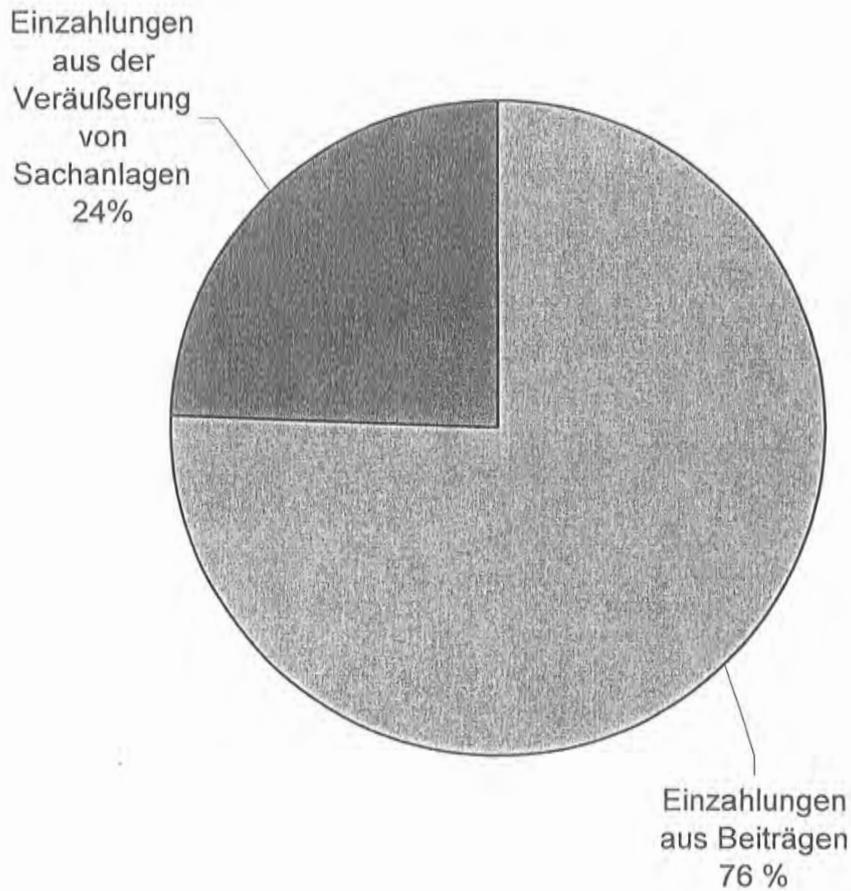
Grundsteuer A und B	2.551.000 €
Gewerbsteuer	2.875.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.479.000 €
Familienleistungsausgleich	987.000 €
weitere Steuereinnahmen	330.050 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	610.400 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	9.530 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.827.451 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	338.801 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.859 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.111.260 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.380 €
gesamt	<u>23.518.731 €</u>

Auszahlungen des
Gesamtfinanzplans
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2014
23.353.645 €



Personalauszahlungen	3.896.084 €
Versorgungsauszahlungen	432.288 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.299 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.781 €
Kreisumlage	9.395.300 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.978.530 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	1.069.363 €
gesamt	<u>23.353.645 €</u>

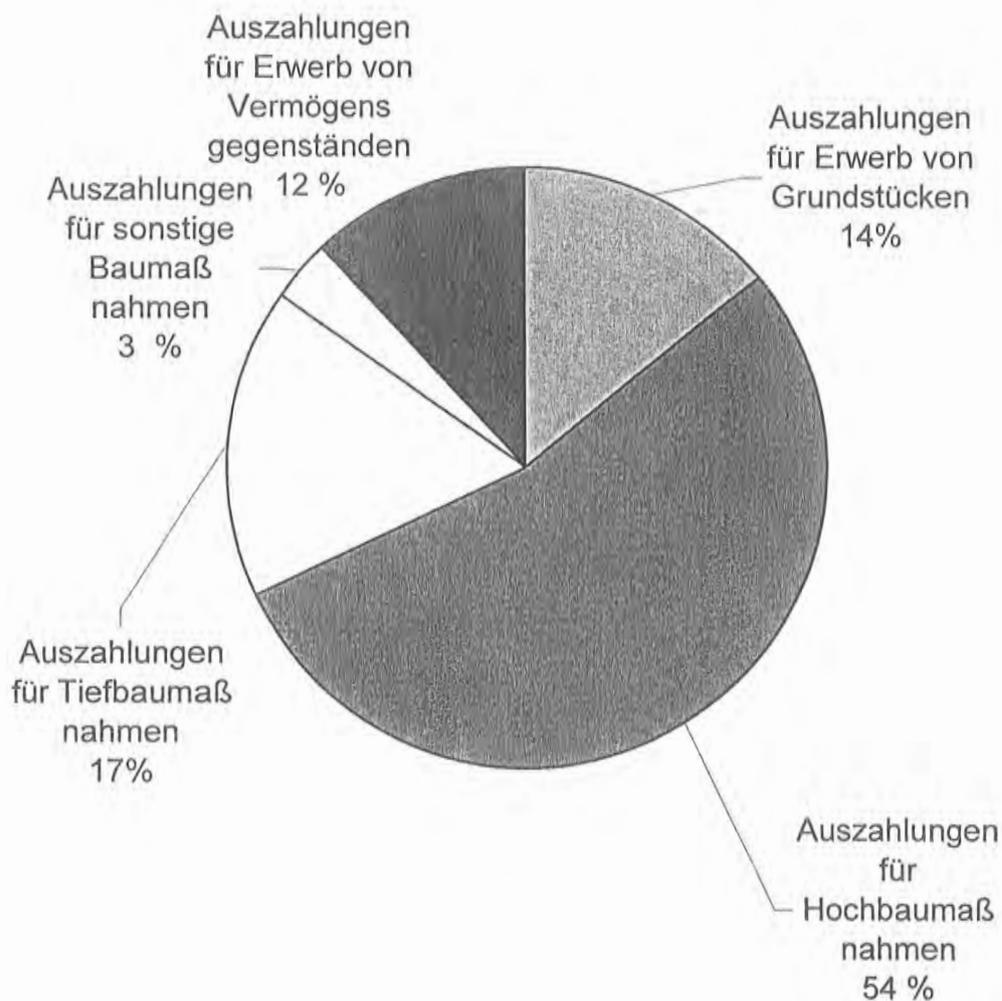
**Einzahlungen des Gesamtfinanzplans
aus Investitionstätigkeit 2014
1.953.750 €**



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.200 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	478.550 €
	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 1.953.750 €

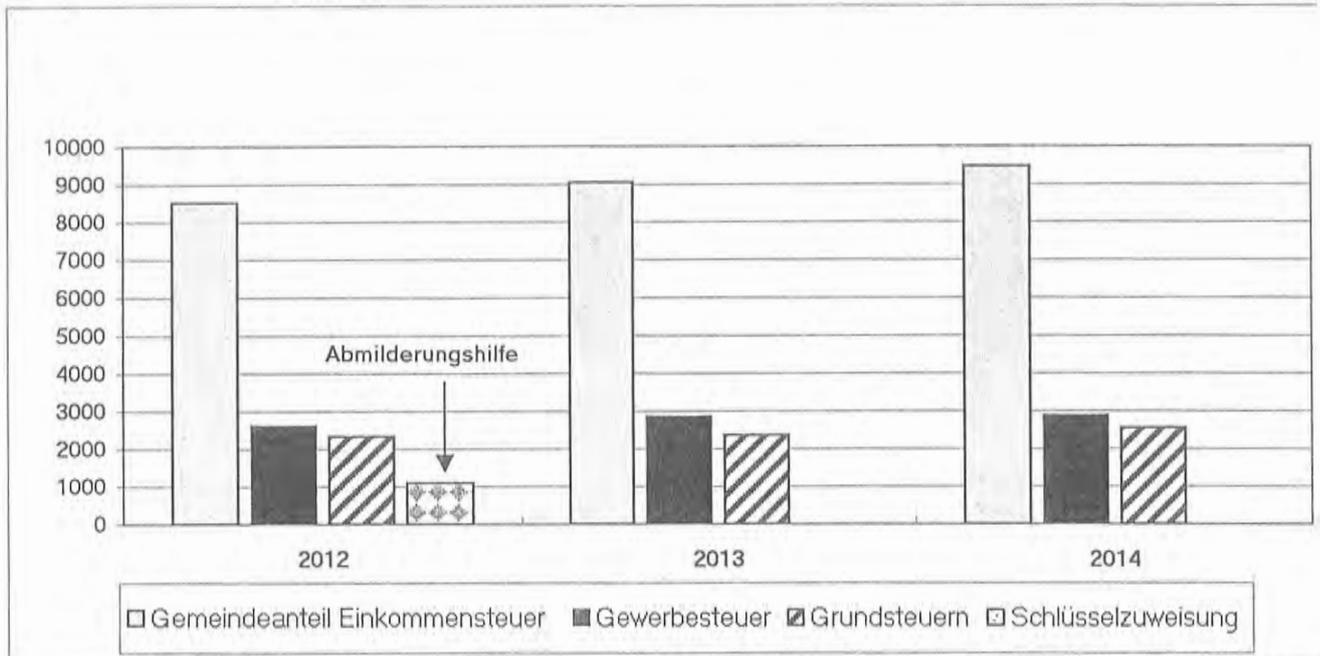
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2014

4.902.680 €



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken	699.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.641.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	813.500 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.100 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	592.080 €
gesamt	<u>4.902.680 €</u>

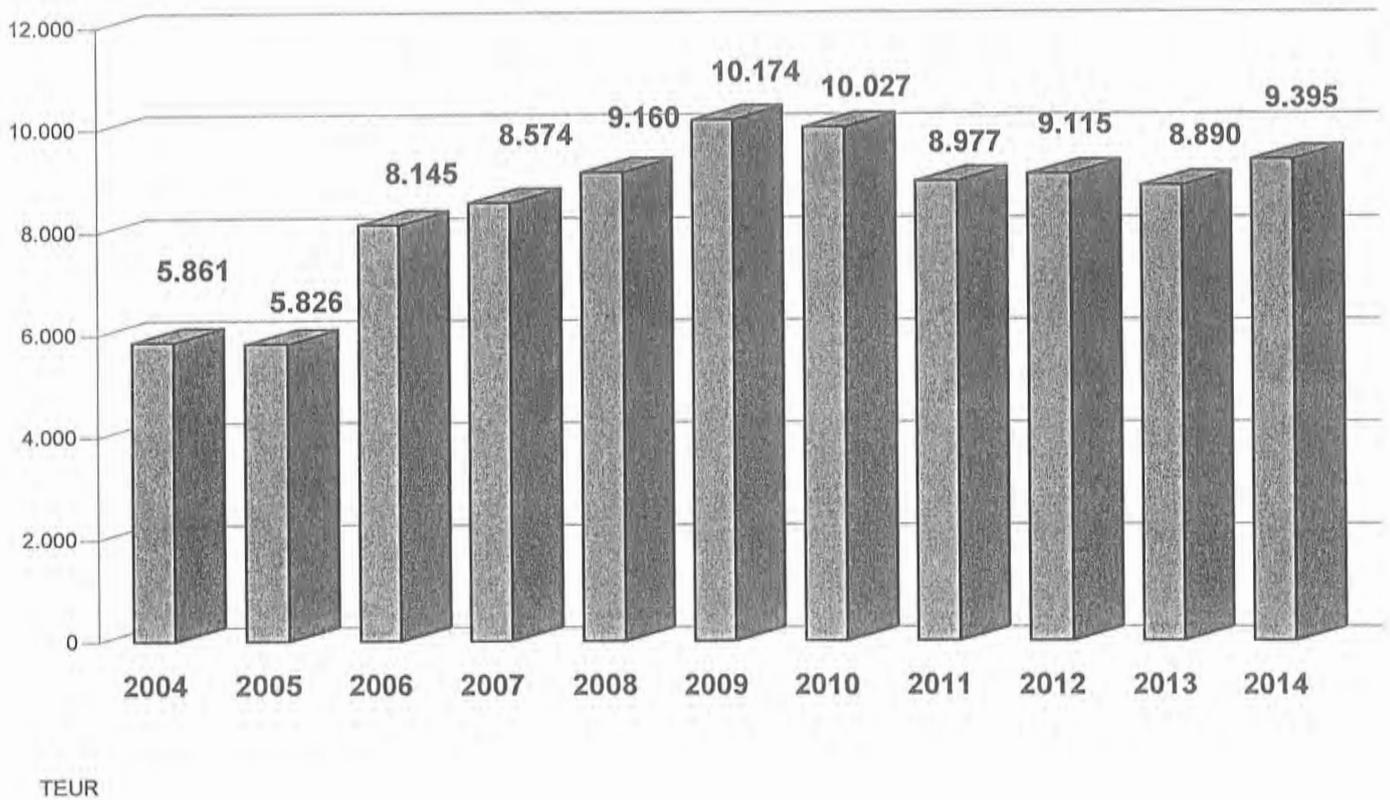
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



Schlüsselzuweisung	1.095 (Abmilderungshilfe)	0	0
Gemeindefeuersteuern	8.521	9.049	9.479
Kompensationszahlungen (ab 1996)	885	960	987
Umsatzsteuer	154	158	185
	<u>10.665</u>	<u>10.167</u>	<u>10.651</u>
Gewerbesteuer	2.604	2.850	2.875
Grundsteuern	2.330	2.360	2.551
Summe:	15.589	15.377	16.077

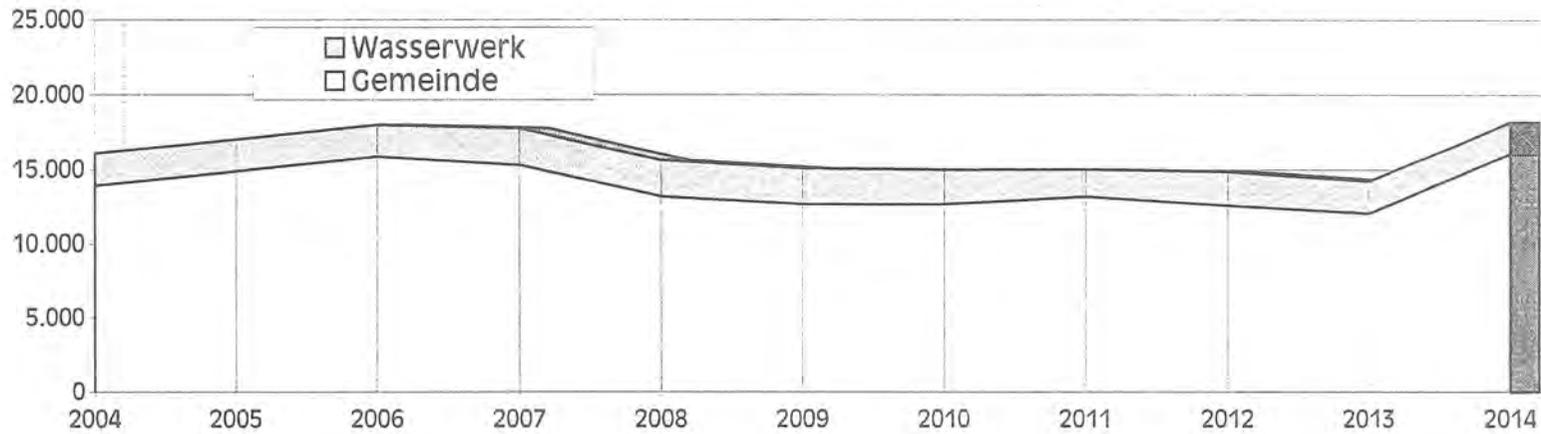
alle Beträge in TEuro

Entwicklung der Kreisumlage



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

Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wasserwerk	2.204	2.167	2.128	2.483	2.432	2.379	2.303	1.828	2.259	2.180	2.101
Gemeinde	13.916	14.894	15.883	15.313	13.211	12.704	12.704	13.203	12.606	12.058	16.108
Summe:	16.120	17.061	18.011	17.796	15.643	15.083	15.012	15.031	16.012	14.238	18.209

maximal mögliche Verschuldung einschli. Krediteinnahmereste u. Neuaufnahme



Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2014	Voaussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	EUR	EUR	EUR
	1	2	5
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 sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.423.395,94	16.567.007,44	16.107.626,85
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.697.989,77	15.851.523,81	15.402.167,99
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	725.406,17	715.483,63	705.458,86
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 *	14.423.395,94	16.567.007,44	16.107.626,85
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45		2.556,45

Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 16.107.626,85 € beinhaltet einen Krediteinnahmerest aus den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 in Höhe von 1.602.042,08 €, sowie eine Neuaufnahme 2014 in Höhe von 2.708.330,00 €. Die Summe stellt daher die maximale Verschuldung dar, über die tatsächliche Schuldenaufnahme wird im Rahmen der Haushaltsentwicklung entschieden.

**Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2014	voraussichtlicher Schuldendienst 2014				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2014
				Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung		
		€	€	%	€	%	€	€	
<u>Schulden aus Krediten</u>									
<u>Kreditmarktmittel (auch NRW-Bank)</u>									
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	38.884,77	2,01 + 0,5 fest	1.154,91	1,00	1.519,11	2.674,02	37.365,66
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	6.141,72	2,01 + 0,5 fest	183,57	1,00	247,15	430,72	5.894,57
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	5.430,23	2,01 + 0,25 fest	144,39	2,00	498,59	642,98	4.931,64
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	16.390,43	1,68 + 0,5 fest	431,45	1,00	576,61	1.008,06	15.813,82
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	59.048,83	1,68 + 0,5 fest	1.543,44	1,00	2.017,30	3.560,74	57.031,53
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	8.755,89	1,68 + 0,25 fest	197,46	2,00	635,88	833,34	8.120,01
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	49.150,40	1,54 + 0,5 fest	1.081,65	1,00	914,09	1.995,74	48.236,31
13.	47-233044-01-6 Dt. Genossenschafts- Hypothekenbank 1983	511.219,88	146.122,01	5,83	8.006,54	3,00	23.722,62	31.729,16	122.399,39
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	515.820,06	3,33	16.943,16	4,00	28.298,86	45.242,02	487.521,20

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2014	voraussichtlicher Schuldendienst 2014				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2014
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
		€	€	%	€	%	€	€	€
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	451.289,16	2,00	8.832,38	fest	25.787,88	34.620,26	425.501,28
18.	3 104 004 548 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	34.767,86	3,94	1.369,85	fest	4.345,98	5.715,83	30.421,88
19.	3 104 001 775 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	40.146,66	3,94	1.581,78	fest	5.031,11	6.612,89	35.115,55
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41	814.584,26	2,00	15.903,78	fest	51.719,64	67.623,42	762.864,62
22.	601 300 9665 IB Schleswig-Holstein Darlehenseinnahmerest 2000	1.411.613,99	1.148.856,62	3,000	20.521,42	1,81	40.355,98	60.877,40	1.108.500,64
23.	601 301 6025 Kreissparkasse Köln Krediteinnahmerest 2001	1.279.997,75	1.053.794,34	2,25	23.309,35	fest	47.528,00	70.837,35	1.006.266,34
24.	33 289 005 WL-Bank Krediteinnahmerest 2002 (bis 29.06.2012 IB Schleswig-Holstein)	1.630.055,60	1.514.659,77	1,995	30.098,01	1,50	24.070,33	54.168,34	1.490.589,44
25.	33 289 004 WL-Bank (bis 29.02.2012 KSK Köln / Eurbor)	1.273.079,33	1.044.053,38	1,430	14.762,83	4,00	46.916,81	61.679,64	997.136,57
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnahmerest 2003	1.529.000,00	1.356.730,74	2,790	37.522,11	2,00	31.790,97	69.313,08	1.324.939,77
27.	HeJaba (ehem.WestLB) Krediteinnahmerest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.402.306,49	3,993	55.787,98	1,00	20.854,58	76.642,56	1.381.451,91

0,00	208.000,00	3,00	6.224,40	1,00	2.095,60	8.320,00	205.904,40
1.330,00	2.708.330,00	3,00	18.000,00	1,00	0,00	18.000,00	2.690.330,00
(Zinsaufw. aufgenommen)							

<u>15.673.982,62</u>	<u>349.949,42</u>	<u>391.869,17</u>	<u>741.818,59</u>	<u>15.264.113,45</u>
(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700	321735 (Tilg. Kreditinst. ü5J.)		

1.550,26	133.933,49	4,63	5.917,72	2,70	24.766,96	30.684,68	109.166,53
----------	------------	------	----------	------	-----------	-----------	------------

1.645,94	43.607,70	5,13	2.050,69	4,582	14.719,69	16.770,38	28.888,01
----------	-----------	------	----------	-------	-----------	-----------	-----------

<u>177.541,19</u>	<u>7.968,41</u>	<u>39.486,65</u>	<u>47.455,06</u>	<u>138.054,54</u>
(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700	321725 (Tilg. Kreditinst. 1-5J.)		

<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700	321715 (Tilg. Kreditinst. bis 1 J.)		

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2014	voraussichtlicher Schuldendienst 2014				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2014
				Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung		
		€	€	%	€	%	€	€	€
20.	Belkaw Darlehen von 1995	818.067,01	707.627,96	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	699.447,29
			<u>707.627,96</u>		<u>0,00</u>		<u>8.180,67</u>	<u>8.180,67</u>	<u>699.447,29</u>
			(Zinsauf. Sonstige)		551800		321835 (Tilgung sonstige 0.5J)		
16.	932 855 704 Allianz Altenwohnhaus Michaelshöhe	35.279,14	7.855,67	5,69	390,66	1,00	1.844,10	2.234,76	6.011,57
			<u>7.855,67</u>		<u>390,66</u>		<u>1.844,10</u>	<u>2.234,76</u>	<u>6.011,57</u>
			(Zinsaufw. sonstige)		551800		321825 (Tilgung sonstige 1-5J.)		
voraussichtlicher Schuldenstand gesamt am 31. Dezember 2014			16.567.007,44		358.308,49		441.380,59	799.689,08	16.107.626,85
Ohne bisher nicht aufgenommene Kredite			12.057.838,61						

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2014

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2014 insgesamt auf einen Betrag in Höhe von **4.218.672 €** und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013

4.161.285 €

+57.387 € (+ 1,4 %)

Für die Finanzplanung der Jahre 2015 – 2017 wird eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 2 % erwartet.

- Die Gemeinde Odenthal verfolgt auch in den kommenden Jahren das Ziel der Haushaltskonsolidierung durch die Einsparung von Stellen. Von 2013 auf 2014 konnte die Stellenzahl trotz eines Mehrbedarfs in einigen Bereichen um 1,5 Stellen reduziert werden. Somit umfasst der Stellenplan der Gemeinde Odenthal derzeit 71,5 Stellen.
- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2014 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenanzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.
- In die Personalaufwendungen werden im Bereich der Beamtenbesoldung für das Jahr 2014 die im Entwurf des „Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen“ vorgesehenen Besoldungssteigerungen kalkuliert. In diesem Entwurf sind für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,95 %, für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 1 % und ab der Besoldungsgruppe A 13 keine Besoldungssteigerung vorgesehen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.
- Die Kalkulation der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse sowie unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2012.
- Für die tariflich Beschäftigten werden nach dem Ende der Mindestlaufzeit des derzeit gültigen Entgelttarifvertrages (28.02.2014) ab dem 01.03.2014 Steigerungen in Höhe von 2 % für das Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt. Für die Jahre 2015 bis 2017 werden Entgeltsteigerungen von 2% pro Jahr erwartet.
- Zudem werden bei Beamten und Beschäftigten Mehraufwendungen für die Steigerung von Erfahrungsstufen berücksichtigt.
- Der Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK), die an die ehemaligen Beschäftigten die Zusatzversorgungsrenten auszahlt, wird unverändert mit 4,25 % angenommen. Das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird mit dem aktuellen Beitragssatz von 3,5 % kalkuliert.
- Die Gemeinde Odenthal ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für seine tariflich Beschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Der bundeseinheitliche Beitragssatz wird für das Jahr 2014 mit 15,5 % bei der Prognose berücksichtigt. Die Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung und zur Pflegeversicherung werden unverändert mit 3,0 % und 2,05 % kalkuliert. An die Rentenversicherung sind seit dem 01.01.2012 18,9 % abzuführen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
		in EU				
11110099	Politische Gremien	32.310	34.029	34.710	35.404	36.112
11120099	Innere Verwaltung	440.779	453.388	462.456	471.705	481.139
11130099	Zentrale Dienste	182.762	308.027	314.188	320.471	326.861
11140099	Bauhof	576.518	563.254	574.519	586.009	597.730
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	26.114	5.363	5.470	5.580	5.691
11160099	Personalmanagement	110.343	115.915	118.233	120.598	123.010
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	494.290	497.185	507.129	517.271	527.617
11180099	Immobilienmanagement	142.208	148.806	151.782	154.818	157.914
12110099	Statistik und Wahlen	22.318	25.126	25.629	26.141	26.664
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	33.992	63.145	64.408	65.696	67.010
12220099	Gewerbewesen	21.747	22.287	22.733	23.187	23.651
12230099	Einwohnerangelegenheiten	89.414	86.059	87.780	89.536	91.326
12240099	Personenstandswesen	52.346	57.099	58.241	59.406	60.594
12610099	Gefahrenabwehr	16.635	43.225	44.090	44.971	45.871
12620099	Gefahrenvorbeugung	4.821	6.240	6.365	6.492	6.622
12710099	Ersthelfertrupp	1.068	1.189	1.213	1.237	1.262
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	3.305	4.568	4.659	4.753	4.848
21110099	Grundschulen	234.638	228.949	233.528	238.199	242.963
21210099	Hauptschulen	60.518	28.356	28.923	29.502	30.092
21510099	Realschule	0	47.921	48.879	49.857	50.854
21710099	Gymnasium	179.637	174.584	178.076	181.637	185.270
22110099	Förderschulen	621	706	720	735	749
23110099	Berufskollegs	621	706	720	735	749
24110099	Schülerbeförderung	11.031	11.320	11.546	11.777	12.013
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	20.896	18.965	19.344	19.731	20.126
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.240	706	720	735	749
26110099	Theater	1.537	1.681	1.715	1.749	1.784
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	1.732	1.916	1.954	1.993	2.033
26310099	Musikschulen	0	0	0	0	0
27110099	Volkshochschulen	1.732	1.916	1.954	1.993	2.033
27210099	Büchereien	512	560	571	583	594
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.133	1.266	1.291	1.317	1.343
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	44.680	0	0	0	0
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	147.749	43.636	44.509	45.399	46.307
31310099	Leistungen für Asylbewerber	33.210	35.373	36.080	36.802	37.538
31510099	Unterstützung von Senioren	31.976	7.285	7.431	7.579	7.731
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.732	11.999	12.239	12.484	12.733
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3.600	6.207	6.331	6.458	6.587
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	9.690	15.155	15.458	15.767	16.083
33310099	Personalaufwendungen Grundsich. nach §§ 41-46 SGB XII	0	81.415	83.043	84.704	86.398
35110099	Sonstige soziale Leistungen	80.355	57.961	59.120	60.303	61.509
36510099	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	10.367	32.188	32.832	33.488	34.158
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.159	1.182	1.206	1.230
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	3.195	3.259	3.324	3.391
41110099	Krankenhäuser	1.577	1.663	1.696	1.730	1.765
42110099	Förderung des Sports	8.621	7.510	7.660	7.813	7.970
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	29.580	35.958	36.677	37.411	38.159
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	64.306	121.329	123.758	126.231	128.755
51120099	Regionale 2010	72.508	4.592	4.684	4.778	4.873
51130099	Erschließungssicherung	23.828	29.335	29.922	30.520	31.131
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	15.606	16.084	16.406	16.734	17.068
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	89.544	75.820	77.336	78.883	80.461
52210099	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
52310099	Denkmalschutz, -pflege	5.203	6.403	6.531	6.662	6.795
53110099	Elektrizitätsversorgung	1.687	1.851	1.888	1.926	1.964
53210099	Gasversorgung	1.687	1.851	1.888	1.926	1.964
53710199	Abfallentsorgung	35.783	30.615	31.227	31.852	32.489
53810199	Abwasserbeseitigung	70.790	75.416	76.924	78.463	80.032
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	123.680	91.072	92.893	94.751	96.646
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	12.744	11.010	11.230	11.455	11.684
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	80.680	75.054	76.555	78.086	79.648
53810599	Mobiler Kanal	7.543	5.771	5.886	6.004	6.124
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	75.213	88.540	90.311	92.117	93.959
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	49.944	39.800	40.596	41.408	42.236
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	4.105	3.227	3.292	3.357	3.425
54160099	Brunnenanlagen	0	0	0	0	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	20.169	20.518	20.928	21.347	21.774
54610099	Parkplätze	0	2.556	2.607	2.659	2.712
54710099	ÖPNV	3.110	2.452	2.501	2.551	2.602
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.221	62.804	64.060	65.341	66.648
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	58.731	61.074	62.295	63.541	64.812
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0	0	0	0	0
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege	3.690	6.682	6.816	6.952	7.091
55520099	Bewirtschaftete Wälder	0	0	0	0	0
57110099	Wirtschaftsförderung	843	925	944	962	982
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.853	37.748	38.503	39.273	40.058
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	843	925	944	962	982
57510099	Tourismustförderung	30.058	1.345	1.372	1.399	1.427
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	39.214	41.309	42.135	42.978	43.837
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.747	7.403	7.551	7.702	7.856
	Summe in EU	4.161.285	4.218.672	4.303.045	4.389.106	4.476.888

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 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
1111	543120	11110100	Altenehrungen	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	2.000	2.600
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	25.000	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	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	800	800
	542100	12610000	Aufwandsentschädigung gem. Satzung	28.725	15.000
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
			Grundschulen		
2111	525500	diverse	Wartungskosten EDV-Grundschulen	4.750	3.550
	529100	diverse	Sonderüberwachung von Schulhöfen	17.400	17.100
			Hauptschule		
2121	525500	21210100	Wartungskosten EDV-Hauptschule	1.700	1.700
			Realschule		
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	1.700	0
			Gymnasium		
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	5.400	5.400
			Sonstige schulische Aufgaben		
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.500	1.500
2521	versch.	25210101	Bewirtschaftung Künstlerscheune	2.304	2.224
2521	521500	25210101	Unterhaltungsaufwand Künstlerscheune	1.100	1.100
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2013 in Euro
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
2611	543100	26110100	Veranstaltungsaufwendungen Theaterring	12.850	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"	1.100	2.050
Volkshochschulen					
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	16.650	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	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	690	690
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	12.345	11.245
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	4.500	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 2014 in Euro	Ansatz 2013 in Euro
4211	528100	42110200	Zuschuss Sportförderung (Gemeindefest) Rund um Köln: Hinweisschilder	620	610
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken	1.300	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 3 AK.	2.500	2.500
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeiträge	90	80
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.000
			Abfallentsorgung		
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfevereine (Altkleidersammlung)	600	600
			Brunnenanlagen		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	5.000	18.000
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	3.000	3.000
5416	524102	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	4.350	4.300
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	11.000	10.200
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	2.710	2.690
			ÖPNV		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	2.000	1.970
			Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
5521	549910	55210100	Mitgliedsbeitrag Aqualon e.V. (Ratsbeschluss vom 03.07.2011)	2.500	2.500
			Naturschutz und Landschaftspflege		
5541	529100	55410100	Ausschreibung Ökostromliefervertrag	10.000	0
			Wirtschaftsförderung		
5711	543190	57110100	Geschäftsaufwendungen	500	500
			Tourismusförderung		
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismus	7.000	14.000
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeitrag	160	160
Insgesamt			Zuschüsse an Vereine, Verbände usw. (freiwillige Leistungen)	291.125	278.320

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 €	2013 €		
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	150,33	
5	B90/Grüne	1.320,00	1.320,00	441,04	
6	BR-O	888,00	888,00	861,57	
		9.072,00	9.072,00	7.140,94	

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
		Hh.- jahr 2014 €	Vor- jahr 2013 €	mehr (+) weniger (-)	
Fraktion:					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.000,00	10.500,00	-1.500,00	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP, 1.500€ Raum im Schulzentrum von U-WG 1.500 € Bespr. Zimmer im Bauamt von BR-0 Seit 2014 nutzen Bündnis 90/Die Grünen keine Räume der Verwaltung mehr.
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Gliederung des Haushaltsplanes 2014

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal				zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
Produktbereich					
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung			
11		Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und Service		HuF	Hr. Halfmann
	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	BM Roeske
	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		HuF	Hr. Halfmann
	1211	Statistik und Wahlen			
	122	Ordnungsangelegenheiten			
	1221	Allgemeine Gefahrenabwehr		HuF	Fr. Wirnharter
	1222	Gewerbewesen		HuF	Fr. Wirnharter
	1223	Einwohnerangelegenheiten		HuF	Fr. 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		Schulträgeraufgaben - 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	N.N.
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	Fr. Wirnharter

Gemeinde Odenthal				zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
Produktbereich					
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung			
31		Soziale Leistungen			
	311	Soziale Leistungen			
	3111	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB		ist jetzt	Produkt 3331
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB			
	3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSo		Hr. Stein
	313	Leistungen für Asylbewerber			
	3131	Leistungen für Asylbewerber	SchuSo		Hr. Erker
	315	Soziale Einrichtungen			
	3151	Unterstützung von Senioren	SchuSo		Fr. Winharter/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
33		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
	333	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung			
	3331	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	SchuSo		Fr. Mömerzheim
34		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen			
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen			
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen	SchuSo		Fr. Baerwolf
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		Fr. Baerwolf
	3652	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSo		Fr. Winharter
	3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSo		Fr. Winharter
41		Gesundheitsdienste			
	411	Gesundheitsdienste			
	4111	Krankenhäuser	HuF		Hr. Stelberg
42		Sportförderung			
	421	Allgemeine Förderung des Sports			
	4211	Förderung des Sports	SchuSo		Fr. Winharter/ Hr. Koch
	424	Sportstätten und Bäder			
	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSo		Fr. Winharter
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. Mömerzheim
	523	Denkmalschutz und -pflege			
	5231	Denkmalschutz und -pflege	UTKV		Fr. Schwarz
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			zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
Produktbereich				
Produktgruppe	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	BM Roeske
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	N.N.
	5752	I-Punkt Altenberg	UTKV	Frau Wirnharter
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.

2	3	4	5	6
0	---	---	---	---
0	---	---	---	---
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 Deckungskreise zwischen den Produktbereichen möglich.

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

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

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

- (3) **Aus den Deckungskreisen wird**

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

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

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	88.430 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	14.570 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	<u>22.750 €</u>
		125.750 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister	2.500 €
	- Ehrengaben, Jubiläen	3.000 €
	- Altenehrungen	<u>2.000 €</u>
		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.)	<u>2.400 €</u>
		12.000 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	1.867 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	700,00	700	700	700	700	700
10.	= Ordentliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	24.355,14	29.743	31.055	31.677	32.309	32.955
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.037,35	6.292	7.436	7.585	7.736	7.891
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.291,23	18.396	18.594	18.966	19.345	19.732
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.165,05	1.426	1.441	1.470	1.499	1.529
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.861,51	3.629	3.584	3.656	3.729	3.803
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.083,58	2.567	2.974	3.033	3.094	3.156
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.083,58	2.567	2.974	3.033	3.094	3.156
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.516,01	151.499	158.144	158.144	158.144	158.144
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,79	127	122	122	122	122
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	122.184,10	119.900	125.750	125.750	125.750	125.750
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	5.845,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	38,34	0	0	0	0	0
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.973,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.077,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	7.140,94	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	13.247,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.954,73	183.809	192.173	192.854	193.547	194.255
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.254,73	-183.109	-191.473	-192.154	-192.847	-193.555
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-177.254,73	-183.109	-191.473	-192.154	-192.847	-193.555

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177.254,73	-183.109	-191.473	-192.154	-192.847	-193.555
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	4 811 00 Erträge a internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,00	2.463	1.867	1.867	1.867	1.867
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.463,00	2.463	1.867	1.867	1.867	1.867
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.601,73	-184.456	-192.224	-192.905	-193.598	-194.306



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1112 Innere Verwaltung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,36	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	6.215,36	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,79	0	0	0	0	0
	4 592 11 ErtraegeTelefonkostenerstVerr.Bez.Beamte	2,07	0	0	0	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Beschh.	285,72	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.503,15	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216
11.	- Personalaufwendungen	239.816,39	256.665	270.484	275.894	281.411	287.040
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	163.488,32	175.770	184.760	188.455	192.224	196.069
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	59.491,87	63.460	67.486	68.836	70.212	71.617
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	4.914,17	4.918	5.230	5.335	5.441	5.550
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftl.	11.922,03	12.517	13.008	13.268	13.534	13.804
12.	- Versorgungsaufwendungen	168.219,71	184.114	182.904	186.562	190.293	194.099
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.219,71	184.114	182.904	186.562	190.293	194.099
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842,56	850	840	840	840	839
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	842,56	850	840	840	840	839
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,27	1.268	1.243	1.243	1.243	1.243
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.063,59	693	668	668	668	668
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	75,00	75	75	75	75	75
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.276,68	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	411.293,93	442.897	455.471	464.539	473.787	483.221
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-404.790,78	-436.681	-449.255	-458.323	-467.571	-477.005
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-404.790,78	-436.681	-449.255	-458.323	-467.571	-477.005

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1112 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-404.790,78	-436.681	-449.255	-458.323	-467.571	-477.008
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,00	13.436	10.192	10.192	10.192	10.192
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.436,00	13.436	10.192	10.192	10.192	10.192
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.506,78	-440.397	-449.727	-458.795	-468.043	-477.477

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen Verwaltungs-kostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	9.690 € <u>220 €</u> 9.910 €
Kto. 448800	Erstattung für Fotokopien, Telefongespräche usw.	750 €
Kto. 459100	Entgelte für Verkauf leerer Tonerpatronen usw. Telefonkostenerstattung f. Mitnutzung Telefonanlage durch das Kreisjugendamt	150 € <u>1.000 €</u> 1.150 €
Kto. 459211 u. Kto. 459221	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche insges.	300 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	254.025 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	1.060 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte, Lichtpausgeräte u.a.	17.000 €
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 (zentrale Veranschlagung)	2.400 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (darunter: 15.000 € Druckkosten Amtsblatt)	17.500 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	*8.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.950 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.050 €
Kto. 525101	Kraftstoffe der 2 Dienstfahrzeuge	2.000 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern für 2 Dienstfahrzeuge	350 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung für 2 Dienstfahrzeuge	1.100 €
Kto. 544110	Unfallversicherung	38.000 €
Kto. 544130	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.000 €
Kto. 544160	Strafrechtsschutzversicherungen	250 €
Kto. 544170	Vermögenseigenschadenversicherung	4.600 €
Kto. 544180	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	890 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	12.950 €

*= seit 2012 gekürzte Ansätze zur Haushaltskonsolidierung



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,87	120	3.425	3.265	2.729	1.916
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.885,87	120	3.425	3.265	2.729	1.916
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.026,08	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	11.026,08	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	4.432,21	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	443,67	50	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.988,54	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	4 592 11 ErtraegeTelefonkostenerstVerr.Bez. Beamte	0,00	100	50	50	50	50
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besc h.	0,00	300	300	300	300	300
9.	+/- Bestandsveränderungen	-94,70	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-94,70	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.249,46	12.380	15.585	15.425	14.889	14.076
11.	- Personalaufwendungen	168.928,11	177.628	302.993	309.052	315.233	321.538
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.074,71	12.584	12.584	12.836	13.092	13.354
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	122.020,03	129.472	228.624	233.196	237.860	242.618
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	9.021,20	10.034	17.718	18.072	18.434	18.802
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	25.812,17	25.538	44.067	44.948	45.847	46.764
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.167,16	5.134	5.034	5.135	5.237	5.342
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.167,16	5.134	5.034	5.135	5.237	5.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.198,42	28.350	33.450	31.650	31.850	32.050
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.550	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.971,08	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.853,15	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.374,19	7.000	13.550	11.650	11.750	11.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.558,39	17.240	20.913	25.732	23.112	17.582

Kto. 525500	Unterhaltung des bewegliches Vermögens	5.500 €
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); Dienstleist. im Zusammenhang mit Serverumstellung	11.350 €
Kto. 537900	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. versch. kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; zusätzliche Kosten für elektr. Datenträgeraustausch mit Finanzämtern, Kosten- Steigerung bei Meldeamtssoftware	83.500 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.203,28	12.040	15.713	20.532	17.912	12.382
	5 711 01 Abschreibung GWG	6.355,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	- Transferaufwendungen	72.706,24	72.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	72.706,24	72.000	0	0	0	0
	5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.246,40	194.613	202.450	202.550	202.650	202.650
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	557,74	743	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 422 01 Miete Geräte	16.430,53	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 423 00 Leasing	2.041,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	17.687,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	17.693,04	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 431 13 Porto	23.500,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 431 14 Telefon	1.440,97	600	2.400	2.500	2.500	2.500
	5 431 15 Bekanntmachungen	19.293,32	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.248,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.064,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.157,23	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	60,00	200	350	350	350	350
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	555,27	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	32.437,46	35.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	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	873,83	870	890	890	890	890
	5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust)	2.883,00	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	11.025,64	11.050	12.950	12.950	12.950	12.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	496.804,72	494.965	648.340	657.619	661.582	662.662
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-479.555,26	-482.585	-632.755	-642.194	-646.693	-648.586
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-479.555,26	-482.585	-632.755	-642.194	-646.693	-648.586
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-479.555,26	-482.585	-632.755	-642.194	-646.693	-648.586
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.900,00	257.900	254.025	254.025	254.025	254.025
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	48.030,00	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	209.870,00	209.870	205.995	205.995	205.995	205.995

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.414,00	14.414	16.182	16.182	16.182	16.182
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	14.414,00	14.414	16.182	16.182	16.182	16.182
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.069,26	-239.099	-394.912	-404.351	-408.850	-410.743

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	443,67	50	50	0	50	50	50
	6 831 00 Veräußerungseinzahl, bewegl. Gegenstände	443,67	50	50	0	50	50	50
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	443,67	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.587,27	31.300	51.780	0	20.200	20.200	20.200
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	19.970,62	26.100	46.580	0	15.000	15.000	15.000
	7 832 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	6.616,65	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.587,27	31.300	51.780	0	20.200	20.200	20.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.143,60	-31.250	-51.730	0	-20.150	-20.150	-20.150

 Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Beschaffung von investivem Mobiliar je über 410 € und Arbeitsmitteln für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000
Beschaffung Mobiliar u. Arbeitsmittel je unter 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
2014-2017: Mittel für Server-Virtualisierung	11.600	6.000	6.000	6.000
EDV-Ausstattung für 2014:				
• 7 Switche + 12 Glasfaserkonverter	1.600			
• Dateiserver	5.000			
• Software Lizenzen für Archivierung von Meldedaten	2.200	0	0	0
Kauf von Office-u. Betriebssystem-Software zur Vervollständigung der PC-Arbeitsplätze und der Server; in 2014 = 12 Lizenzen + Erneuerung des Gewerberegisterverfahrens + Datensicherungssoftware für Server	10.180	2.000	2.000	2.000
Kauf von Software je unter 410 €	1.200	1.200	1.200	1.200

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:1113000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	289,15	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	21.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	289,15	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	21.000
Summe der investiven Auszahlungen	289,15	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,15	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-21.000
Maßnahme:1113000006 - Arbeitsmittel, Bürobedarf - GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	24.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-24.000
Maßnahme:1113000007- 2 Schreibtische und 5 Bürostühle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	14.000	21.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	14.000	21.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	14.000	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-14.000	-21.000
Maßnahme:11130100001 - Vermögensgegenstände ü/410 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.078,35	10.100	0	0	2.000	2.000	2.000	10.100	16.100
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	6.078,35	10.100	0	0	2.000	2.000	2.000	10.100	16.100
Summe der investiven Auszahlungen	6.078,35	10.100	0	0	2.000	2.000	2.000	10.100	16.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.078,35	-10.100	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.100	-16.100
Maßnahme:11130100005 Server f. Konzept Servervirtualisierung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.629,10	9.000	11.600	0	6.000	6.000	6.000	18.000	47.600



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.629,10	9.000	11.600	0	6.000	6.000	6.000	18.000	47.600
Summe der investiven Auszahlungen	4.629,10	9.000	11.600	0	6.000	6.000	6.000	18.000	47.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.629,10	-9.000	-11.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000	-47.600
Maßnahme:1113010009-Kleinteile u. Lowbudget Software GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	7.200
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	7.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	7.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-7.200
Maßnahme:1113010010-EDV-Ausstatt. 7 Switche u.12 Glasfaserkonverter									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600
Maßnahme:11130100011-EDVAusstatt. Dateiserver 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme:11130100012-Software Lizen- zen f. Windows u. Server 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.180	0	0	0	0	0	10.180
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	10.180	0	0	0	0	0	10.180
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.180	0	0	0	0	0	10.180
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.180	0	0	0	0	0	-10.180

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11130100013-Software Lizenz für BB-Archiv 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200
Maßnahme:11130100014-Datensicherungssoftware für Server									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
Maßnahme:11130100015-Erneuerung Gewereregisterverfahren									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

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.	47.317 €
Kto. 448500	- Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes - Anteilige Erstattung für Rufbereitschaft	10.617 € 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.	730.443 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof	6.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.200 €
Kto. 524102	Stromkosten	9.000 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	3.500 €
Kto. 524104	Reinigung	4.000 €
Kto. 525101**	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	45.000 €
Kto. 525102**	KFZ-Reparaturen	35.000 €
Kto. 528100	Werkzeuge, Kleingeräte	10.000 €
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	3.000 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherungen	9.500 €
Kto. 544120	Feuerversicherung Bauhof	1.500 €
Kto. 571100 und 571101	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge, GWG usw.	56.402 €

** = Kontoänderung

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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.693,35	38.480	47.317	47.307	42.445	35.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	46.693,35	38.480	47.317	47.307	42.445	35.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763,52	15.167	15.167	15.167	15.167	15.167
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	10.616,92	14.617	14.617	14.617	14.617	14.617
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	994,53	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.152,07	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.761,61	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
	4 542 01 Restbuchwert bewegliche Gegenstände >410	-1,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.262,61	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	4.037,25	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	4.037,25	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.255,73	53.647	62.484	62.474	57.612	50.967
11.	- Personalaufwendungen	541.911,87	576.518	563.254	574.518	586.009	597.729
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	422.482,53	452.260	443.420	452.288	461.334	470.561
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	34.225,27	35.050	34.365	35.052	35.753	36.468
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	85.204,07	89.208	85.469	87.178	88.922	90.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.323,60	111.060	118.200	118.850	119.450	120.050
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.732,63	5.000	6.000	6.100	6.150	6.200
	5 241 01 Wasser/Abwasser	244,33	1.060	1.200	1.250	1.300	1.350
	5 241 02 Strom	8.522,23	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	5 241 03 Heizung	1.646,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 04 Reinigungskosten	3.531,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	362,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.621,57	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	662,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	57.054,97	57.450	56.402	65.849	64.931	71.784

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
1118	Immobilienmanagement	55.713
1261	Gefahrenabwehr	4.630
2111	Grundschulen	35.059
2121	Hauptschulen	7.938
2171	Bereitstellung Gymnasium	12.936
3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	221
3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	11.025
3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.719
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	24.475
5371	Abfallentsorgung	63.283
5381	Abwasserbeseitigung	85.260
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	130.169
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	31.972
5416	Brunnenanlagen	2.940
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	62.475
5461	Parkplätze	25.357
5471	ÖPNV	4.925
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	123.848
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	44.028
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	1.470
Kto. 481100	Leistungsverrechnungen insgesamt	730.443
	sonstige Leistungen des Bauhofs, die unmittelbar keinem Produkt zugeordnet werden können und Ausfall wegen Urlaub/Krankheit	4.557
	gesamt	735.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1114 Bauhof



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.529,53	54.950	53.902	63.349	62.431	69.284
5 711 01 Abschreibung GWG	2.525,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.617,88	26.635	32.980	32.980	32.980	32.980
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	442,90	75	1.920	1.920	1.920	1.920
5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	5.079,69	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	1.347,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	42.440,52	0	0	0	0	0
5 432 02 Kfz-Reparaturen	15.078,70	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	1.705,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 441 02 Kfz-Versicherungen	6.865,67	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5 441 20 Gebäudeversicherung	1.431,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen	169,02	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	718.908,32	771.663	770.836	792.197	803.370	822.543
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-645.652,59	-718.016	-708.352	-729.723	-745.758	-771.576
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-645.652,59	-718.016	-708.352	-729.723	-745.758	-771.576
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-645.652,59	-718.016	-708.352	-729.723	-745.758	-771.576
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.637,13	731.918	730.443	750.000	750.000	750.000
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	720.637,13	731.918	730.443	750.000	750.000	750.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573,70	1.449	29.304	29.304	29.304	29.304
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.449,00	1.449	29.304	29.304	29.304	29.304
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	40,60	0	0	0	0	0
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	84,10	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.410,84	12.453	-7.213	-9.027	-25.062	-50.880

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
2014-2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider usw. je über 410 € (15.000 €)	15.000	15.000	15.000	15.000
2014: Ersatz Aufsitzrasenmäher für Sportpl. mit Anbaugeräten (25.000 €)	25.000			
Geräteträgeranhänger (7.500 €)	7.500			
Container für Hakenlift-LKW (15.000€)	15.000			
Pritschenwagen	50.000			
2015: Seitenmähschneider (15.000 €)		15.000		
Kleintransporter		25.000		
2016: LKW mit Winterausrüstung (135.000 €)			135.000	
2017: Beschaffung eines Geräteträgers (130.000 €)				130.000
2014-2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte je unter 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	92.636,06	17.500	115.000	0	57.500	152.500	147.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	90.025,53	15.000	112.500	0	55.000	150.000	145.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.610,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	92.636,06	17.500	115.000	0	57.500	152.500	147.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.136,06	-17.500	-115.000	0	-57.500	-152.500	-147.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
Maßnahme:11140200007 Anschaffung Sportplatzmäher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:11140200009 LKW mit Winterausrüstung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11140200011 Vermögensge- genstände ü/410 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.492,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.492,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.492,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.492,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-90.000
Maßnahme:11140200015- Geräteträgeranhänger									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
Maßnahme:11140211003- Seitenmähschneider 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Maßnahme:11140211004-Container für Hakenlift-LKW									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme:11140211005-Kleinwerkzeuge Bauhof GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.000	15.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-15.000
Maßnahme:11140217001- Pritschenwagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:11140218001- Kleintransporter, neu in 2015									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Maßnahme:11140219001-Geräteträger, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

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	5.300 €
-------------	---	---------

Die Druckkosten für das Amtsblatt sind mit reduziertem Ansatz (15.000 €; vorher 18.000 €) im Produkt 1113 –Zentrale Dienste bei Konto 543115 veranschlagt.

Aufwendungen

Kto. 529100	Pflege, Wartung , Anpassungen. des gemeindl. Internetauftrittes durch Fachfirmen	1.400 €
	Wartung Modul Behördenlotse auf Homepage	<u>600 €</u>
		2.000 €

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

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

BM Roeske

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,75	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.046,75	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
10. = Ordentliche Erträge	5.046,75	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
11. - Personalaufwendungen	27.043,87	26.114	5.363	5.470	5.580	5.691
5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	21.066,60	20.485	4.222	4.306	4.393	4.480
5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	1.731,71	1.588	327	334	340	347
5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	4.245,56	4.041	814	830	847	864
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,41	2.600	2.000	2.000	12.000	2.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	800,41	2.600	2.000	2.000	12.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,13	3.088	3.012	3.012	3.012	3.012
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	286,13	88	12	12	12	12
5 431 15 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.130,41	31.802	10.375	10.482	20.592	10.703
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.083,66	-25.802	-5.075	-5.182	-15.292	-5.403
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.083,66	-25.802	-5.075	-5.182	-15.292	-5.403
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.083,66	-25.802	-5.075	-5.182	-15.292	-5.403
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,00	1.702	182	182	182	182
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.702,00	1.702	182	182	182	182
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.785,66	-27.504	-5.257	-5.364	-15.474	-5.585

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	4.602 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 505100	Zuführung in die Versorgungsrücklage	8.000 €
und 515100	für aktive Beschäftigte u. Versorgungsempfänger	1.700 €
Kto. 523800	Telefonkostenzuschüsse für MA, Ordnungsamt u. Vorarbeiter des Bauhofs (nun im Produkt 1113 veranschl.)	0 €
Kto. 537900	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (LOGA)	6.500 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	25.000 €
	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter	<u>800 €</u>
		25.800 €
Kto. 504100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte und für Versorgungsempfänger,	
und	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011 durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises	
Kto. 514100	im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	
	Aufgrund steigender Anzahl von Erkrankungen muss der Ansatz stark erhöht werden.	100.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1116 Personalmanagement

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes. Kennzahlen 1. Personalkosten je Einwohner 2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,97	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	4.601,97	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.731,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.063,00	0	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	668,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	79.332,97	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
11.	- Personalaufwendungen	288.584,58	99.674	115.249	116.674	118.127	119.609
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	25.796,33	26.884	21.164	21.587	22.019	22.459
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.120,38	29.253	39.429	40.218	41.022	41.842
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.964,87	2.267	3.056	3.117	3.179	3.243
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	4.851,63	5.770	7.600	7.752	7.907	8.065
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch	25.564,02	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	184.990,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	42.275,00	0	0	0	0	0
	5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	127.487,00	0	0	0	0	0
	5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-135.704,62	0	0	0	0	0
	5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	21.599,00	0	0	0	0	0
	5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-34.359,03	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.568,49	96.869	110.366	111.259	112.171	113.100
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.326,75	46.169	44.666	45.559	46.471	47.400
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versor g.e	60.342,76	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-132.028,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.em pf.	-12.210,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1116 Personalmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,02	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 238 00 Erstatt.f.d. Verwalt.übrige Bereiche	337,02	350	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	6.250,13	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	6.250,13	7.200	0	0	0	0
	5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,79	21.863	26.125	26.125	26.125	26.125
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,35	263	325	325	325	325
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	12.340,44	21.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.006,03	227.456	260.240	262.558	264.923	267.334
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.673,06	-222.804	-255.588	-257.906	-260.271	-262.682
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.673,06	-222.804	-255.588	-257.906	-260.271	-262.682
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.673,06	-222.804	-255.588	-257.906	-260.271	-262.682
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.142,00	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.142,00	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,00	5.106	4.901	4.901	4.901	4.901
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.106,00	5.106	4.901	4.901	4.901	4.901
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.637,06	-221.768	-254.347	-256.665	-259.030	-261.441

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	4.000 €
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	<u>60.000 €</u>
		61.600 €
Kto. 543130	- Beratungsleistungen WP in 2014	10.000 €
	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschlüsse 12+13	40.000 €
	- Unterstützungshonorar Aufstellung Konzernbilanz (gemäß § 116 GO)	15.000 €
	- Unterstützungshonorar zum Aufbau einer Kostenrechnung und Controlling	<u>5.000 €</u>
		70.000 €
	2015 -2017: - Beratungsleistung WP	10.000 €
	-Prüfungsgebühren Jahresabschl.	20.000 €
	-Honorar Prüfung Konzernbilanz	<u>5.000 €</u>
		35.000 €
	2015: überörtliche Prüfung durch die GPA	50.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	5.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung,

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,90	450	450	450	450	450
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	513,90	450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,78	263	263	263	263	263
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	262,78	263	263	263	263	263
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.819,60	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 561 00 Bußgeld	1,10	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge	17.376,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.662,78	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	5,33	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.710,34	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	70.063,77	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	92.596,28	20.213	22.713	22.713	22.713	22.713
11.	- Personalaufwendungen	485.353,20	498.000	504.847	514.944	525.242	535.749
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	102.006,58	103.557	102.625	104.678	106.771	108.907
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	298.239,79	309.425	316.650	322.983	329.442	336.032
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tariff.Be	25.012,07	23.982	24.540	25.031	25.531	26.042
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschä ft.	60.094,76	61.036	61.032	62.252	63.498	64.768
12.	- Versorgungsaufwendungen	37.467,22	42.251	41.050	41.870	42.708	43.562
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.467,22	42.251	41.050	41.870	42.708	43.562
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.889,80	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	364,44	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.525,36	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	110	111	111	111	111
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	111,00	110	111	111	111	111
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.666,18	72.158	76.955	91.955	41.955	41.955
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	707,86	2.158	1.955	1.955	1.955	1.955

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	76.390,50	65.000	70.000	85.000	35.000	35.000
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.273,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	79,50	0	0	0	0	0
5 494 00 Zuführ.z.Rückst.f.Deponien u.Alllasten	20.214,71	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	685.487,40	674.119	684.563	710.480	671.616	682.977
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-592.891,12	-653.906	-661.850	-687.767	-648.903	-660.264
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	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)	-592.891,12	-653.906	-661.850	-687.767	-648.903	-660.264
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-592.891,12	-653.906	-661.850	-687.767	-648.903	-660.264
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.963,00	143.963	143.963	143.963	143.963	143.963
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	143.963,00	143.963	143.963	143.963	143.963	143.963
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.912,00	34.912	27.333	27.333	27.333	27.333
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	34.912,00	34.912	27.333	27.333	27.333	27.333
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.840,12	-544.855	-545.220	-571.137	-532.273	-543.634

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.	3.138 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	500 €
Kto. 441100	Miet- und Pächterträge: Kreisjugendamt Herzogenhof verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten Wohnhaus „Alte Kaplanei“ drei Alten-/Sozialwohnhäuser Kleiderkammer, Malschule Jobcenter im Bürgerbüro	19.380 € 43.140 € 12.100 € 5.400 € 77.000 € 3.900 € <u>18.680 €</u> 179.600 €
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 Vorräte Baugrundstücke zur Senkung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt (Verkauf von Grundstücksflächen mit einem Gesamtverkaufserlös von 437.000 €. Die Differenz zwischen dem Buchwert in der Bilanz (rd. 189.700 €, s. Kto. 454101) und dem Verkaufserlös kann als Ertrag (Gewinn) gebucht werden.	437.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für die oben genannten Gebäude u. die Vw.-Gebäude einschl. 10.000 € Planungskosten für Sanierung Mietwohnhaus Alte Kaplanei (10.000 €) <u>2015: energetische Sanierung des <u>Altenwohnhauses</u> Forststraße</u>	59.590 €
Kto. 524100	Erstattungen von Nebenkosten an Eigentümer von angemieteten/angepachteten Häusern	6.440 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	250 € <u>2.450 €</u> 2.700 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.650,00	5.570	3.138	3.080	3.080	3.080
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.172,00	5.570	3.138	3.080	3.080	3.080
	4 161 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Zuwendung	38.478,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,60	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	20,00	0	0	0	0	0
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	464,60	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.493,02	182.090	180.250	180.250	180.250	180.250
	4 411 00 Mieten und Pachten	199.219,13	181.440	179.600	179.600	179.600	179.600
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-2.639,22	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	463,11	450	450	450	450	450
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,79	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.142,52	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. So nderv	8.700,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.660,43	285.859	248.271	106.000	97.000	76.120
	4 541 00 Veräußerungserlöse Vorräte Baugrundstücke	745.306,86	621.000	437.000	350.000	320.000	250.400
	4 541 01 Restbuchwert Vorräte Baugrundstücke	-263.226,50	-336.141	-189.729	-245.000	-224.000	-175.280
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	4.580,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.019,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.019,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	768.111,84	482.719	440.859	298.530	289.530	268.650
11.	- Personalaufwendungen	138.860,84	142.208	148.479	151.448	154.477	157.566
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	818	834	851	868
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	108.472,31	111.557	116.246	118.571	120.942	123.361
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	9.230,71	8.646	9.009	9.189	9.373	9.560
	5 032 00 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	21.157,82	22.005	22.406	22.854	23.311	23.777
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	327	334	340	347

Kto. 529100	Aufwendungen für vorbereitende Maßnahmen zur Veräußerung von Baugrundstücken (z.B. versetzen von Zäunen, entfernen von Pflasterflächen u. Strauchwerk, Geländeangleichungen usw.)	3.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	25.900 €
Kto. 524103	Heizkosten	33.170 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	3.940 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	29.450 €
Kto. 543114	Telefongebühren	9.250 €
Kto: 544120	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	3.660 €
	Alte Kaplanei	260 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzogenhof		
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.000 €
Kto. 544120	Versicherungsaufwand	660 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.984 €
Kto. 524102	Stromkosten	490 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.418 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.830 €
Kto. 544120	Versicherungsaufwand	286 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.334 €
Kto. 524102	Stromkosten	490 €
Kto. 524103	Heizkosten	5.500 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.000 €
Kto. 544120	Versicherungsaufwand	329 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. -Engelbert-Str.		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.122 €
Kto. 524102	Stromkosten	240 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.737 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.220 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	642 €
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 Pacht aufwendungen	
	Herzogenhof	34.150 €
	„Alte Kaplanei“	1.980 €
	verschiedene provisorische Gehwege	1.050 €
	Michaelshöhe 33	<u>430 €</u>
		37.610 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	327	334	340	347
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.654,04	240.992	175.325	407.642	172.012	177.025
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	25.981,40	87.700	36.700	267.410	27.600	28.360
	5 241 00 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anl.	822,62	6.252	6.440	6.632	6.830	7.040
	5 241 01 Wasser/Abwasser	11.484,65	15.309	15.990	16.495	17.000	17.515
	5 241 02 Strom	24.094,83	22.375	27.120	27.940	28.780	29.650
	5 241 03 Heizung	44.876,73	62.369	51.825	53.380	54.987	56.640
	5 241 04 Reinigungskosten	31.446,44	34.687	29.450	30.335	31.245	32.180
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	209,44	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	737,93	2.700	2.700	2.800	2.870	2.940
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	8.000	3.500	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	79.168,00	79.440	74.778	74.736	75.064	74.820
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.168,00	79.440	73.778	73.636	73.564	73.220
	5 711 01 Abschreibung GWG	0,00	0	1.000	1.100	1.500	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903,47	48.578	54.187	54.635	55.105	55.585
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	107,13	678	540	540	540	540
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	35.528,75	32.610	37.610	37.610	37.610	37.610
	5 431 14 Telefon	8.057,21	8.980	9.250	9.520	9.810	10.100
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	125,04	250	250	250	250	250
	5 441 20 Gebäudeversicherung	5.085,34	5.660	5.837	6.015	6.195	6.385
	5 471 20 Restbuchw. Sachanl. (Abg. m. Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	406.586,35	511.218	453.096	688.795	456.998	465.340
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	361.525,49	-28.499	-12.237	-390.265	-167.468	-196.690
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	361.525,49	-28.499	-12.237	-390.265	-167.468	-196.690
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	361.525,49	-28.499	-12.237	-390.265	-167.468	-196.690
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.324,88	78.309	79.500	79.995	80.483	80.997
	5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	54.843,59	50.108	55.713	55.713	55.713	55.713
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.146,00	13.146	8.247	8.247	8.247	8.247
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.804,01	4.306	4.441	4.579	4.720	4.870



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	600,04	1.541	1.586	1.633	1.690	1.748
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	1.460,15	865	896	937	968	999
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	52,68	70	80	80	80	80
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	5.061,71	3.763	3.881	4.001	4.107	4.235
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	4.356,70	4.510	4.656	4.805	4.958	5.105
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	278.200,61	-106.808	-91.737	-470.260	-247.951	-277.690

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.360,55	621.000	475.500	0	354.500	324.500	254.900
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	437.360,55	621.000	475.500	0	354.500	324.500	254.900
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	437.360,55	621.000	475.500	0	354.500	324.500	254.900
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920,50	10.000	440.000	0	35.000	10.000	10.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	920,50	10.000	440.000	0	35.000	10.000	10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.500	1.600
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	1.000	0	1.100	1.500	1.600
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	920,50	10.000	441.000	0	36.100	11.500	11.600
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.440,05	611.000	34.500	0	318.400	313.000	243.300

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
2014 bis 2017 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“)	475.500	354.500	324.500	254.900
2014: Straßerhof (130 T€)				
Eikamper Feld (127 T€)				
Auf dem Krahwinkel (180 T€)				
diverse kleinere Grundstücke (38 T€)				
2015: Schulstraße (1. Teil) (350 T€)				
2016: Schulstraße (2. Teil) (320 T€)				
2017: Schulstraße (3. Teil) (250 T€)				
2014 – 2017: jährl. Erlöse aus Straßenlandrückveräußerungen (1,5 T€)				
2015 – 2017: jährl. diverse kleinere Grundstücksflächen (3 T€)				

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
2014 Planungskosten für geplante Sanierung des Gebäudes Altenberger-Dom-Str. 35	10.000			
2014 Ankauf Fläche an der „Ponywiese“	405.000	0	0	0
2014 bis 2017 Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
2014 und 2015: Ankauf zusätzlicher Ausgleichsflächen aufgrund Überarbeitung älterer B-Pläne (über 15 Jahre), Beschluss Planen und Bauen 17.10.2013	25.000	25.000	0	0

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	403.000	181.500	0	354.500	324.500	254.900	403.000	1.338.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	403.000	181.500	0	354.500	324.500	254.900	403.000	1.338.400

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	265,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	265,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,00	10.000	440.000	0	35.000	10.000	10.000	20.000	555.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	10,00	10.000	440.000	0	35.000	10.000	10.000	20.000	555.000
Summe der investiven Auszahlungen	10,00	10.000	440.000	0	35.000	10.000	10.000	20.000	555.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255,00	-10.000	-440.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-20.000	-555.000
Maßnahme:11180100005 Verkaufserlös Hüttchen/Stragholzer Garten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Maßnahme:11180100006 Verkaufserlös Straßerhof/Blecher									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Maßnahme:11180100007 Verkaufserlös Eikamper Feld									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Maßnahme:11180100013- Grundstücksveräußerungen div. kleine- rer Grdst.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Maßnahme:11180200002- Verwaltungsgebäude allgem. - GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.500	1.600	0	5.200
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	1.000	0	1.100	1.500	1.600	0	5.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.500	1.600	0	5.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.100	-1.500	-1.600	0	-5.200

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Am 25. Mai 2014 finden Kommunal-, Europawahl und Kreistagswahl an einem gemeinsamen Wahltermin statt. Hierfür sind die unten aufgeführten Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Erträge

Kto. 448800	Kostenerstattung für Europawahl	5.000 €
	Kostenerstattung für Kommunalwahl	5.000 €
	Erstattung von statistischen Erhebungen	<u>50 €</u>
		10.050 €

Aufwendungen

für Kommunal-, Europawahl und Kreistagswahl:

Kto. 528100	Aufwendungen für Sachleistungen	6.500 €
Kto. 542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.700 €
Kto. 543113	Porto für Wahlbenachrichtigungskarten	<u>4.600 €</u>
		17.800 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P121 Statistik und Wahlen
P1211 Statistik und Wahlen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.702,64	8.550	10.050	50	50	17.450
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	8.500	10.000	0	0	8.700
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	8.702,64	50	50	50	50	8.750
10.	= Ordentliche Erträge	8.722,64	8.550	10.050	50	50	17.450
11.	- Personalaufwendungen	17.751,17	22.318	24.440	24.929	25.427	25.936
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.716	1.750	1.785	1.821
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.911,04	17.508	17.890	18.248	18.613	18.985
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.134,26	1.357	1.386	1.414	1.442	1.471
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.705,87	3.453	3.448	3.517	3.587	3.659
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	686	700	714	728
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	686	700	714	728
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,05	2.000	6.500	6.000	0	12.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.695,05	2.000	6.500	6.000	0	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	180,76	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibung GWG	180,76	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.353,55	9.980	11.387	21.487	87	44.487
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,44	80	87	87	87	87
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.070,00	6.300	6.700	13.400	0	26.800
	5 431 13 Porto	3.270,11	3.600	4.600	8.000	0	17.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.980,53	34.298	43.013	53.116	26.228	83.151
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.257,89	-25.748	-32.963	-53.066	-26.178	-65.701
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.257,89	-25.748	-32.963	-53.066	-26.178	-65.701
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P121 Statistik und Wahlen
P1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.257,89	-25.748	-32.963	-53.066	-26.178	-65.701
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.557,00 1.557,00	1.557 1.557	1.323 1.323	1.323 1.323	1.323 1.323	1.323 1.323
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.814,89	-27.305	-34.286	-54.389	-27.501	-67.024

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	180,76 180,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	180,76	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,76	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren: - Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung - Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken - Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	8.700 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100 €
Kto. 456100	Bußgelder im den Bereichen Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht, verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs	12.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen, Kfz.-Beseitigung, Bestattungen von Amts wegen usw.)	6.300 € <u>9.700 €</u> 16.000 €
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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	290	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	288,00	290	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	1.981,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 391 00 Verwarnungsgeld	-263,95	0	0	0	0	0
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	6.483,15	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 561 00 Bußgeld	5.233,15	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.488,20	16.090	20.800	20.800	20.800	20.800
11.	- Personalaufwendungen	31.555,32	33.992	63.145	64.408	65.696	67.010
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.361,97	26.665	49.710	50.704	51.718	52.753
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.993,91	2.067	3.853	3.930	4.009	4.089
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.199,44	5.260	9.582	9.774	9.969	10.168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,13	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.133,13	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	288,00	290	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	288,00	290	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,91	3.453	3.528	3.528	3.528	3.528
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	524,03	103	178	178	178	178
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	306,88	250	250	250	250	250
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	222,00	250	250	250	250	250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.229,36	48.835	82.673	83.936	85.224	86.538
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.741,16	-32.745	-61.873	-63.136	-64.424	-65.738



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.741,16	-32.745	-61.873	-63.136	-64.424	-65.738
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.741,16	-32.745	-61.873	-63.136	-64.424	-65.738
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.992,00 1.992,00	1.992 1.992	2.723 2.723	2.723 2.723	2.723 2.723	2.723 2.723
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.733,16	-34.737	-64.596	-65.859	-67.147	-68.461

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)	<u>300 €</u>
		6.200 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes	1.167 €
--------------	---	---------

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1222 Gewerbewesen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Wirtharter

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.255,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	16.255,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10.	= Ordentliche Erträge	16.255,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	- Personalaufwendungen	21.376,82	21.747	22.287	22.733	23.188	23.651
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	16.650,39	17.060	17.545	17.896	18.254	18.619
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.371,79	1.322	1.360	1.387	1.415	1.443
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.354,64	3.365	3.382	3.450	3.519	3.589
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,47	75	76	76	76	76
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,47	75	76	76	76	76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.387,29	21.822	22.363	22.809	23.264	23.727
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.131,65	-15.622	-16.163	-16.609	-17.064	-17.527
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.131,65	-15.622	-16.163	-16.609	-17.064	-17.527
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.131,65	-15.622	-16.163	-16.609	-17.064	-17.527
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,00	1.449	1.167	1.167	1.167	1.167
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.449,00	1.449	1.167	1.167	1.167	1.167
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.580,65	-17.071	-17.330	-17.776	-18.231	-18.694

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	141.000 €
	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 €
		150.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus- weise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen	65.000 €
Kto. 543100	Archivierung von Meldedaten	1.000 €
Kto. 581102	Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	6.691 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
P1223 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,00	0	644	644	536	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	644,00	0	644	644	536	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.574,58	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	93.574,58	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Ordentliche Erträge	94.218,58	136.000	150.644	150.644	150.536	150.000
11.	- Personalaufwendungen	79.168,49	89.414	86.059	87.780	89.536	91.326
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	61.558,76	70.142	67.749	69.104	70.486	71.896
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	5.064,23	5.436	5.251	5.356	5.463	5.572
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	12.545,50	13.836	13.059	13.320	13.587	13.858
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.413,70	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74.413,70	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	640	644	644	536	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	644,00	640	644	644	536	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,34	1.413	1.438	1.438	1.438	1.438
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,05	413	438	438	438	438
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.336,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.563,53	132.467	153.141	154.862	156.510	157.764
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.344,95	3.533	-2.497	-4.218	-5.974	-7.764
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.344,95	3.533	-2.497	-4.218	-5.974	-7.764
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.344,95	3.533	-2.497	-4.218	-5.974	-7.764
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,00	8.004	6.691	6.691	6.691	6.691
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.004,00	8.004	6.691	6.691	6.691	6.691

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
P1223 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.348,95	-4.471	-9.188	-10.909	-12.665	-14.455

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 Familienstamm- büchern	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	3.008 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
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.

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	-3.105,40	0	0	0	0	0
	4 312 00 Standesamtgebühren	14.813,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	11.707,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	50.268,79	50.722	57.099	58.241	59.406	60.593
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.811,60	3.980	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	36.107,87	36.667	44.951	45.850	46.767	47.702
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.977,48	2.842	3.484	3.554	3.625	3.697
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	7.371,84	7.233	8.664	8.837	9.014	9.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.458,20	1.624	0	0	0	0
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.458,20	1.624	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	720,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	30	26	26	26	26
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	26,00	30	26	26	26	26
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,05	388	397	397	397	397
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,05	188	197	197	197	197
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.674,70	53.764	58.522	59.664	60.829	62.016
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.967,10	-42.764	-47.522	-48.664	-49.829	-51.016
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.967,10	-42.764	-47.522	-48.664	-49.829	-51.016
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1224 Personenstandswesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.967,10	-42.764	-47.522	-48.664	-49.829	-51.016
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.658,00 3.658,00	3.658 3.658	3.008 3.008	3.008 3.008	3.008 3.008	3.008 3.008
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.625,10	-46.422	-50.530	-51.672	-52.837	-54.024

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	98.132 €
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 €
Kto. 454200	Verkaufserlös für defekten MTW in Blecher	3.000 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	7.700 €
	Wartung u. Reparatur einer Pumpe FWH Scheuren	1.000 €
	Einbau eines Lüfters im FWH Scheuren	2.000 €
	Funkfernbedienung Tore im FWH Scheuren zur Verkürzung d. Einsatzzeit	<u>2.300 €</u>
		13.000 €
Kto. 523500	Erstattung an das Wasserwerk für das Verlegen einer vergrößerten Trink-/ Löschwasserleitung im Ortsbereich Od. Zentrum	40.000 €
<i>Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser</i>		
Kto. 524202	Stromkosten	8.700 €
Kto. 524203	Heizkosten	16.800 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	1.850 €
Kto. 543114	Telefon	2.625 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	<u>3.700 €</u>
		34.055 €
Kto. 523800	Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte	1.350 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	23.600 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände	6.900 €
	Werbemaßnahmen (Banner, Flyer usw.)	5.000 €
	Erstattung von Löschwasserkosten an das Gemeindewasserwerk	<u>1.100 €</u>
		13.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
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.

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes im Rahmen einer ehrenamtlichen Feuerwehr. Kennzahlen 1. Aktive Mitglieder je Standort 2. Anzahl der Feuerwehreinheiten

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.639,34	62.510	100.632	94.131	93.981	82.149
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	83.639,34	60.010	98.132	91.631	91.481	79.649
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	1.979,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,25	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	491,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.179,37	200	3.895	895	895	895
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	723,00	0	695	695	695	695
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	456,37	200	200	200	200	200
9.	+/- Bestandsveränderungen	2.193,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	2.193,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	101.481,96	71.960	113.777	104.276	104.126	92.294
11.	- Personalaufwendungen	14.411,88	16.635	43.061	43.922	44.801	45.696
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.281,53	13.050	33.578	34.250	34.935	35.633
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	922,81	1.011	2.602	2.654	2.707	2.761
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.207,54	2.574	6.472	6.601	6.733	6.868
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.332,37	120.455	160.250	104.670	105.610	106.590
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	19.274,95	33.800	13.000	8.800	8.900	9.000
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	0,00	0	40.000	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	3.033,62	1.350	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	864,22	1.700	0	0	0	0

Kto. 529100	Kosten der SMS-Alarmierung	1.800 €
	Erneuerung der Funkbeschriftung	2.500 €
	Schlauchprüfungskosten	<u>3.000 €</u>
		7.300 €
Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für drei Löschgruppen je 100 €	500 €
		<u>300 €</u>
		800 €
Kto. 541200	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen, Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzaur.	38.850 €
		<u>46.400 €</u>
		85.250 €
Kto. 542100	Verdienstausfälle, Wegstreckenentschädigung usw. Aufwandsentschädigung gemäß Satzung vom 01.01.2013	4.000 €
		<u>28.725 €</u>
		32.725 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen, Anmietung einer Garage in Voiswinkel	6.595 €
<i>KFZ Betriebskosten:</i>		
alt: 543201*	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	16.000 €
neu:525101		
alt: 543202*	KFZ Reparaturen	15.000 €
neu:525102		
Kto. 525104	Mietkosten für ein fremdes FW-Fahrzeug	5.000 €
Kto. 544101	KFZ Steuer	200 €
Kto. 544102	KFZ Versicherung	<u>4.250 €</u>
		35.450 €
*= (Kontenänderung war 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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P126 Brandschutz
 P1261 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 241 02 Strom	8.420,26	7.725	0	0	0	0
5 241 03 Heizung	13.153,68	16.480	0	0	0	0
5 241 04 Reinigungskosten	348,72	0	0	0	0	0
5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	1.850	1.910	1.960	2.020
5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	8.700	8.960	9.230	9.510
5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	0,00	0	16.800	17.300	17.820	18.360
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 251 04 Fremdfahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.053,54	15.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.087,85	8.000	13.000	8.300	8.300	8.300
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.095,53	4.800	7.300	4.800	4.800	4.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	123.353,39	103.090	142.181	165.511	165.192	151.412
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	113.246,56	92.090	131.181	154.511	154.192	140.412
5 711 01 Abschreibung GWG	10.106,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. - Transferaufwendungen	500,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	500,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.574,09	115.549	151.645	127.695	127.830	127.965
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	358,68	51	180	180	180	180
5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	65.450,89	61.650	85.250	62.000	62.000	62.000
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	8.121,45	21.300	32.725	32.000	32.000	32.000
5 422 00 Mieten und Pachten	5.592,27	5.695	6.595	6.595	6.595	6.595
5 431 14 Telefon	2.352,13	2.575	2.625	2.700	2.785	2.870
5 431 17 Rundfunkgebühren	354,00	380	380	380	380	380
5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	11.952,55	0	0	0	0	0
5 432 02 Kfz-Reparaturen	12.939,86	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	407,00	200	200	200	200	200
5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.899,49	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	11.457,47	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
5 441 20 Gebäudeversicherung	2.726,00	3.708	3.700	3.650	3.700	3.750
5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.520,82	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.441,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	327.171,73	356.529	498.601	443.265	444.904	433.137
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.689,77	-284.569	-384.824	-338.989	-340.778	-340.843
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.689,77	-284.569	-384.824	-338.989	-340.778	-340.843
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.689,77	-284.569	-384.824	-338.989	-340.778	-340.843
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396,26	9.451	10.239	10.329	10.409	10.499
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.670,17	5.419	4.630	4.630	4.630	4.630
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.086,00	1.086	2.749	2.749	2.749	2.749
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.032,38	1.030	1.000	1.030	1.060	1.090
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	98,52	340	330	340	350	360
	9 705 02 IBL- Aufwand Müllgeb. Behälterservice	25,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	191,40	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-2.831,06	1.576	1.530	1.580	1.620	1.670
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.123,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.086,03	-294.020	-395.063	-349.318	-351.187	-351.342

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.240,18	38.000	363.000	0	38.000	38.000	38.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	35.240,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n(GV)	0,00	0	325.000	0	0	0	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	3.000	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.240,18	38.000	366.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	235.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	34.735,77	108.000	1.561.000	0	10.000	50.000	10.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.735,77	8.000	1.471.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	90.000	0	10.000	50.000	10.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €
--

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000
Investitionszuwendung Kreis für Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache in Voiswinkel	325.000	0	0	0
Zuschuss einer Feuerschutzversicherung zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	3.000	3.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache in Voiswinkel				
Grundstückskosten	235.000	0	0	0
Baukosten	975.000	0	0	0
Einrichtungsgegenstände	80.000	0	0	0
	1.290.000			
Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr	5.000	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Eikamp, Baukosten	496.000	0	0	0
Einrichtungsgegenstände	20.000			
EDV-Ausstattung FWH Eikamp + Voisw.	10.000	0	0	0
Kosten für die Einführung des Digitalfunks	116.000	10.000	5.000	5.000
2014: Oberflurhydrant u. Schieber im Ortszentrum Odenthal	60.000			
2014: mehrere Einbauhydranten im Gemeindegebiet	30.000			
2015: Oberflurhydrant am Schulzentrum		10.000		
2016: Oberflurhydrant in Küchenberg			50.000	
2017: Oberflurhydrant in Blecher				10.000
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.	30.000	30.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für Blecher (wg. Unfallschaden), Beschluss HuF 11.02.2014	30.000	0	0	0

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	392.941,22	96.000	302.000	0	51.000	46.000	16.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	385.346,56	85.000	291.000	0	40.000	35.000	5.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	7.594,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	427.676,99	204.000	2.098.000	0	61.000	96.000	26.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.436,81	-166.000	-1.732.000	0	-23.000	-58.000	12.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
Maßnahme:12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.739,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	68.849	158.849
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	14.739,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	68.849	158.849
Summe der investiven Auszahlungen	14.739,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	68.849	158.849
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.739,82	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	3.000	-62.849	-143.849
Maßnahme:12610000002 Fahrzeugbeschaffung 12610000/231100									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	175.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	175.000
Maßnahme:12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.700,59	55.000	116.000	0	10.000	5.000	5.000	65.000	201.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.700,59	55.000	116.000	0	10.000	5.000	5.000	65.000	201.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.700,59	55.000	116.000	0	10.000	5.000	5.000	65.000	201.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700,59	-55.000	-116.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-65.000	-201.000
Maßnahme:1261000009-Einbau Hydranten auf Gemeindegebiet 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:12610000010- Oberflurhydrant Schulzentrum 2015									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Maßnahme:12610000011-Zisterne im Bereich Küchenberg 2016									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Maßnahme:12610000012-Oberflurhydrant im Bereich Blecher 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P126 Brandschutz
 P1261 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:1261000013- Feuerwehr allgemein GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.037	68.037
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.037	68.037
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.037	68.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-24.037	-68.037
Maßnahme:1261000014- Oberflurhydrant u. Schieber Ortskern Od. 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:12610100003 - Baukosten FW-Haus Scheuren, neu									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	488,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	488,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	488,85	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488,85	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Maßnahme:12610100011 - Bau einer Löschwasserkisterne									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	160.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-160.000
Maßnahme:12610109001-EDV Feuerwehr Eikamp u.Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:12610109002-Einrichtung FWH Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:12610109003-Einrichtung FWH Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:12610109004-Anschaffung Zelt Jugendfeuerwehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme:12610113001- Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden(GV)	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P126 Brandschutz
 P1261 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	975.000	0	0	0	0	0	975.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	975.000	0	0	0	0	0	975.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.210.000	0	0	0	0	0	1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-885.000	0	0	0	0	0	-885.000
Maßnahme:12610114001- Feuerwehrgerätehaus Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-496.000	0	0	0	0	0	-496.000
Maßnahme:12610211001-MTW Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 523200	Die Brandschauen werden nicht mehr von der Stadt Wermelskirchen im Rahmen öffentlich rechtlicher Vereinbarung wahrgenommen sondern durch eigenes FW-Personal	0 €
-------------	--	-----



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1262 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Vorbeugender Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, regelmäßige Überwachung besonders brandgefährdeter Objekte (Brand-schau)

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	3.519,77	4.821	6.240	6.365	6.491	6.622
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.738,30	3.782	4.912	5.010	5.110	5.213
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	224,70	293	381	389	396	404
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	556,77	746	947	966	985	1.005
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,91	18	20	20	20	20
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,91	18	20	20	20	20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.669,68	6.339	6.260	6.385	6.511	6.642
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.669,68	-5.939	-5.860	-5.985	-6.111	-6.242
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.669,68	-5.939	-5.860	-5.985	-6.111	-6.242
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.669,68	-5.939	-5.860	-5.985	-6.111	-6.242
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,00	362	311	311	311	311
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	362,00	362	311	311	311	311
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.031,68	-6.301	-6.171	-6.296	-6.422	-6.553

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.	1.000 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510 €

*= Kontoänderungen waren erforderlich

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P127 Rettungsdienst
 P1271 Ersthelfertrupp



Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,70	0	223	223	223	223
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	75,70	0	223	223	223	223
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	285,00	490	488	488	488	488
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	285,00	490	488	488	488	488
10. = Ordentliche Erträge	2.360,70	2.540	2.761	2.761	2.761	2.761
11. - Personalaufwendungen	1.050,44	1.068	1.189	1.213	1.237	1.261
5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	818,63	838	936	955	974	993
5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	67,46	65	73	74	76	77
5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	164,35	165	180	184	187	191
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	360,70	490	1.106	1.106	1.106	1.106
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	360,70	490	1.106	1.106	1.106	1.106
15. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,68	514	513	513	513	513
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,78	4	3	3	3	3
5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	714,73	0	0	0	0	0
5 432 02 Kfz-Reparaturen	122,02	0	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	592,15	510	510	510	510	510
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.859,82	4.172	5.408	5.432	5.456	5.480
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499,12	-1.632	-2.647	-2.671	-2.695	-2.719
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-499,12	-1.632	-2.647	-2.671	-2.695	-2.719
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-499,12	-1.632	-2.647	-2.671	-2.695	-2.719
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	72,00 72,00	72 72	52 52	52 52	52 52	52 52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571,12	-1.704	-2.699	-2.723	-2.747	-2.771

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.784,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.784,70	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.784,70	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.784,70	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413000	Der Bundeszuschuss zur Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Katastrophenschutzfahrzeuges LF 16 TS in Scheuren entfällt ab 2014	800 €
-------------	---	-------

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für o.g. Fahrzeug	119 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen	233 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
P1281 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	727,60 727,60	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	727,60	800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	3.250,46 2.530,19 207,91 512,36	3.305 2.593 201 511	4.568 3.596 279 693	4.660 3.668 285 707	4.752 3.741 290 721	4.847 3.816 296 735
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	119,00 119,00	120 120	119 119	119 119	119 119	119 119
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	113,46 113,46	13 13	15 15	15 15	15 15	15 15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.482,92	3.438	4.702	4.794	4.886	4.981
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.755,32	-2.638	-4.702	-4.794	-4.886	-4.981
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.755,32	-2.638	-4.702	-4.794	-4.886	-4.981
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.755,32	-2.638	-4.702	-4.794	-4.886	-4.981
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	254,00 254,00	254 254	233 233	233 233	233 233	233 233
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.009,32	-2.892	-4.935	-5.027	-5.119	-5.214

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale Landesmittel „Schule von acht bis eins“ und „13-plus“ Landesmittel eine Gruppe „8-1“ in Neschen Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen in Odenthal, Blecher, Voisw. + Betreuungspauschale	82.130 € 17.000 € 8.000 € <u>256.080 €</u> 363.210 €
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 Ganztagschulen in Odenthal Voiswinkel Blecher	148.800 € 96.000 € <u>60.000 €</u> 304.800 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	2.500 €
lfd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten	80 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand Grundschulen gesamt: <u>176.500 €</u> Es sind veranschlagt für:	
	alle Grundschulen zusätzliche Pauschalmittel für PCB-Untersuchungen u. erste Sofortmaßnahmen	120.000 €
	<u>Grundschule Blecher</u>	
	lfd. Unterhaltung	9.200 €
	Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld	<u>3.000 €</u>
		12.200 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots im Primarbereich. Kennzahlen Nettoaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Breuer

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.789,50	556.155	638.729	628.393	628.094	626.802
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	250.577,50	304.205	363.210	363.210	363.210	363.210
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	254.682,00	251.950	251.359	241.023	240.724	239.432
	4 161 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Zuwendung	2.370,00	0	0	0	0	0
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	24.160,00	0	24.160	24.160	24.160	24.160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.535,00	225.000	304.800	304.800	304.800	304.800
	4 326 03 Hort Gebühren	202.535,00	225.000	304.800	304.800	304.800	304.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,17	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.989,17	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.387,37	3.450	3.843	3.741	3.672	3.672
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.165,85	950	1.343	1.241	1.172	1.172
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108.448,94	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.772,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Ordentliche Erträge	851.701,04	784.605	948.772	938.334	937.966	936.674
11.	- Personalaufwendungen	221.919,55	232.689	228.622	233.194	237.859	242.616
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.787,49	4.776	818	834	851	868
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	170.682,94	180.864	179.338	182.925	186.583	190.315
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	14.285,92	14.017	13.899	14.177	14.461	14.750
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	36.063,20	33.032	34.567	35.258	35.964	36.683
	5 071 00 Zuführungen zur Altersteilzeit	2.500,00	0	0	0	0	0
	5 072 00 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellung	-10.400,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.749,85	1.949	327	334	340	347
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.749,85	1.949	327	334	340	347
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.072,99	378.420	478.390	359.405	366.985	375.155
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	119.154,96	118.700	176.500	52.200	52.800	53.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	4.855,60	4.800	8.500	8.750	9.025	9.290
	5 241 02 Strom	67.526,57	59.000	56.750	58.350	59.950	61.590
	5 241 03 Heizung	60.800,56	54.350	96.360	99.395	102.500	105.360
	5 241 04 Reinigungskosten	64.005,07	68.450	67.700	69.730	71.830	73.985

	<u>Grundschule Eikamp</u>	8.500 €
	Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld	<u>2.700 €</u>
		11.200 €
	<u>Grundschule Neschen:</u>	
	laufende Unterhaltung	6.400 €
	Turnhalle Neschen lfd. Unterhaltung	<u>2.300 €</u>
		8.700 €
	<u>Grundschule Odenthal</u>	
	laufende Unterhaltung	8.000 €
	<u>Grundschule Voiswinkel:</u>	
	Lfd. Unterhaltung Schule	7.600 €
	Lfd. Unterhaltung Turnhalle	2.800 €
	Austausch defekter Beleuchtungskörper	5.000 €
	Wartung/Reparatur Pumpenanlage	<u>1.000 €</u>
		16.400 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	8.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	56.750 €
Kto. 524103	Heizkosten	96.360 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	67.700 €
Kto. 525500	Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	4.750 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	16.500 €
Kto. 528100	Erhöhung kommunaler Anteil Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	9.330 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	
GS Blecher	500 €	
GS Eikamp	700 €	
GS Neschen	500 €	
GS Voiswinkel	1.000 €	
GS Odenthal	<u>500 €</u>	
	3.200 € zuzüglich:	
GS Voisw.	8.300 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)	
GS Blecher	8.200 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)	
GS Odenthal	<u>1.000 €</u> (Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlage bei Sicherheitsdienst)	
gesamt:	20.700 €	
Kto. 529110	Nutzung RTB Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	21.300 €
Kto. 531800	Weiterleitung von Landeszuweisungen und Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:	
GS Blecher	106.750 € (OGS: Weiterleitung an Maßnahmenträger) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS) 17.000 € (3 Gruppen „8-1“ weggefallen)	
GS Eikamp	17.000 € (3 Gruppen „8-1“)	
GS Odenthal	211.860 € (OGS: Weiterleitung an Maßnahmenträger) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS)	
GS Neschen	8.000 € (2 Gruppen „8-1“)	
GS Voiswinkel	<u>195.200 €</u> (OGS: Weiterleitung an Maßnahmenträger)	
	549.810 €	

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P211 Bereitstellung von Grundschulen
 P2111 Grundschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 241 05 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsgeb.	1.263,60	0	0	0	0	0
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	21,80	3.550	4.750	3.550	3.550	3.550
5 271 00 Lernmittel	17.103,41	16.750	16.500	16.800	16.500	16.500
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.358,56	14.320	9.330	9.330	9.330	9.330
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.165,61	20.200	20.700	21.100	21.600	22.150
5 291 10 Schülerschwimmen	18.817,25	18.300	21.300	20.200	19.900	19.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	356.441,13	311.550	350.012	355.034	353.278	351.191
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	343.511,26	304.550	341.612	352.034	350.178	348.091
5 711 01 Abschreibung GWG	12.929,87	7.000	8.400	3.000	3.100	3.100
15. - Transferaufwendungen	371.847,50	413.125	549.810	549.810	549.810	549.810
5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	371.847,50	413.125	549.810	549.810	549.810	549.810
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.165,35	78.619	85.237	87.142	89.052	91.097
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	411,30	219	722	722	722	722
5 422 00 Mieten und Pachten	8.480,12	8.675	9.050	9.050	9.050	9.050
5 422 01 Miete Geräte	7.939,18	6.650	8.400	8.400	8.400	8.400
5 431 10 Büromaterial	3.204,30	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.265,43	1.450	1.670	1.670	1.670	1.670
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.938,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	221,00	2.100	1.700	2.100	2.100	2.100
5 431 14 Telefon	4.730,48	4.950	5.470	5.645	5.800	5.980
5 431 17 Rundfunkgebühren	1.078,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	574,00	475	475	475	475	475
5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	33.569,01	34.600	34.900	35.750	37.000	38.350
5 441 20 Gebäudeversicherung	12.352,85	12.700	16.150	16.630	17.135	17.650
5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchve rlust)	2.370,00	0	0	0	0	0
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.403.196,37	1.416.352	1.692.398	1.584.919	1.597.324	1.610.216
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-551.495,33	-631.747	-743.626	-646.585	-659.358	-673.542
19. + Finanzerträge	80,52	80	80	80	80	80
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	80,52	80	80	80	80	80
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80,52	80	80	80	80	80
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-551.414,81	-631.667	-743.546	-646.505	-659.278	-673.462
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-551.414,81	-631.667	-743.546	-646.505	-659.278	-673.462
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.629,80	54.219	63.306	63.826	64.351	64.891
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	35.011,86	49.981	35.059	35.059	35.059	35.059
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.238,00	4.238	11.022	11.022	11.022	11.022

Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und anteilig für die Grundschule Odenthal	9.050 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	8.400 €
Kto. 543110	Büromaterial	4.600 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	1.670 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.000 €
Kto. 543113	Portoaufwand	1.700 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	5.470 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	475 €
Kto. 544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	34.900 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	16.150 €
Kto. 581100 und 581102	Leistungsverrechn. Bauhof u. Zentrale Vw.	63.306 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.981,34	0	6.700	6.905	7.100	7.315
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	296,64	0	940	970	1.000	1.020
9 705 02 IBL- Aufwand Müllgeb. Behälterservice	25,00	0	0	0	0	0
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	555,71	0	0	0	0	0
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	10.521,25	0	9.585	9.870	10.170	10.475
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.044,61	-685.886	-806.852	-710.331	-723.629	-738.353

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	10.849,83	63.000	875.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	63.000	875.000	0	0	0	0
7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	10.849,83	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 beweglichen Anlagevermögen	31.266,40	26.000	62.700	0	18.500	15.600	15.600
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro	21.110,43	19.000	54.300	0	15.500	12.500	12.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.	10.155,97	7.000	8.400	0	3.000	3.100	3.100
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	42.116,23	89.000	937.700	0	18.500	15.600	15.600
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.116,23	-89.000	-937.700	0	-18.500	-15.600	-15.600

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 € Techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € GS Blecher	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 € Techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € GS Eikamp	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 € Techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € GS Odenthal	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 € Techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € GS Neschen	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 € Techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € GS Voiswinkel	2.500	2.500	2.500	2.500
Kleingeräte/Werkzeuge für alle GS	1.000	1.000	1.100	1.100
Möbel Lehrerzimmer GS Neschen	2.500	0	0	0
Mittel für eine Bodenuntersuchung der Spielfläche an der GS Neschen durch die Dorfgemeinschaft Oberodenthal (Beschluss SchuSo 05.02.2014)	5.000	0	0	0
Möbel für OGS Voiswinkel	5.000	0	0	0
Möbel für OGS Blecher	9.000	0	0	0
Tafel für GS Blecher	800	0	0	0
Jalousien f. Verdunkelung Aula GS Eikamp	21.500	0	0	0
Austausch von Klassenschränken in GS Odenthal	3.000	3.000	0	0
Heizungserneuerung in der GS Neschen	420.000	0	0	0
Dacherneuerung in der GS Neschen	450.000	0	0	0

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:2111000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:2111000003-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100	0	4.200
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100	0	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100	0	4.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100	0	-4.200
Maßnahme:21110100001 Vermögensge- genstände ü/410 € GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.629,53	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.629,53	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.629,53	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.629,53	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21110100006-Möbel OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	3.500	8.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	9.000	0	0	0	0	3.500	8.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	3.500	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-3.500	-8.500
Maßnahme:21110100007- Ersatzbeschaffung Tafel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800
Maßnahme:21110200001 Vermögensge- genstände ü/410 € GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.693,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.290	17.290
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.693,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.290	17.290
Summe der investiven Auszahlungen	1.693,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.290	17.290
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.693,96	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.290	-17.290
Maßnahme:21110201001-Anschaffung Jalousien									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
Maßnahme:21110300001- Vermögensge- genstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	568,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.029	19.029

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P211 Bereitstellung von Grundschulen
 P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	568,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.029	19.029
Summe der investiven Auszahlungen	568,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.029	19.029
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.029	-19.029
Maßnahme:21110301002 - Vermögens- gegenstände ü/410 € GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	9.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-9.000
Maßnahme:21110301003-GWG Grdst. u. Gebäude GS Odenthal 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.000	7.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.000	7.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.000	-7.000
Maßnahme:21110400001 Vermögensge- genstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Maßnahme:21110400005-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21110401002-Ausstattung Lehrerzimmer GGS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
Maßnahme:21110401003- Heizungserneuerung GS Neschen 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
Maßnahme:21110401004- Dacherneuerung GS Neschen 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Maßnahme:21110431001-Umbau Sport- fläche GS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme:21110444002- Vermögensgegenstände über 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P211 Bereitstellung von Grundschulen
 P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21110500001 Vermögensge- genstände ü/410 GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.100	18.100
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.100	18.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.100	18.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.100	-18.100
Maßnahme:21110500006 Umgestaltg. Klassenraum/OGS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.549,05	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.804,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	744,31	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.549,05	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.549,05	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:21110501002 - Einbau 2.Lehrer-WC GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Maßnahme:21110501004-Möbel f. OGS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.500	7.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.500	7.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.500	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.500	-7.500

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212	Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Hauptschule Odenthal wird mit Beendigung des 10. Schuljahres aufgelöst. Die anteiligen Bewirtschaftungsaufwendungen (Wasser/Strom/Heizung/Reinigung) sind hier noch vollständig in diesem Produkt veranschlagt, auch wenn diese künftig immer stärker der Realschule zugeordnet werden sollen. Dies wird nach Einführung einer Kostenrechnung und einer damit verbundenen programmtechnischen Unterstützung künftig nachgezogen.

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	20.628 €
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)	310 €
lfd. Nr. 19	Zinsertrag Schulgirokonto	50 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand der <u>2-fach Sporthalle</u> , einschließl. Wartung fest eingebauter Sportgeräte 2014: einschl. 8.000 € Planungskosten für: 2015: Deckenerneuerung mit Leuchten (150.000 €)	11.000 €
Kto: 524101	Wasser/Abwasser (anteilig)	950 €
Kto. 524102	Stromkosten (anteilig)	8.100 €
Kto. 524103	Heizungskosten (anteilig)	11.850 €
Kto. 524104	Reinigungskosten Gebäude und Hallen	20.690 €
Kto. 525500	Wartungsaufwand für Pc´s (anteilig)	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	4.700 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	1.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	900 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür (entfällt)	0 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	1.200 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	300 €
Kto. 543111	Pauschalbudget für Wartungs- u. Kopierpapierkosten	800 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	400 €
Kto. 543113	Porto	200 €
Kto. 543114	Telefongebühren	700 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	6.900 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung (anteilig)	2.300 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	9.442 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P212 Bereitstellung von Hauptschulen
P2121 Hauptschulen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots. Kennzahlen Nettoaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,00	41.646	20.938	20.938	20.938	20.938
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.400,00	41.256	20.628	20.628	20.628	20.628
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	482,00	390	310	310	310	310
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.161,00	160	161	161	133	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	161,00	160	161	161	133	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.043,00	41.806	21.099	21.099	21.071	20.938
11.	- Personalaufwendungen	62.445,52	59.706	28.192	28.755	29.331	29.918
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.196,90	1.990	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	47.208,98	45.276	21.872	22.309	22.756	23.211
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tariff.Be	3.728,73	3.509	1.695	1.729	1.763	1.799
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	9.310,91	8.931	4.216	4.300	4.386	4.474
12.	- Versorgungsaufwendungen	729,10	812	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	729,10	812	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.955,16	69.170	60.890	199.460	53.280	53.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	38.800,00	6.000	11.000	150.000	4.000	4.200
	5 241 01 Wasser/Abwasser	721,95	950	950	950	950	950
	5 241 02 Strom	6.539,48	7.700	8.100	8.500	8.900	9.200
	5 241 03 Heizung	11.055,95	11.250	11.850	12.400	13.000	13.400
	5 241 04 Reinigungskosten	17.759,54	20.070	20.690	21.310	21.930	22.550
	5 241 05 Kanalbenutzungs-/Abwasserbeseitigungsgeb.	123,38	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	213,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 271 00 Lernmittel	7.336,86	10.800	4.700	3.200	1.600	1.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.904,98	5.000	1.000	600	600	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	516,10	2.500	900	800	600	0
	5 291 10 Schülerschwimmen	1.983,44	3.200	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,05	1.280	1.227	1.227	1.172	905

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P212 Bereitstellung von Hauptschulen
 P2121 Hauptschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.371,75	1.280	1.227	1.227	1.172	905
	5 711 01 Abschreibung GWG	452,30	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.472,86	19.883	13.299	5.999	5.749	5.549
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187,63	133	99	99	99	99
	5 422 01 Miete Geräte	1.523,03	2.200	1.200	900	700	500
	5 431 10 Büromaterial	1.015,60	1.300	300	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.270,97	1.450	800	700	600	500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	767,38	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	205,21	500	200	200	150	150
	5 431 14 Telefon	517,35	700	700	700	700	700
	5 431 17 Rundfunkgebühren	40,28	50	50	50	50	50
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.395,50	350	350	350	350	350
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	10.455,64	10.600	6.900	0	0	0
	5 441 20 Gebäudeversicherung	2.064,27	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.426,69	150.851	103.772	235.608	89.703	90.146
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.383,69	-109.045	-82.673	-214.509	-68.632	-69.208
19.	+ Finanzerträge	65,32	50	50	50	50	50
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	65,32	50	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65,32	50	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.318,37	-108.995	-82.623	-214.459	-68.582	-69.158
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-162.318,37	-108.995	-82.623	-214.459	-68.582	-69.158
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.758,09	9.882	9.442	9.442	9.442	9.442
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.860,05	7.310	7.938	7.938	7.938	7.938
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.572,00	2.572	1.504	1.504	1.504	1.504
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.307,56	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6,52	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11,96	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.076,46	-118.877	-92.065	-223.901	-78.024	-78.600

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212	Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 €	700	700	700	700



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P212 Bereitstellung von Hauptschulen
P2121 Hauptschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	958,05	6.700	700	0	700	700	700
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	505,75	6.700	700	0	700	700	700
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	452,30	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	958,05	6.700	700	0	700	700	700
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-958,05	-6.700	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21210100001 Vermögensgegenstände ü/410 € HS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	505,75	6.700	700	0	700	700	700	13.400	16.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	505,75	6.700	700	0	700	700	700	13.400	16.200
Summe der investiven Auszahlungen	505,75	6.700	700	0	700	700	700	13.400	16.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505,75	-6.700	-700	0	-700	-700	-700	-13.400	-16.200

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Gründungsbeschluss einer Ganztagsrealschule wurde im Gemeinderat am 28. November 2012 gefasst. Planmäßig hat diese Schulform zum 2. Halbjahr 2013 (Schuljahr 2013/2014) den Schulbetrieb aufgenommen.

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 und die Hauptschule in wenigen Jahren ausläuft, wird zunächst von einer Verrechnung von Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Strom- und Heizungskosten etc. auf Basis von Schülerzahlen mit den Produkten Hauptschule und Gymnasium verzichtet, weil sich aufgrund der sich diametral entwickelnden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule derzeit noch kein Erkenntnisgewinn daraus ergibt. Dies wird in späteren Haushaltsjahren und auch in Zusammenhang mit neuen Überlegungen im Zusammenhang mit Budgetierungsfragen für die Realschule anzupassen sein.

Erträge

./.

Aufwendungen

Kto. 525500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	7.800 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	3.000 €
Kto. 529100	Sonstige Dienstleistungen	1.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	3.000 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	1.100 €
Kto. 543110	Büromaterial	700 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	800 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	200 €
Kto. 543113	Porto	300 €
Kto. 543114	Telefongebühren	200 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	250 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	<u>4.100 €</u>
		24.200 €

Schülerfahrkosten der Realschule sind im Produkt 2411 –Schülerbeförderung– zu veranschlagen (15.400 €)

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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P215 Bereitstellung Realschule
 P2151 Realschule



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.628	20.628	20.628	20.628
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	20.628	20.628	20.628	20.628
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	20.628	20.628	20.628	20.628
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	47.594	48.545	49.517	50.507
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	818	834	851	868
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.824	37.560	38.312	39.078
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tariff.Be	0,00	0	2.854	2.911	2.969	3.028
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	0,00	0	7.098	7.240	7.385	7.532
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	327	334	340	347
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	327	334	340	347
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.860	16.500	16.500	16.500	16.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5 271 00 Lernmittel	0,00	3.120	7.800	7.800	7.800	7.800
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.740	3.000	3.000	3.000	3.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 10 Schülerschwimmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	198	198	198	68
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	198	198	198	68
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	7.868	7.868	7.868	7.868
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	168	168	168	168
5 422 01 Miete Geräte	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 10 Büromaterial	0,00	200	700	700	700	700
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	800	800	800	800
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5 431 13 Porto	0,00	200	300	300	300	300
5 431 14 Telefon	0,00	200	200	200	200	200
5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	50	250	250	250	250
5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P215 Bereitstellung Realschule
P2151 Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.760	72.487	73.445	74.423	75.288
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.760	-51.859	-52.817	-53.795	-54.660
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.760	-51.859	-52.817	-53.795	-54.660
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.760	-51.859	-52.817	-53.795	-54.660
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00 0,00	0 0	2.567 2.567	2.567 2.567	2.567 2.567	2.567 2.567
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.760	-54.426	-55.384	-56.362	-57.227

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 €	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P215 Bereitstellung Realschule
 P2151 Realschule



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 21510100001 - Vermögens- gegenstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	4.000	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	4.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	4.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000	-32.000

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)	248.194 €
Kto. 441100	Mieteinnahmen Raumvermietung	8.800 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.200 €
Lfd. Nr. 19	Zinserträge auf dem Schulgirokonto	50 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa	36.000 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle	20.500 €
	Modernisierung alter Elektroinstallationen	5.000 €
	Anstrich der Holzfenster der Pavillonklassen	40.000 €
		101.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	4.650 €
Kto. 524102	Stromkosten	33.700 €
Kto. 524103	Heizungskosten	54.850 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	88.400 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	5.400 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	42.700 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen und Sachleistungen der Verwaltung (z.B. Streusalz)	9.200 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen und Sonderüberwachung Schulgelände am WE	24.450 €
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	400 €
Kto. 543113	Portokosten	1.500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	3.100 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallversicherung	44.350 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	8.600 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

Ziele

Sicherstellung und Weiterleitung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots. Kennzahlen Nettoaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.123,59	314.864	315.808	314.941	313.672	313.042
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	92.200,00	67.614	67.614	67.614	67.614	67.614
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	251.923,59	247.250	248.194	247.327	246.058	245.428
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 411 00 Mieten und Pachten	9.680,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,77	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	789,77	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.151,80	1.550	1.752	1.752	1.752	1.752
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	552,00	550	552	552	552	552
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.216,32	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.383,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+/- Bestandsveränderungen	143,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	143,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	360.888,16	325.214	326.360	325.493	324.224	323.594
11.	- Personalaufwendungen	225.195,82	177.201	173.766	177.242	180.787	184.402
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.984,52	5.970	2.045	2.086	2.128	2.170
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	165.296,07	134.325	135.187	137.891	140.649	143.462
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	11.945,47	10.410	10.477	10.687	10.900	11.118
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	36.969,76	26.496	26.057	26.578	27.110	27.652
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.187,31	2.436	818	834	851	868
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.187,31	2.436	818	834	851	868
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.587,15	320.190	374.850	358.850	348.210	355.140
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	268.342,32	52.300	101.500	77.500	58.000	58.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	3.201,87	4.600	4.650	4.700	4.750	4.750
	5 241 02 Strom	27.761,10	32.000	33.700	35.400	37.200	38.300
	5 241 03 Heizung	46.490,38	52.200	54.850	57.500	60.400	62.300
	5 241 04 Reinigungskosten	82.714,53	85.750	88.400	91.100	94.600	97.430
	5 241 05 Kanalbenutzungs-/Abwasserbeseitigungsgeb.	502,21	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.088,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 271 00 Lernmittel	31.776,56	46.900	42.700	43.000	43.000	43.000

lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für das Gymnasium 314.182 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw. 23.983 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P217 Bereitstellung Gymnasium
 P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.758,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	17.754,97	21.840	24.450	24.550	24.660	24.760
	5 291 10 Schülerschwimmen	9.196,44	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	320.012,21	312.010	314.182	311.818	311.252	307.436
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	313.134,01	312.010	313.182	310.718	310.152	306.236
	5 711 01 Abschreibung GWG	6.878,20	0	1.000	1.100	1.100	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.904,19	97.802	100.739	96.639	98.039	99.489
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.566,62	187	724	724	724	724
	5 422 00 Mieten und Pachten	23.953,80	24.335	24.335	24.335	24.335	24.335
	5 422 01 Miete Geräte	6.557,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 10 Büromaterial	5.506,43	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	5.635,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.365,47	250	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	926,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 14 Telefon	2.095,82	3.050	3.100	3.150	3.200	3.200
	5 431 17 Rundfunkgebühren	175,48	180	180	180	180	180
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	415,10	350	350	350	350	350
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	42.124,93	42.150	44.350	45.700	47.050	48.500
	5 441 20 Gebäudeversicherung	8.551,15	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.886,68	909.639	964.355	945.383	939.139	947.335
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-789.998,52	-584.425	-637.995	-619.890	-614.915	-623.741
19.	+ Finanzerträge	132,43	50	50	50	50	50
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	132,43	50	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132,43	50	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-789.866,09	-584.375	-637.945	-619.840	-614.865	-623.691
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-789.866,09	-584.375	-637.945	-619.840	-614.865	-623.691
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.370,69	13.228	23.983	23.983	23.983	23.983
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.782,17	9.605	12.936	12.936	12.936	12.936
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.623,00	3.623	11.047	11.047	11.047	11.047
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.230,25	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26,07	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	47,85	0	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	14.661,35	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-826.236,78	-597.603	-661.928	-643.823	-638.848	-647.674

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €
--

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 €	17.300	17.300	17.300	17.300
Umgestaltung der Außenanlage im Schulzentrum:				
Phase 2	92.000			
Phase 3		90.000	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	26.036,55	65.000	92.000	0	90.000	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.036,55	65.000	92.000	0	90.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	69.815,48	17.300	18.300	0	18.400	18.400	18.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	63.535,28	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	6.280,20	0	1.000	0	1.100	1.100	1.200
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	95.852,03	82.300	110.300	0	108.400	18.400	18.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.852,03	-82.300	-110.300	0	-108.400	-18.400	-18.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710100001 Vermögensge- genstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	12.245,51	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	34.600	103.800
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	12.245,51	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	34.600	103.800
Summe der investiven Auszahlungen	12.245,51	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	34.600	103.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.245,51	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	-34.600	-103.800
Maßnahme:21710100018-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.200	0	4.400
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.200	0	4.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.200	0	4.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200	0	-4.400

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P217 Bereitstellung Gymnasium
 P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710101003 Schulhofgestal- tung Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	92.000	0	90.000	0	0	185.000	247.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	92.000	0	90.000	0	0	185.000	247.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	92.000	0	90.000	0	0	185.000	247.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-92.000	0	-90.000	0	0	-185.000	-247.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200 Der Gastschulbeitrag an die Stadt Bergisch Gladbach für den Besuch von Odenthaler Schülern an der Sonderschule für Lernbehinderte in Bergisch Gladbach ist aufgrund einer Gesetzesänderung bis auf weiteres nicht mehr zu zahlen und wird nun über die Schulpauschale finanziert, welche die Stadt vom Land erhält. Die Schülerbeförderungsaufwendungen sind aber weiterhin von der Gemeinde zu tragen und in Produkt-Nr. 2411 enthalten.

0 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P221 Förderschulen
P2211 Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft. Kennzahlen Nettoaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	610,54	621	706	720	734	750
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	476,46	487	556	567	578	590
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	39,28	38	43	44	45	46
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. ft.	94,80	96	107	109	111	114
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05	2	2	2	2	2
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,05	2	2	2	2	2
17. = Ordentliche Aufwendungen	611,59	20.623	708	722	736	752
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-611,59	-20.623	-708	-722	-736	-752
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-611,59	-20.623	-708	-722	-736	-752
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-611,59	-20.623	-708	-722	-736	-752
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647,59	-20.659	-734	-748	-762	-778

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300 Investitionsumlage 5.500 €

und

Kto. 537900 Verbandsumlage 210.000 €

an den Berufsschulverband

(eine Änderung bei der Kontierung war erforderlich)

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
 P231 Berufskollegs
 P2311 Berufskollegs



Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen anderer Trägerschaft. Kennzahlen Nettoaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	610,54	621	706	720	734	750
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	476,46	487	556	567	578	590
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	39,28	38	43	44	45	46
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	94,80	96	107	109	111	114
15. - Transferaufwendungen	184.491,00	186.600	215.500	215.500	215.500	215.500
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl	5.466,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 373 00 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	179.025,00	181.100	0	0	0	0
5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05	2	2	2	2	2
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,05	2	2	2	2	2
17. = Ordentliche Aufwendungen	185.102,59	187.223	216.208	216.222	216.236	216.252
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.102,59	-187.223	-216.208	-216.222	-216.236	-216.252
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.102,59	-187.223	-216.208	-216.222	-216.236	-216.252
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.102,59	-187.223	-216.208	-216.222	-216.236	-216.252
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.138,59	-187.259	-216.234	-216.248	-216.262	-216.278

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. 414300	Erstattung Land für Taxifahrten eines behinderten Kindes im Rahmen der Inklusion	8.000 €
Kto. 459100	Die Fahrtkosten eines Odenthaler Kindes zu einer Blindenschule werden von der Gemeinde Odenthal vorgeleistet und anschl. von der Bezirksregierung Erstattet. Entfällt ab 2015.	1.700 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Schülerbeförderungsaufwendungen für	
	GS Eikamp	26.800 €
	GS Neschen	7.000 €
	GS Odenthal	19.000 €
	GS Voiswinkel	8.000 €
	GS Blecher	6.700 €
	Hauptschule	25.600 €
	Realschule	15.400 €
	Gymnasium	181.400 €
	Taxifahrten f. behindertes Kind i.R.d. Inklusion	8.000 €
	Sonderschule in Bergisch Gladbach	<u>8.700 €</u>
		306.600€



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
P241 Schülerbeförderung
P2411 Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung Kennzahlen Schülerbeförderungsaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,00	1.700	1.700	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.356,00	1.700	1.700	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.356,00	12.700	20.700	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	8.251,59	9.732	11.320	11.546	11.777	12.012
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.184	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.430,73	5.137	8.911	9.089	9.271	9.456
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	519,39	398	691	705	719	733
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	1.301,47	1.013	1.718	1.752	1.787	1.823
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.166,56	1.299	0	0	0	0
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.166,56	1.299	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.365,86	305.550	306.600	303.600	309.750	316.150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	287.365,86	305.550	306.600	303.600	309.750	316.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,10	45	49	49	49	49
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,10	45	49	49	49	49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	296.791,11	316.626	317.969	315.195	321.576	328.211
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.435,11	-303.926	-297.269	-296.195	-302.576	-309.211
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.435,11	-303.926	-297.269	-296.195	-302.576	-309.211
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-294.435,11	-303.926	-297.269	-296.195	-302.576	-309.211
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,00	869	752	752	752	752
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	869,00	869	752	752	752	752
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.304,11	-304.795	-298.021	-296.947	-303.328	-309.963

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 1.115 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	15.829,41	20.084	18.965	19.345	19.731	20.126
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.990	0	0	0	0
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.342,75	14.194	14.930	15.229	15.533	15.844
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	994,84	1.100	1.157	1.180	1.204	1.228
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.491,82	2.800	2.878	2.936	2.994	3.054
12. - Versorgungsaufwendungen	729,10	812	0	0	0	0
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	729,10	812	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.998,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,36	148	133	133	133	133
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,36	88	73	73	73	73
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	60	60	60	60	60
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.572,87	21.044	19.098	19.478	19.864	20.259
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.572,87	-21.044	-19.098	-19.478	-19.864	-20.259
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.572,87	-21.044	-19.098	-19.478	-19.864	-20.259
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.572,87	-21.044	-19.098	-19.478	-19.864	-20.259
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,00	1.702	1.115	1.115	1.115	1.115
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.702,00	1.702	1.115	1.115	1.115	1.115
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.274,87	-22.746	-20.213	-20.593	-20.979	-21.374

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	294.100	304.000	314.000	324.000
Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schulbereichen (Produkt 2111, 2121 und 2171) geplant.				



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	293.121	294.100	0	304.000	314.000	324.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	293.121	294.100	0	304.000	314.000	324.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	293.121	294.100	0	304.000	314.000	324.000
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	293.121	294.100	0	304.000	314.000	324.000

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 2.304 €

Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung
von ca. 4 Ausstellungen in der „Kleinen Rathaus-
galerie“ 1.500 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P25 Kultur und Wissenschaft
P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Ziele

Kennzahlen1. Besucherzahlen / Jahr2. Aufwendungen pro Besucher

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	3.366,21	3.240	706	720	734	750
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.617,20	2.542	556	567	578	590
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	215,74	197	43	44	45	46
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	533,27	501	107	109	111	114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,09	3.195	3.271	3.437	3.559	3.625
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	96,25	1.100	1.100	1.200	1.250	1.250
	5 241 01 Wasser/Abwasser	108,56	144	150	155	160	165
	5 241 02 Strom	170,78	324	345	355	370	380
	5 241 03 Heizung	947,50	1.627	1.676	1.727	1.779	1.830
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	533,00	530	533	533	533	533
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	533,00	530	533	533	533	533
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,75	1.640	1.635	1.639	1.643	1.643
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,90	11	2	2	2	2
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.341,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 20 Gebäudeversicherung	109,95	129	133	137	141	141
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.710,05	8.605	6.145	6.329	6.469	6.551
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.710,05	-8.355	-5.895	-6.079	-6.219	-6.301
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.710,05	-8.355	-5.895	-6.079	-6.219	-6.301
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.710,05	-8.355	-5.895	-6.079	-6.219	-6.301
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,40	446	262	269	277	277
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	217,00	217	26	26	26	26



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P25 Kultur und Wissenschaft
P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	80,50	97	100	103	106	106
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	30,45	19	19	20	21	21
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	104,45	113	117	120	124	124
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.142,45	-8.801	-6.157	-6.348	-6.496	-6.578

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Theaterring 12.850 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Theaterring (z. Zt. 34 Teilnehmer/innen) 12.850 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 P261 Theater
 P2611 Theater



Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Ziele

Steigerung der Teilnehmerzahlen.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.092,19	12.600	12.850	12.900	12.950	13.000
4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.092,19	12.600	12.850	12.900	12.950	13.000
10. = Ordentliche Erträge	11.092,19	12.600	12.850	12.900	12.950	13.000
11. - Personalaufwendungen	1.528,34	1.537	1.681	1.714	1.748	1.784
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.187,75	1.206	1.323	1.349	1.376	1.404
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	98,02	93	103	105	107	109
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	242,57	238	255	260	265	271
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899,32	12.606	12.855	12.905	12.955	13.005
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	6	5	5	5	5
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10.899,32	12.600	12.850	12.900	12.950	13.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.427,66	14.143	14.536	14.619	14.703	14.789
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.335,47	-1.543	-1.686	-1.719	-1.753	-1.789
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.335,47	-1.543	-1.686	-1.719	-1.753	-1.789
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.335,47	-1.543	-1.686	-1.719	-1.753	-1.789
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	109	78	78	78	78
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	109,00	109	78	78	78	78
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.444,47	-1.652	-1.764	-1.797	-1.831	-1.867

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
P262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
P2621 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Odenthaler Kammerkonzerte.

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Ziele

Steigerung der Gästezahlen. Kennzahlen 1. Anzahl der Gäste 2. Aufwand pro Gast

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.702,74	1.732	1.916	1.954	1.994	2.033
5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.327,39	1.359	1.508	1.538	1.569	1.600
5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	109,33	105	117	119	122	124
5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	266,02	268	291	297	303	309
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,97	66	65	65	65	65
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,97	6	5	5	5	5
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.706,71	1.798	1.981	2.019	2.059	2.098
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.706,71	-1.798	-1.981	-2.019	-2.059	-2.098
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.706,71	-1.798	-1.981	-2.019	-2.059	-2.098
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.706,71	-1.798	-1.981	-2.019	-2.059	-2.098
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	109	78	78	78	78
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	109,00	109	78	78	78	78
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.815,71	-1.907	-2.059	-2.097	-2.137	-2.176

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200 Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung 9.205 €

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 (Flöte, Instrument nach Wahl, Tanz) in Zusammenarbeit mit der Musikschule Burscheid ist hier ein jährlicher Zuschussbetrag in Höhe von 50 € je Schüler/in (bei ca. 22 Schüler/innen) veranschlagt. 1.100 €
4.100 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Ziele

Kennzahlen1. Zuschuss je Musikschüler2. Aufwand je Musikschüler

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	12.203,25	14.255	13.305	13.305	13.305	13.305
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	3.000,00	5.050	4.100	4.100	4.100	4.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.203,25	14.255	13.305	13.305	13.305	13.305
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.203,25	-14.255	-13.305	-13.305	-13.305	-13.305
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.203,25	-14.255	-13.305	-13.305	-13.305	-13.305
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.203,25	-14.255	-13.305	-13.305	-13.305	-13.305
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.203,25	-14.255	-13.305	-13.305	-13.305	-13.305

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	16.650 €
-------------	---	----------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Ziele

KennzahlenZuschussbedarf pro Einwohner

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Produktverantwortung

Frau Winharter

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.702,74	1.732	1.916	1.954	1.994	2.033
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.327,39	1.359	1.508	1.538	1.569	1.600
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	109,33	105	117	119	122	124
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	266,02	268	291	297	303	309
15. - Transferaufwendungen	16.320,00	16.320	16.650	16.650	16.650	16.650
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.320,00	16.320	16.650	16.650	16.650	16.650
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,97	6	5	5	5	5
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,97	6	5	5	5	5
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.026,71	18.058	18.571	18.609	18.649	18.688
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.026,71	-18.058	-18.571	-18.609	-18.649	-18.688
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.026,71	-18.058	-18.571	-18.609	-18.649	-18.688
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.026,71	-18.058	-18.571	-18.609	-18.649	-18.688
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,00	109	78	78	78	78
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	109,00	109	78	78	78	78
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.135,71	-18.167	-18.649	-18.687	-18.727	-18.766

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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Ziele

Aufrechterhaltung des durch Dritte vorgehaltenen wohnortnahen Bildungsangebots für Odenthaler Bürger/innen. Kennzahlen 1. Ausleihzahlen Odenthaler Bürger/innen 2. Aufwand je Ausleihe

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	509,43	512	560	572	582	594
5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	395,96	402	441	450	459	468
5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	32,63	31	34	35	35	36
5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	80,84	79	85	87	88	90
15. - Transferaufwendungen	4.896,60	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
5 314 00 Zuweis. lfd. Gesetzliche Sozialversicherung	2.595,60	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	2	2	2	2	2
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	2	2	2	2	2
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.406,03	5.515	5.563	5.575	5.585	5.597
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.406,03	-5.515	-5.563	-5.575	-5.585	-5.597
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.406,03	-5.515	-5.563	-5.575	-5.585	-5.597
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.406,03	-5.515	-5.563	-5.575	-5.585	-5.597
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.442,03	-5.551	-5.589	-5.601	-5.611	-5.623

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

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	<u>100 €</u>
	1.660 €
Zuschüsse Volksfeste	<u>767 €</u>
	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	<u>8 €</u>
	90 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege
P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
P2811 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,20	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	479,20	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	479,20	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	1.119,91	1.133	1.266	1.292	1.317	1.344
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	872,36	889	997	1.017	1.037	1.058
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	71,91	69	77	79	80	82
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	175,64	175	192	196	200	204
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,05	1.324	1.323	1.323	1.323	1.323
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,05	4	3	3	3	3
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätig.	320,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.440,96	4.957	5.089	5.115	5.140	5.167
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-961,76	-4.857	-4.989	-5.015	-5.040	-5.067
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-961,76	-4.857	-4.989	-5.015	-5.040	-5.067
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-961,76	-4.857	-4.989	-5.015	-5.040	-5.067
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	72	52	52	52	52
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	72,00	72	52	52	52	52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033,76	-4.929	-5.041	-5.067	-5.092	-5.119

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt 3111 ist aufgrund der Überarbeitung von finanzstatistischen Konten- und Kostenstellenplänen durch IT-NRW nunmehr unter der neuen Produktnummer 3331 darzustellen.

Erträge

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

Aufwendungen

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

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P311 Soziale Sicherung
 P3111 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften
 Buch Sozial



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	19.128,97	2.000	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.128,97	2.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.128,97	2.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	60.850,48	44.680	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	21.969,03	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.487,81	35.050	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.494,44	2.716	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	5.899,20	6.914	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995,30	142	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,92	142	0	0	0	0
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	22.980,38	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.845,78	44.822	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.716,81	-42.822	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.716,81	-42.822	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-64.716,81	-42.822	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,00	2.752	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.752,00	2.752	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.468,81	-45.574	0	0	0	0

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 (der Leiter der Außenstelle Odenthal ist seit Okt. 2013 im Ruhestand, daher geringere Erstattung)	20.100 €
	Dienstleistungspauschale (1% d. Personalk.-Erstattung)	150 €
	Erstattung von Sachkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (1.620 € x 12 Monate = 19.440 €)	18.800 €
		39.050 €

Aufwendungen

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.219,31	89.130	39.050	39.050	39.050	39.050
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	54.219,31	89.130	39.050	39.050	39.050	39.050
10.	= Ordentliche Erträge	54.219,31	89.130	39.050	39.050	39.050	39.050
11.	- Personalaufwendungen	96.321,14	119.883	21.729	22.164	22.607	23.059
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	40.472,07	68.300	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.827,74	40.465	17.106	17.448	17.797	18.153
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.576,94	3.136	1.326	1.353	1.380	1.407
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	8.444,39	7.982	3.297	3.363	3.430	3.499
12.	- Versorgungsaufwendungen	25.480,99	27.866	21.907	22.345	22.792	23.248
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.480,99	27.866	21.907	22.345	22.792	23.248
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,38	558	418	418	418	418
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	395,38	558	418	418	418	418
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.197,51	148.307	44.054	44.927	45.817	46.725
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.978,20	-59.177	-5.004	-5.877	-6.767	-7.675
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.978,20	-59.177	-5.004	-5.877	-6.767	-7.675
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.978,20	-59.177	-5.004	-5.877	-6.767	-7.675
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828,00	10.828	6.380	6.380	6.380	6.380
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.828,00	10.828	6.380	6.380	6.380	6.380
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.806,20	-70.005	-11.384	-12.257	-13.147	-14.055

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; es wurden Erstattungen für 30 Personen kalkuliert	100.000 €
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 erhöht haben. Zudem muss mit verstärkten Zuweisungen und einem längeren Aufenthalt der Personen gerechnet werden. Der Ansatzberechnung liegen nunmehr <u>30 Personen/Monat</u> zu Grunde (30 x 442 € x 12 Monate = rd. 160.000 €).	160.000 €
-------------	--	-----------

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P313 Leistungen für Asylbewerber
 P3131 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.255,10	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	56.255,10	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	30	30	30	30	30
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	20	20	20	20
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
10.	= Ordentliche Erträge	56.255,10	45.030	100.030	100.030	100.030	100.030
11.	- Personalaufwendungen	38.733,30	33.210	35.373	36.080	36.802	37.538
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.167,66	26.052	27.847	28.404	28.972	29.551
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.474,46	2.019	2.158	2.201	2.245	2.290
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	6.091,18	5.139	5.368	5.475	5.585	5.697
15.	- Transferaufwendungen	68.743,46	85.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 331 00 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	68.743,46	85.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,07	120	112	112	112	112
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	188,43	120	112	112	112	112
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	1.387,64	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	109.052,83	118.330	195.485	196.192	196.914	197.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.797,73	-73.300	-95.455	-96.162	-96.884	-97.620
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.797,73	-73.300	-95.455	-96.162	-96.884	-97.620
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.797,73	-73.300	-95.455	-96.162	-96.884	-97.620
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318,00	2.318	1.712	1.712	1.712	1.712
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.318,00	2.318	1.712	1.712	1.712	1.712
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.115,73	-75.618	-97.167	-97.874	-98.596	-99.332

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landeszuschuss für Ehrenamtskarte	1.500 €
Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.984 €
Kto. 441100	Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	22.300 €
Kto. 448100	die Pflegeberatung erfolgt durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Odenthal und nicht mehr durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Daher ist eine Personalkostenerstattung im Haushalt zu veranschlagen.	12.000 €

Aufwendungen

3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im Pflgewohnstift St. Pankratius:

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen	2.000 €
Kto. 524100	Bewirtschaftungsaufwendungen	8.880 €

Kto. 528100	- Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
	- Sachkosten für Seniorenberaterin	1.250 €
	- Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag	<u>2.000 €</u>
		3.750 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.983 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3151 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Produktverantwortung

Frau Wirnharter / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,00	4.980	6.484	4.984	4.983	4.983
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.500	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.984,00	4.980	4.984	4.984	4.983	4.983
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.522,63	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 411 00 Mieten und Pachten	22.723,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	390,59	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.440,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	22.440,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Ordentliche Erträge	50.946,63	39.280	40.784	39.284	39.283	39.283
11.	- Personalaufwendungen	43.650,20	31.976	7.121	7.263	7.409	7.556
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	35.536,42	25.084	5.284	5.390	5.497	5.607
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	2.470,42	1.944	410	418	427	435
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	5.643,36	4.948	1.018	1.038	1.059	1.080
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,73	12.217	14.630	15.100	15.470	15.850
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	97,92	0	2.000	2.200	2.300	2.400
	5 241 00 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anl.	7.417,10	8.467	8.880	9.150	9.420	9.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	528,71	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983,00	4.980	4.983	4.983	4.983	4.983
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.983,00	4.980	4.983	4.983	4.983	4.983
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,41	95	17	17	17	17
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,41	95	17	17	17	17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.219,34	49.268	26.915	27.530	28.050	28.580

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3151 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.272,71	-9.988	13.869	11.754	11.233	10.703
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.272,71	-9.988	13.869	11.754	11.233	10.703
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.272,71	-9.988	13.869	11.754	11.233	10.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,17	2.779	1.164	1.189	1.219	1.249
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.847,00	1.847	259	259	259	259
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	592,17	644	625	640	660	680
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	288	280	290	300	310
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.711,88	-12.767	12.705	10.565	10.014	9.454

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. 521500	Lfd. Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft (nach dem Abriss hierfür kein Aufwand mehr)	2.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.900 €
Kto. 524102	Strom	9.095 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	1.620 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Obdachlosenunterkunft	2.341 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.107,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.107,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	50	50	50	50	50
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	16.107,29	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
11.	- Personalaufwendungen	6.606,67	6.732	11.835	12.072	12.313	12.560
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	5.148,70	5.281	8.995	9.175	9.358	9.546
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	422,46	409	697	711	725	740
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.035,51	1.042	1.734	1.769	1.804	1.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,87	10.310	12.995	11.545	12.125	12.730
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	167,44	0	2.000	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.099,78	1.810	1.900	1.995	2.095	2.200
	5 241 02 Strom	9.186,65	8.500	9.095	9.550	10.030	10.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.341,00	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.341,00	2.340	2.341	2.341	2.341	2.341
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,05	1.606	1.656	1.736	1.826	1.916
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,95	26	36	36	36	36
	5 441 20 Gebäudeversicherung	1.244,10	1.580	1.620	1.700	1.790	1.880
	5 471 20 Restbuchw. Sachanl. (Abg.m. Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.874,59	20.988	28.991	27.861	28.776	29.721
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.767,30	-11.938	-19.941	-18.811	-19.726	-20.671
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.767,30	-11.938	-19.941	-18.811	-19.726	-20.671
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.767,30	-11.938	-19.941	-18.811	-19.726	-20.671
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,65	3.695	3.730	3.885	4.055	4.235
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	507,00	507	545	545	545	545
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.376,50	2.869	2.870	3.010	3.160	3.320
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	63,20	144	140	150	160	170
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	116,00	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	159,35	175	175	180	190	200
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	140,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.129,95	-15.633	-23.671	-22.696	-23.781	-24.906

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Aussiedlerunterkünfte	2.412 €
Kto. 521500	Lfd. Unterhaltung der Übergangsheime	12.750 €
Bewirtschaftungsaufwand der Übergangsheime		
Kto. 524102	Strom	5.850 €
Kto. 524103	Heizung	4.200 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	2.800 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	290 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtlaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	1.980 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	1.254 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,00	880	876	876	876	876
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10	10	10	10	10
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	866,00	870	866	866	866	866
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,31	700	700	700	700	700
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545,31	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.428,19	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	12.428,19	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.839,50	1.580	1.576	1.576	1.576	1.576
11.	- Personalaufwendungen	3.526,91	3.600	6.043	6.164	6.288	6.412
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.752,68	2.824	4.435	4.524	4.614	4.706
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	225,90	219	344	351	358	365
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	548,33	557	855	872	890	907
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616,86	41.450	25.600	16.290	17.050	17.750
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	701,08	33.000	12.750	2.800	2.880	2.880
	5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl	81,66	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.596,69	450	2.800	2.940	3.090	3.240
	5 241 02 Strom	6.012,17	4.000	5.850	6.140	6.450	6.770
	5 241 03 Heizung	4.225,26	4.000	4.200	4.410	4.630	4.860
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	912,00	1.410	2.412	2.412	2.412	2.412
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	912,00	910	912	912	912	912
	5 711 01 Abschreibung GWG	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,26	2.283	2.285	2.300	2.315	2.335
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97,81	13	15	15	15	15
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.588,47	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 441 20 Gebäudeversicherung	281,98	290	290	305	320	340
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.024,03	48.743	36.504	27.333	28.236	29.083

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.815,47	-47.163	-34.928	-25.757	-26.660	-27.507
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.815,47	-47.163	-34.928	-25.757	-26.660	-27.507
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.815,47	-47.163	-34.928	-25.757	-26.660	-27.507
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744,35	1.622	1.254	1.294	1.344	1.374
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	446,72	781	221	221	221	221
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	254,00	254	233	233	233	233
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	43,63	280	495	520	550	570
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	0,00	12	10	10	10	10
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	180	180	190	200	210
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	115	115	120	130	130
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.071,12	-48.785	-36.182	-27.051	-28.004	-28.881

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2012	2013	2014	tungs- ermächti- gungen	2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:31530101004-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.560	6.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.560	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.560	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.560	-6.000

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	5.022 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die 5 Odenthaler Übergangsheime	32.400 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Instandhaltungsaufwand für die 4 Leichtbauhäuser	4.600 €
-------------	--	---------

Am Schulberg 13:

Für die Verbesserung des baulichen und energetischen Zustandes des Gebäudes sind nach Maßnahmenkatalog vorgesehen:

- Einbau neuer Fenster
- Dacherneuerung
- Sanierung v. 2 Bädern im 1. OG
- Sanierung v. 2 Bädern im Dachgeschoss
- Erneuerung der Heizkörper
- Erneuerung der Elektroleitungen u. Elektroverteiler

Kostenschätzung: 186.000 €

zusammen: 190.600 €

Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime	3.000 €
-------------	---	---------

Bewirtschaftungsaufwendungen der 5 Übergangsheime (davon 4 Leichtbauhäuser)

Kto. 524102	Stromkosten	17.920 €
Kto. 524103	Heizkosten	11.020 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	4.315 €
Kto: 544120	Versicherungsaufwand	4.380 €
Kto. 529100	2014: einmalige Kosten für die Herrichtung der Standplätze für die Mietwohncontainer (Fundament, Versorgungsleitungen, Transport- u. Aufstellkosten)	15.000 €
Kto. 542200	Kosten für die Aufstellung von Mietwohncontainern in Höffe zur Unterbringung von Asylbewerbern während der Sanierungsarbeiten in der Unterkunft Am Schulberg 13	
	2014 + 2015: Jahresmiete für die Mietwohncontainer	20.000 €
	u. Pachtzins für 2 Leichtbauhäuser	1.450 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022,00	5.020	5.022	5.022	5.022	5.022
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.022,00	5.020	5.022	5.022	5.022	5.022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580,35	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.580,35	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.602,35	37.420	37.422	37.422	37.422	37.422
11.	- Personalaufwendungen	9.515,84	9.690	14.991	15.291	15.597	15.908
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	409	417	426	434
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.410,56	7.602	11.479	11.709	11.943	12.182
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	608,00	589	890	908	926	944
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.497,28	1.499	2.213	2.257	2.302	2.348
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	164	167	171	174
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	164	167	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.495,88	45.421	241.855	48.295	49.450	50.640
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	34.026,86	9.700	190.600	10.000	10.100	10.200
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.588,95	6.178	4.315	4.450	4.580	4.720
	5 241 02 Strom	8.666,26	17.843	17.920	19.495	20.080	20.680
	5 241 03 Heizung	7.325,49	10.700	11.020	11.350	11.690	12.040
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	200,00	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.688,32	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.735,05	9.220	22.619	11.819	11.819	11.819
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.819,00	6.820	6.819	6.819	6.819	6.819
	5 711 01 Abschreibung GWG	4.916,05	2.400	15.800	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,72	5.743	25.878	26.015	6.154	6.154
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	377,81	39	48	48	48	48
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.447,38	1.450	21.450	21.450	1.450	1.450
	5 441 20 Gebäudeversicherung	3.482,53	4.254	4.380	4.517	4.656	4.656

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.054,49	70.074	305.507	101.587	83.191	84.695
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.452,14	-32.654	-268.085	-64.165	-45.769	-47.273
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.452,14	-32.654	-268.085	-64.165	-45.769	-47.273
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.452,14	-32.654	-268.085	-64.165	-45.769	-47.273
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.910,84	10.174	14.291	14.361	14.441	14.441
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.074,14	6.953	11.025	11.025	11.025	11.025
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	761,00	761	726	726	726	726
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.075,70	2.460	2.540	2.610	2.690	2.690
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.362,98	-42.828	-282.376	-78.526	-60.210	-61.714

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.481,05	2.400	15.800	0	5.000	5.000	5.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	4.481,05	2.400	15.800	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.481,05	2.400	15.800	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.481,05	-2.400	-15.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen für neue Unterkünfte im Scherfbachtal	12.800	2.500	2.500	2.500
Ersatz für Einrichtungsgegenstände unter je 410 €	2.500 500	2.000 500	2.000 500	2.000 500

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:31540101003-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	7.100	8.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	7.100	8.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	7.100	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.100	-8.500
Maßnahme:31540102003-GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	12.800	0	2.500	2.500	2.500	1.503	20.300
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	12.800	0	2.500	2.500	2.500	1.503	20.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.800	0	2.500	2.500	2.500	1.503	20.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.503	-20.300
Maßnahme:31540103004-Leichtbauhaus 3 u. 4 GWG 2014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	3.392	5.392
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	500	0	500	500	500	3.392	5.392
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	3.392	5.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-3.392	-5.392

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier sind die bisher im Produkt 3111 dargestellten Erträge und Aufwendungen dargestellt. Die Veränderung ergab sich aufgrund der Überarbeitung von finanzstatistischen Konten- und Kostenstellenplänen durch IT-NRW.

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 Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
P333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)
P3331 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Produktverantwortung

Frau Mömerzheim

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	74.775	76.271	77.796	79.351
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	16.600	16.932	17.271	17.616
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.798	46.714	47.648	48.601
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	0,00	0	3.549	3.620	3.692	3.766
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.828	9.005	9.185	9.368
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.640	6.773	6.908	7.046
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	6.640	6.773	6.908	7.046
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175	175	175	175
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	175	175	175	175
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.590	83.219	84.879	86.572
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-79.590	-81.219	-82.879	-84.572
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-79.590	-81.219	-82.879	-84.572
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-79.590	-81.219	-82.879	-84.572
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.671	2.671	2.671	2.671
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	2.671	2.671	2.671	2.671
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-82.261	-83.890	-85.550	-87.243

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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 P341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 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.

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Unterhaltsberechtignte Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	10.721,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	10.721,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Ordentliche Erträge	10.721,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	- Transferaufwendungen	26.659,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	26.659,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.659,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.937,53	-25.600	-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)	-15.937,53	-25.600	-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 Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.937,53	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.937,53	-25.600	-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. 523200	Erstattung von Sach-, Personal- und Gemeinkosten an die Stadt Burscheid im Rahmen einer öffentlich-rechtl. Vereinbarung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	27.400 €
Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - DRK Ortsverband Odenthal - Arbeiterwohlfahrt Odenthal - Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal - Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)	260 € 260 € 110 € 60 € 690 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 € - Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €) - Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit: 1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis) 2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese) 3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel) 4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp) 5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp) 6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern) 7. Bürgerbusverein Odenthal e. V. 8. Arbeiterwohlfahrt, drei Gruppen Zuschuss für den Verein „Help“ (Beschluss des Rates vom 26.06.01) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs Kto. 531800 insgesamt:	260 € 325 € 390 € 975 € 1.200 € 800 € 1.200 € 400 € 800 € 450 € 450 € 1.200 € 6.500 € 3.070 € 1.800 € 12.345 €
lfd, Nr. 28:	- Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante“ für Kinder unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen -weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung	15.200 € 5.705 €

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 Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	67.496,51	73.048	57.961	59.121	60.302	61.508
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.152,55	17.910	0	0	0	0
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	39.157,62	43.254	45.630	46.543	47.473	48.423
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.696,65	3.352	3.536	3.607	3.679	3.752
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.489,69	8.532	8.795	8.971	9.150	9.333
12. - Versorgungsaufwendungen	6.561,92	7.307	0	0	0	0
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.561,92	7.307	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.400	28.000	28.600	29.200
5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	27.400	28.000	28.600	29.200
15. - Transferaufwendungen	10.078,00	11.935	13.035	13.035	13.035	13.035
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	690	690	690	690	690
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.078,00	11.245	12.345	12.345	12.345	12.345
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,03	228	374	374	374	374
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	556,03	228	374	374	374	374
17. = Ordentliche Aufwendungen	84.692,46	92.518	98.770	100.530	102.311	104.117
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.692,46	-92.518	-98.770	-100.530	-102.311	-104.117
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.692,46	-92.518	-98.770	-100.530	-102.311	-104.117
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.692,46	-92.518	-98.770	-100.530	-102.311	-104.117
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.618,00	19.618	20.905	20.905	20.905	20.905
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.418,00	4.418	5.705	5.705	5.705	5.705
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.310,46	-112.136	-119.675	-121.435	-123.216	-125.022



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P365 Kinder- und Jugendarbeit
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

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	14.397,86	10.367	26.212	26.736	27.272	27.816
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	14.940	15.239	15.544	15.854
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.251,22	8.133	8.874	9.051	9.233	9.417
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	922,09	630	688	702	716	730
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	2.224,55	1.604	1.710	1.744	1.779	1.815
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.976	6.096	6.217	6.342
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	5.976	6.096	6.217	6.342
15. - Transferaufwendungen	8.720,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.220,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,33	35	32	32	32	32
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,33	35	32	32	32	32
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.132,19	21.152	42.970	43.614	44.271	44.940
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.132,19	-21.152	-42.970	-43.614	-44.271	-44.940
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.132,19	-21.152	-42.970	-43.614	-44.271	-44.940
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.132,19	-21.152	-42.970	-43.614	-44.271	-44.940
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,00	688	493	493	493	493
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	688,00	688	493	493	493	493
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.820,19	-21.840	-43.463	-44.107	-44.764	-45.433

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	16.644 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen	27.120 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Ifd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen Aufgrund von Feuchteschäden ist eine Sanierung der Räume im Keller erforderlich (Elektro-, Heizungs-, Schlosser-, Innenputz-, Schreiner- u. Malerarbeiten)	3.300 € <u>7.500 €</u> 10.800 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	4.500 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	690 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.528 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P365 Kinder- und Jugendarbeit
P3652 Tageseinrichtungen für Kinder



Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Vertrag

Produktverantwortung

Frau Wirtharter

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.644,00 16.644,00	16.640 16.640	16.644 16.644	16.644 16.644	16.644 16.644	16.644 16.644
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	25.785,01 24.869,86 915,15	25.520 25.520 0	27.120 27.120 0	27.930 27.930 0	28.770 28.770 0	29.630 29.630 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	47.429,01	42.160	43.764	44.574	45.414	46.274
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be 5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	4.354 3.427 266 661	4.441 3.495 271 675	4.531 3.566 277 688	4.621 3.637 282 702
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.795,15 6.795,15	3.300 3.300	10.800 10.800	3.400 3.400	3.400 3.400	3.500 3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.333,15 17.333,15	17.290 17.290	17.528 17.528	17.528 17.528	17.528 17.528	17.528 17.528
15.	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	4.239,05 4.239,05	4.300 4.300	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 441 20 Gebäudeversicherung	568,98 0,00 568,98	670 0 670	701 11 690	721 11 710	742 11 731	742 11 731
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.936,33	25.560	37.883	30.590	30.701	30.891
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.492,68	16.600	5.881	13.984	14.713	15.383
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.492,68	16.600	5.881	13.984	14.713	15.383
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	18.492,68	16.600	5.881	13.984	14.713	15.383
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,45	1.020	1.103	1.134	1.167	1.167

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	52	52	52	52
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	986,80	876	902	929	957	957
	9 705 02 IBL- Aufwand Müllgeb. Behälterservice	25,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	227,65	144	149	153	158	158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.253,23	15.580	4.778	12.850	13.546	14.216

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.572,15	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.572,15	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.572,15	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.572,15	0	0	0	0	0	0

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 den Skater-Anlagen in Odenthal u. Eikamp (Beschluss SchuSo am 05.02.2014)	5.300 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	310 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verwaltung	2.849 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	80	80	80	80
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	80,00	0	80	80	80	80
10.	= Ordentliche Erträge	80,00	0	80	80	80	80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,99	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	95,99	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	156,00	0	156	156	156	156
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	156,00	0	156	156	156	156
15.	- Transferaufwendungen	15.538,30	520	5.300	1.340	1.380	1.420
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	15.538,30	520	5.300	1.340	1.380	1.420
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310	310	310	310	310
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	310	310	310	310
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.790,29	830	5.766	1.806	1.846	1.886
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.710,29	-830	-5.686	-1.726	-1.766	-1.806
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.710,29	-830	-5.686	-1.726	-1.766	-1.806
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.710,29	-830	-5.686	-1.726	-1.766	-1.806
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,05	1.785	2.849	2.849	2.849	2.849
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.790,05	1.785	2.719	2.719	2.719	2.719
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	130	130	130	130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.500,34	-2.615	-8.535	-4.575	-4.615	-4.655

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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
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. In 2014 gem. Beschluss SchuSo am 05.02.14 Kürzung um 4.000 € zugunsten einer Ansatzerhöhung für die Skateranlagen Eikamp u. Odenthal in diesem Produkt	11.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 36530103001 Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	91.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	91.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	91.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000	-91.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 539100	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz (Konto musste geändert werden)	175.000 €
-------------	--	-----------

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

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P41 Gesundheitsdienste
 P411 Krankenhäuser
 P4111 Krankenhäuser



Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Landesbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.071,52	1.120	1.188	1.212	1.236	1.261
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.071,52	1.120	1.188	1.212	1.236	1.261
12. - Versorgungsaufwendungen	406,64	457	475	485	494	504
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	406,64	457	475	485	494	504
15. - Transferaufwendungen	173.164,00	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	173.164,00	180.000	0	0	0	0
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	4	3	3	3	3
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,23	4	3	3	3	3
17. = Ordentliche Aufwendungen	174.645,39	181.581	176.666	176.700	176.733	176.768
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.645,39	-181.581	-176.666	-176.700	-176.733	-176.768
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.645,39	-181.581	-176.666	-176.700	-176.733	-176.768
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-174.645,39	-181.581	-176.666	-176.700	-176.733	-176.768
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	72	52	52	52	52
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	72,00	72	52	52	52	52
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.717,39	-181.653	-176.718	-176.752	-176.785	-176.820

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 (müssen jährlich an das Veranstaltungsdatum angepasst werden)	620 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln	1.300 €
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 40.800 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P42 Sportförderung
P421 Allgemeine Förderung des Sports
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, Gemeindegemeinschaft / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	8.798,14	8.621	6.846	6.983	7.123	7.265
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.660	1.693	1.727	1.762
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.937,55	6.763	4.083	4.165	4.248	4.333
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	592,25	524	316	322	329	335
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. ft.	1.268,34	1.334	787	803	819	835
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	664	677	691	705
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	664	677	691	705
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,30	1.860	1.920	1.980	2.040	2.040
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	937,25	610	620	630	640	640
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.483,05	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
15. - Transferaufwendungen	27.850,35	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.850,35	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,64	24	12	12	12	12
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,64	24	12	12	12	12
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.076,43	38.355	37.292	37.502	37.716	37.872
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.076,43	-38.355	-37.292	-37.502	-37.716	-37.872
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.076,43	-38.355	-37.292	-37.502	-37.716	-37.872
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.076,43	-38.355	-37.292	-37.502	-37.716	-37.872
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,00	471	182	182	182	182
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	471,00	471	182	182	182	182
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.547,43	-38.826	-37.474	-37.684	-37.898	-38.054

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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Landeszuwendung Sportpauschale	40.800	40.800	40.800	40.800

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P42 Sportförderung
 P421 Allgemeine Förderung des Sports
 P4211 Förderung des Sports



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.887,00	43.700	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	42.887,00	43.700	40.800	0	40.800	40.800	40.800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.887,00	43.700	40.800	0	40.800	40.800	40.800
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.887,00	43.700	40.800	0	40.800	40.800	40.800

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.	26.385 €
Kto. 441100	Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg	8.277 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	5.100 €
Bewirtschaftungsaufwendungen:		
Kto. 524101 u.		
Kto. 524201	Wasser/Abwasser	6.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	57.300 €
Kto. 524103	Heizungskosten	17.250 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	27.350 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	7.750 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschla- gung hier im Ergebnisplan)	3.500 €
Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Dhünntalstadion, Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	13.975 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport- Anlagen	35.359 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntal- stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	26.521 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,00	27.600	26.385	26.385	26.384	26.384
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26.385,00	27.600	26.385	26.385	26.384	26.384
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,28	8.267	8.277	8.297	8.317	8.317
	4 411 00 Mieten und Pachten	8.055,28	8.267	8.277	8.297	8.317	8.317
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.854,55	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.854,55	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.319,83	35.867	34.662	34.682	34.701	34.701
11.	- Personalaufwendungen	26.742,32	29.580	35.958	36.677	37.411	38.159
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	20.905,89	23.205	28.308	28.874	29.452	30.041
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.593,00	1.798	2.194	2.238	2.283	2.328
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.243,43	4.577	5.456	5.565	5.676	5.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.023,87	108.850	113.500	118.300	123.350	128.660
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	11.760,78	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.832,74	6.300	5.650	5.900	6.150	6.400
	5 241 02 Strom	46.828,19	54.600	57.300	60.200	63.200	66.400
	5 241 03 Heizung	11.600,20	16.400	17.250	18.100	19.000	19.960
	5 241 04 Reinigungskosten	24.501,99	26.550	27.350	28.150	29.050	29.950
	5 241 05 Kanalbenutzungs-/Abwasserbeseitigungsgeb.	2.210,53	0	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	850	850	850	850
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,44	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.359,00	38.020	35.359	35.359	35.359	35.359
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.359,00	38.020	35.359	35.359	35.359	35.359
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	22.283,38	23.727	21.846	21.861	21.876	21.876
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,64	17	121	121	121	121
	5 422 00 Mieten und Pachten	14.543,27	13.975	13.975	13.975	13.975	13.975

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
5 441 20 Gebäudeversicherung	7.532,47	7.735	7.750	7.765	7.780	7.780
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.908,57	203.677	210.163	215.697	221.496	227.554
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.588,74	-167.810	-175.501	-181.015	-186.795	-192.853
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.588,74	-167.810	-175.501	-181.015	-186.795	-192.853
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.588,74	-167.810	-175.501	-181.015	-186.795	-192.853
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.142,31	21.049	26.521	26.531	26.541	26.541
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	24.942,98	20.528	24.475	24.475	24.475	24.475
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	326,00	326	1.841	1.841	1.841	1.841
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.615,13	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	80,19	160	170	180	190	190
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	147,18	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)	-131.731,05	-188.859	-202.022	-207.546	-213.336	-219.394

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	8.000	0	8.000	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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die 2-fach Sporthalle (4.500 €) und die 3-fach Sporthalle (3.500 €)	8.000	8.000	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-8.000	0	-8.000	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:42410201001 Ersatzbe- schaffg. Sportgeräte 2-fachTH									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	0	9.000	18.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	0	9.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	0	9.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	0	-9.000	-18.000
Maßnahme:42410202001 Ersatzbe- schaffg. Sportgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0	7.000	14.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0	7.000	14.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0	7.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-7.000	-14.000
Maßnahme:42410302001 - Anschaffung Fussballtore Dhünntalstadion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-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 für Spezialsoftware entfallen ab 2014, da Software im Laufe 2013 vollst. abgeschrieben) 0 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne aufgr. Änderung Bundesnaturschutzgesetz 4.000 €
Überarbeitung von Bebauungsplänen, die älter als 15 Jahre sind => Anpassung an heutigen Stand (Beschluss Bauen und Planen am 17.10.2013) 2014 und 2015 jeweils 20.000 € für mögliche Gutachterkosten (kann nur grob geschätzt werden) 20.000 €

Kto. 543100 Ansatz für die Umsetzung von Zielen der 3 Arbeitskreise:
- Senioren
- Familie –Jugend
- Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt 3.000 €

Kto. 571100 der Abschreibungsaufwand für Spezialsoftware z. B. für Bauleitplanung entfällt ab 2014, da in 2013 vollständig abgeschrieben) 0 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 4.486 €

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



Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstel-
 lung 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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569,00	1.570	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.569,00	1.570	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.569,00	1.570	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	62.376,60	64.306	121.329	123.755	126.231	128.755
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	49.057,26	50.446	95.516	97.426	99.375	101.362
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	5.219,89	3.910	7.402	7.550	7.701	7.855
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	8.099,45	9.950	18.411	18.779	19.155	19.538
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,90	4.300	24.000	24.080	24.160	4.245
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.053,90	4.300	24.000	24.080	24.160	4.245
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.569,00	1.570	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.569,00	1.570	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,33	2.730	3.294	3.294	3.294	3.294
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93,65	230	294	294	294	294
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	816,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.909,83	72.906	148.623	151.129	153.685	136.294
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.340,83	-71.336	-148.623	-151.129	-153.685	-136.294
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.340,83	-71.336	-148.623	-151.129	-153.685	-136.294
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.340,83	-71.336	-148.623	-151.129	-153.685	-136.294
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455,00	4.455	4.486	4.486	4.486	4.486
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.455,00	4.455	4.486	4.486	4.486	4.486
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.795,83	-75.791	-153.109	-155.615	-158.171	-140.780

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

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor werden voraussichtlich alle bis spätestens Ende 2013/Anfang 2014 abgerechnet sein. Zur nachträglichen Sicherstellung einer korrekten Verbuchung aller Einzelprojekte und der darin enthaltenen Vielzahl von Maßnahmen werden zur Zeit alle bisherigen Verbuchungen von einem Wirtschaftsprüfer auf Richtigkeit überprüft. Dies ist erforderlich, um ein Testat für den vom Innenminister spätestens in 2014 geforderten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 nicht zu gefährden.

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,58	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	371,58	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	371,58	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	72.418,66	72.508	4.592	4.684	4.777	4.873
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	57.662,73	56.880	3.615	3.687	3.761	3.836
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	9.868,54	4.408	280	286	291	297
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	4.887,39	11.220	697	711	725	740
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524,00	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	2.494,51	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.029,49	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,36	187	8	8	8	8
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403,36	187	8	8	8	8
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.346,02	72.695	4.600	4.692	4.785	4.881
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.974,44	-72.695	-4.600	-4.692	-4.785	-4.881
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.974,44	-72.695	-4.600	-4.692	-4.785	-4.881
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.974,44	-72.695	-4.600	-4.692	-4.785	-4.881
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,00	3.622	130	130	130	130
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.622,00	3.622	130	130	130	130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.596,44	-76.317	-4.730	-4.822	-4.915	-5.011

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.355,67	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	882.355,67	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	882.355,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.100,61	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	11.100,61	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.113.298,88	0	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	21.797,59	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.091.501,29	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen 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)	1.124.399,49	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.043,82	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
(im Jahr 2014 Veränderungen aufgrund eines Wechsels einer
Beamtin innerhalb der Verwaltung zum Geschäftsbereich III –zuvor
im Geschäftsbereich II tätig)



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	15.487,89	23.828	25.245	25.751	26.265	26.790
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.225	10.430	10.638	10.851
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.182,63	18.692	11.825	12.062	12.303	12.549
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.157,75	1.449	916	934	953	972
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	2.147,51	3.687	2.279	2.325	2.371	2.418
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.090	4.172	4.255	4.340
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	4.090	4.172	4.255	4.340
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73	49	49	49	49
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	73	49	49	49	49
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.487,89	23.901	29.384	29.972	30.569	31.179
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.487,89	-23.901	-29.384	-29.972	-30.569	-31.179
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.487,89	-23.901	-29.384	-29.972	-30.569	-31.179
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.487,89	-23.901	-29.384	-29.972	-30.569	-31.179
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,00	1.412	752	752	752	752
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.412,00	1.412	752	752	752	752
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.899,89	-25.313	-30.136	-30.724	-31.321	-31.931

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	<u>170 €</u>
		2.550 €

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



Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grund-
 stücksbezogene Datenverwaltung

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbü-
 ros

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	12.322,03	15.606	16.084	16.406	16.735	17.066
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.576,56	12.242	12.662	12.915	13.174	13.437
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	967,22	949	981	1.001	1.021	1.041
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	1.778,25	2.415	2.441	2.490	2.540	2.590
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,11	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.462,11	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,32	71	65	65	65	65
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,32	71	65	65	65	65
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.788,46	18.227	18.699	19.071	19.450	19.833
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.788,46	-18.227	-18.699	-19.071	-19.450	-19.833
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.788,46	-18.227	-18.699	-19.071	-19.450	-19.833
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.788,46	-18.227	-18.699	-19.071	-19.450	-19.833
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,00	1.376	985	985	985	985
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.376,00	1.376	985	985	985	985
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.164,46	-19.603	-19.684	-20.056	-20.435	-20.818

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 Freistellungs- erklärungen für genehmigungsfreie Bauvorha- ben 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	<u>3.250 €</u>
		4.000 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung	3.486 €
-------------	--	---------

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,65	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	3.688,65	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.808,65	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	78.256,73	89.544	74.184	75.669	77.181	78.725
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.090	4.172	4.255	4.340
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	61.251,42	70.244	55.181	56.285	57.410	58.559
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	5.470,46	5.444	4.277	4.363	4.450	4.539
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. ft.	11.534,85	13.856	10.636	10.849	11.066	11.287
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,94	329	234	234	234	234
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108,94	329	234	234	234	234
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.365,67	89.873	76.054	77.572	79.117	80.695
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.557,02	-86.323	-72.054	-73.572	-75.117	-76.695
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.557,02	-86.323	-72.054	-73.572	-75.117	-76.695
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-74.557,02	-86.323	-72.054	-73.572	-75.117	-76.695
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,00	6.374	3.486	3.486	3.486	3.486
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	6.374,00	6.374	3.486	3.486	3.486	3.486
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.931,02	-92.697	-75.540	-77.058	-78.603	-80.181

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen waren bisher im Teilfinanzplan unter dem Konto 686803 = 1.010 € in diesem Produkt veranschlagt. Es handelt sich lediglich um eine Einzahlung und nicht um einen Ertrag.

Inzwischen hat der Gesetzgeber mit neuen Kontierungsvorschriften vorgegeben, dass diese Rückzahlungen über ein Bilanzkonto (Kontengruppe 13 – Ausleihungen) abzuwickeln sind. Diese Kontengruppe ist nicht Teil des Haushaltsplans, sondern wird ausschließlich in der Bilanz (und damit in den Jahresrechnungen) ausgewiesen.

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P52 Bauen und Wohnen
P522 Wohnungsbauförderung
P5221 Wohnungsbauförderung



Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Frau Mömerzheim

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	44,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44,00	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)	44,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	44,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	823,41	0	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.B er.(ü.5J)	823,41	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	823,41	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)	823,41	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	1.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	90 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	26 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P52 Bauen und Wohnen
P523 Denkmalschutz und -pflege
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

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	716,37	5.203	4.767	4.863	4.960	5.059
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.090	4.172	4.255	4.340
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	564,79	4.082	533	544	555	566
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	46,11	316	41	42	43	44
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. ft.	105,47	805	103	105	107	109
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,04	82	92	92	92	92
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,04	2	2	2	2	2
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	80	90	90	90	90
17. = Ordentliche Aufwendungen	779,41	6.285	7.595	7.724	7.854	7.987
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-779,41	-6.285	-7.595	-7.724	-7.854	-7.987
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-779,41	-6.285	-7.595	-7.724	-7.854	-7.987
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-779,41	-6.285	-7.595	-7.724	-7.854	-7.987
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815,41	-6.321	-7.621	-7.750	-7.880	-8.013

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	260.100 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	52 €
--------------	---	------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P531 Elektrizitätsversorgung
P5311 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.114,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	431.114,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10.	= Ordentliche Erträge	431.114,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11.	- Personalaufwendungen	1.137,56	1.198	1.322	1.348	1.375	1.403
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.137,56	1.198	1.322	1.348	1.375	1.403
12.	- Versorgungsaufwendungen	439,72	489	529	540	550	561
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	439,72	489	529	540	550	561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.856,59	5.004	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,44	4	3	3	3	3
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.850,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.433,87	6.691	1.854	1.891	1.928	1.967
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	369.680,74	443.309	448.146	448.109	448.072	448.033
19.	+ Finanzerträge	226.918,00	200.000	260.100	200.000	200.000	200.000
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	226.918,00	200.000	260.100	200.000	200.000	200.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	226.918,00	200.000	260.100	200.000	200.000	200.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	596.598,74	643.309	708.246	648.109	648.072	648.033
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	596.598,74	643.309	708.246	648.109	648.072	648.033
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	72	52	52	52	52
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	72,00	72	52	52	52	52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	596.526,74	643.237	708.194	648.057	648.020	647.981

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 2013 127.400 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren
Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen
Interner Leistungsverrechnungen 52 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P532 Gasversorgung
 P5321 Gasversorgung



Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	72.555,15 72.555,15	121.300 121.300	127.400 127.400	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
10.	= Ordentliche Erträge	72.555,15	121.300	127.400	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.137,56 1.137,56	1.198 1.198	1.322 1.322	1.348 1.348	1.375 1.375	1.403 1.403
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	439,72 439,72	489 489	529 529	540 540	550 550	561 561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,44 6,44	4 4	3 3	3 3	3 3	3 3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.583,72	1.691	1.854	1.891	1.928	1.967
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.971,43	119.609	125.546	128.109	128.072	128.033
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.971,43	119.609	125.546	128.109	128.072	128.033
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	70.971,43	119.609	125.546	128.109	128.072	128.033
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	72,00 72,00	72 72	52 52	52 52	52 52	52 52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.899,43	119.537	125.494	128.057	128.020	127.981

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 €.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde dies geändert.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P533 Wasserversorgung
P5331 Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Wasserwerk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	-269,68	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.707,06	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-2.976,74	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	0,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,89	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	380,89	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111,21	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.888,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.888,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	149.888,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.888,79	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	9.500 €
Kto. 432500	Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2014 sind nach der gleichen Berechnungsgrundlage wie im Vorjahr – Grund- und Leistungsgebühr – kalkuliert worden. Für das Jahr 2014 ergeben sich nachfolgende Gebühren (haushaltsbezogene zweiwöchentl. Abfuhr): 60-l-Gefäß 148,00 € (vorher 141,95 €) 80-l-Gefäß 189,00 € (vorher 181,15 €) 120-l-Gefäß 271,00 € (vorher 259,55 €) 240-l-Gefäß 517,00 € (vorher 494,75 €) 1.100-l-Gefäß 2.280,00 € (vorher 2.180,35 €)	1.324.630€
Kto. 432502	Ab 2012 Einführung einer Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	8.750 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • blauen Restmüllsäcken 3.000 € • Papiersäcken für Grünschnitt 14.800 €	17.800 €
Kto. 446100	Kostenbeteiligung an der Altpapier-Sammlung gem. vertragl. Vereinbarung 6.900 € u. Werbeeinnahmen Abfallkalender 1.904 € von der Fa. Remondis	8.804 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt 15.200 € Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung 24.608 €	39.808 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P537 Abfallwirtschaft
P5371 Abfallentsorgung



Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von gewerblichen, haushalts- und haushaltsähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Kleinert

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.134,37 9.134,37	8.500 8.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Abfall 4 325 01 Abfall Vorjahre 4 325 02 Gebühr Behälter-Service	1.181.633,92 1.173.286,72 -452,80 8.800,00	1.298.713 1.289.963 0 8.750	1.333.380 1.324.630 0 8.750	1.333.380 1.324.630 0 8.750	1.333.380 1.324.630 0 8.750	1.333.380 1.324.630 0 8.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	21.987,89 20.083,89 1.904,00	14.500 8.000 6.500	26.604 17.800 8.804	26.604 17.800 8.804	26.604 17.800 8.804	26.604 17.800 8.804
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	12.329,48 12.329,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	985,75 515,95 469,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	= Ordentliche Erträge	1.226.071,41	1.321.713	1.369.484	1.369.484	1.369.484	1.369.484
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.810,68 2.138,46 25.569,96 2.116,87 4.985,39	34.877 2.220 25.619 1.985 5.053	29.717 2.244 21.628 1.676 4.169	30.312 2.289 22.061 1.710 4.252	30.918 2.335 22.502 1.744 4.337	31.536 2.381 22.952 1.779 4.424
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	816,29 816,29	906 906	898 898	916 916	934 934	953 953
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	279.869,97 9.896,97 269.973,00	269.100 5.000 264.100	293.700 5.400 288.300	293.800 5.500 288.300	293.902 5.602 288.300	294.006 5.706 288.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibung GWG	0,00 0,00	0 0	4.600 4.600	0 0	0 0	0 0
15.	- Transferaufwendungen 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	896.341,60 0,00 896.341,60 0,00	933.000 0 932.400 600	936.020 920 934.500 600	936.020 920 934.500 600	936.020 920 934.500 600	936.020 920 934.500 600

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von <ul style="list-style-type: none"> • Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € • Hundekotbeuteln 400 € 	5,400 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung = 271.300 € zuzügl. 4.500 € Druckkosten für ca. 8.000 Abfallkalender und neue Aufkleber für Restmülltonnen und 12.500 € für Entsorgung „wilder Müll“	288.300 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	920 €
Kto. 531300	BAV-Gebühr für 2014 = 874.200 € Behältermiete u.-service BAV = 60.300 €	934.500 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	600 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 63.283 € zuzügl. 1.374 € Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B-Sachausgaben	64.657 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,22	136	90	90	90	90
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	191,78	136	90	90	90	90
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.522,44	0	0	0	0	0
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.602,76	1.238.019	1.265.025	1.261.138	1.261.864	1.262.605
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.468,65	83.694	104.459	108.346	107.620	106.879
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.468,65	83.694	104.459	108.346	107.620	106.879
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.468,65	83.694	104.459	108.346	107.620	106.879
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.808,80	39.808	39.808	39.808	39.808	39.808
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	25.533,80	24.608	24.608	24.608	24.608	24.608
	9 701 02 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	75,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.593,17	70.283	64.657	64.657	64.657	64.657
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	122.949,17	67.639	63.283	63.283	63.283	63.283
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.644,00	2.644	1.374	1.374	1.374	1.374
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.315,72	53.219	79.610	83.497	82.771	82.030

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	4.600	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.600	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen

./.

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
Beschaffung zusätzliche Hundekotbeutelspender und Abfallkörbe (Beschluss UTKV am 06.02.2014)	4.600	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P537 Abfallwirtschaft
 P5371 Abfallentsorgung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:53710100001-GWG 2014 Abfallbehälter Hundekot									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

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

Die Gebührenhaushalte werden intern durch entsprechend unterschiedliche Kostenstellenummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

Erträge

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	135.566 €
Kto. 437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	233.832 €
Kto. 438100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	
	Gebührenausgleich Schmutzwasser	50.000 €
	Gebührenausgleich Niederschlagswasser	100.000 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440	Gebühren Niederschlagswasser	544.616 €
-------------	------------------------------	-----------

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400	Gebühren Abwasserabgabe	118.296 €
-------------	-------------------------	-----------

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100	Benutzungsgebühren	51.390 €
-------------	--------------------	----------

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430	Schmutzwassergebühren	1.728.000 €
Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	30.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Ziele

Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabebefreiung, Sicherstellung der Abwasserbeseitigung, Erfüllung der Anforderungen SÜWVKan

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.403,00	136.850	135.566	141.409	140.381	139.330
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	142.403,00	136.850	135.566	141.409	140.381	139.330
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.386,74	2.728.760	2.826.134	2.766.132	2.721.132	2.676.132
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.141,62	65.800	51.390	51.390	51.390	51.390
	4 324 00 Abwasser Grundgebühr	100.860,43	120.232	118.296	118.296	118.296	118.296
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	-2.818,38	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühren	1.672.858,25	1.714.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-393,73	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswassergebühren	633.915,13	594.778	544.616	544.616	544.616	544.616
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	-59.486,20	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	233.835,00	233.950	233.832	233.830	233.830	233.830
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	0	150.000	90.000	45.000	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	154.474,62	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.652,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.561,01	28.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	25.561,01	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.117,96	10.500	10.868	10.868	10.868	10.868
	4 541 01 Restbuchwert Vorräte Baugrundstücke	-2.443,15	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	400,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	10.807,93	10.500	10.868	10.868	10.868	10.868
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.511,58	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	841,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.133,95	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.133,95	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.032.255,00	2.924.160	3.022.618	2.968.459	2.922.431	2.876.380
11.	- Personalaufwendungen	287.660,28	289.097	251.712	256.745	261.882	267.117
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.969,09	15.540	16.526	16.856	17.195	17.536

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 446100	Kostenbeteiligung für Verlegung Kanalhausanschl.	20.000 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	778.269 €
-------------	--------------------------------	-----------

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	85.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	2.500 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	34.104 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	268.919 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	9.988 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	19.800 €
Kto. 531300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	76.100 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	386 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	24.500 €
Kto. 531300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	9.800 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	290.000 €
-------------	--	-----------

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	212.995,31	214.596	185.149	188.851	192.629	196.482
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	17.735,08	16.632	14.349	14.636	14.929	15.227
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. ft.	41.960,80	42.329	35.688	36.402	37.129	37.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.714,04	6.340	6.611	6.744	6.878	7.015
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.714,04	6.340	6.611	6.744	6.878	7.015
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.588,18	519.227	560.727	560.727	560.727	560.727
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	296.040,24	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	19.975,97	19.977	19.977	19.977	19.977	19.977
	5 241 01 Wasser/Abwasser	298,53	1.000	0	0	0	0
	5 241 02 Strom	52.628,03	65.000	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.456,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	161.188,99	163.000	159.500	159.500	159.500	159.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	774.119,71	747.130	778.269	777.886	759.650	749.685
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	774.119,71	747.130	778.269	777.886	759.650	749.685
15.	- Transferaufwendungen	909.931,00	1.000.500	926.700	926.700	926.700	926.700
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	54.645,00	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	855.286,00	975.500	906.900	906.900	906.900	906.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,16	15.178	21.546	16.546	16.546	16.546
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.309,72	1.048	766	766	766	766
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.086,77	2.130	3.480	3.480	3.480	3.480
	5 431 14 Telefon	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.567,32	0	0	0	0	0
	5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen	10.713,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.690,37	2.577.472	2.545.565	2.545.348	2.532.383	2.527.790
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	480.564,63	346.688	477.053	423.111	390.048	348.590
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	480.564,63	346.688	477.053	423.111	390.048	348.590

Kto. 524101	Wasserkosten	1.000 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	70.000 €
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	21.000 €
	Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB)	10.000 €
	Erstattung der Abwasserkosten an Bergisch Gladbach	<u>93.500 €</u>
		159.500 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen, Datenfernübertragung Pumpwerke	12.000 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	19.977 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	906.900 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	3.480 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	85.260 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	548.186 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	480.564,63	346.688	477.053	423.111	390.048	348.590
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.109,34	324.180	299.968	299.968	299.968	299.968
9 701 67 IBL-Ertrag	344.109,34	324.180	299.968	299.968	299.968	299.968
Niederschlagswassergebühr						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.080,49	753.550	656.278	656.285	656.291	656.291
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	172.019,05	184.939	85.260	85.260	85.260	85.260
5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit.	599.675,00	548.186	559.208	559.208	559.208	559.208
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	20.317,00	20.317	11.696	11.696	11.696	11.696
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	21,12	48	50	53	55	55
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	34,80	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	13,52	60	64	68	72	72
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.593,48	-82.682	120.743	66.794	33.725	-7.733

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	212.500	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n(GV)	0,00	0	144.500	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.367,93	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.367,93	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	6.402,84	0	0	0	0	0	0
6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	6.402,84	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	32.170,77	68.000	212.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.975,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.975,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €
--

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen NRW zum Bau des RRB Neschen	68.000	0	0	0
Kostenbeteiligung am RRB Scheuren	144.500	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
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
Beseitigung Abwassermisstand am Parkplatz Friedhof Im Schwarzbroich	60.000	0	0	0
Rigole Weidenröschenweg/Oberbreidbach	50.000	0	0	0
Abschlagsbauwerk Am Eichenplätzchen	25.000	110.000	0	0
Kursieferer Str., Tieferlegung MW-Kanal 2017: Planungskosten, 2019: Baukosten	0	0	0	12.625
Sanierung RRB/RKB Schlinghofener Str.	120.000	0	0	0
Restl.Baukosten Regenwassereinleitung Geschwister-Scholl-Weg	10.000	0	0	0
Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000
Unvorhergesehene kleinere Kanalbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
8. für Baumaßnahmen	648.112,53	605.000	490.000	0	335.000	225.000	242.625
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	648.112,53	605.000	490.000	0	335.000	225.000	242.625
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	653.088,05	613.000	498.000	0	343.000	233.000	250.625
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.917,28	-545.000	-285.500	0	-343.000	-233.000	-250.625

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 53810100005 - Kleinere Kanalbaumaßnahmen -div.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
Maßnahme: 53810100006 - Regenwasseranlagen, unvorhersehbare Planungsk.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.154,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.154,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.154,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.154,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
Maßnahme: 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	260.000	779.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	260.000	779.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	260.000	779.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000	-779.500
Maßnahme: 53810100008 Sanierung RRB Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.002,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.002,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	161.002,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.002,32	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000
Maßnahme:53810100010 RRB Scheuren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	144.500	0	0	0	0	0	144.500
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden(GV)	0,00	0	144.500	0	0	0	0	0	144.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	144.500	0	0	0	0	0	144.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	244,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244,60	0	144.500	0	0	0	0	0	144.500
Maßnahme:53810100012 Filterschacht Ppl. Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:53810100014 - Grunder- werb/Entschädigungen -Kanäle, Haus- ansch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.063	28.063
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	236,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.063	28.063
Summe der investiven Auszahlungen	236,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.063	28.063
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.063	-28.063
Maßnahme:53810100021 Erneuerung Regenwasserkanäle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P538 Abwasserbeseitigung
 P5381 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014	tungs- ermächti- gungen	2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:53810100022 Ableitung Her- zogenfelder Siefen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	120.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-120.000
Maßnahme:53810100024 Regenwas- sereinleitung Geschwister-Scholl-Weg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	100.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-110.000
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Ab- wassermissstand Im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:53810100027-Rigole Weidenröschenweg/Oberbreidbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:53810100028-RÜ am Eichenplätzchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	110.000	0	0	0	135.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	110.000	0	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	110.000	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-110.000	0	0	0	-135.000
Maßnahme:53810200001 - Zulauf Kläranlage Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme:53810400003Grunderwerb/Entschädigung. Niederschlagswasser									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	12.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-12.000
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursieferer Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.625	0	17.625
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.625	0	17.625
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	17.625	0	17.625
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-17.625	0	-17.625

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	557.689 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	11.233 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	938.205 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	3.579 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704,00	14.710	14.704	14.704	14.704	14.704
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.704,00	14.710	14.704	14.704	14.704	14.704
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.992,06	557.690	557.689	557.594	557.989	557.712
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	557.992,06	557.690	557.689	557.594	557.989	557.712
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.690,86	2.160	11.233	11.232	11.232	11.232
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.690,86	2.160	11.233	11.232	11.232	11.232
10.	= Ordentliche Erträge	582.386,92	574.560	583.626	583.530	583.925	583.648
11.	- Personalaufwendungen	68.398,08	75.213	84.777	86.473	88.202	89.966
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	9.407	9.595	9.787	9.983
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	53.449,20	59.002	59.335	60.522	61.732	62.967
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	4.698,32	4.573	4.598	4.690	4.784	4.879
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.250,56	11.638	11.437	11.666	11.899	12.137
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.763	3.838	3.915	3.993
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	3.763	3.838	3.915	3.993
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	937.597,73	927.540	938.205	943.966	943.951	967.549
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	937.597,73	927.540	938.205	943.966	943.951	967.549
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,83	84.167	234	234	234	234
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,83	267	234	234	234	234
	5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust)	0,00	83.900	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.344,64	1.086.920	1.026.979	1.034.511	1.036.302	1.061.742
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-423.957,72	-512.360	-443.353	-450.981	-452.377	-478.094
19.	+ Finanzerträge	1.051,00	0	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	1.051,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.051,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-422.906,72	-512.360	-443.353	-450.981	-452.377	-478.094
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-422.906,72	-512.360	-443.353	-450.981	-452.377	-478.094
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.179,00 5.179,00	5.179 5.179	3.579 3.579	3.579 3.579	3.579 3.579	3.579 3.579
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.085,72	-517.539	-446.932	-454.560	-455.956	-481.673

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.049,85 17.049,85	160.000 160.000	0 0	0 0	66.950 66.950	445.120 445.120	0 0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.049,85	160.000	0	0	66.950	445.120	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	614,51 614,51	16.500 16.500	16.000 16.000	0 0	45.500 45.500	10.500 10.500	10.500 10.500
8.	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.968,99 8.968,99	686.000 686.000	323.500 323.500	0 0	83.000 83.000	1.175.000 1.175.000	50.250 50.250
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.583,50	702.500	339.500	0	128.500	1.185.500	60.750
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.466,35	-542.500	-339.500	0	-61.550	-740.380	-60.750

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.- Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	445.120	0	0	445.120

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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Vorausleistung KAG-Beiträge St.-Engelbert-Str.	0	0	505.200	0
Endgültige Abrechnung KAG-Beiträge Gartenstraße	0	46.920	0	0
Schlusszahlung Erschließungsbeiträge Am Geus Garten	0	20.030	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Planungskosten u. Bauleitungskosten Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	68.000	69.000	0
Baukosten Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	0	1.091.000	0
Grunderwerb f. Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	35.000	0	0
Planungskosten Ausbau Am Geus Garten	17.250	0	0	0
Baukosten Ausbau Am Geus Garten	201.250	0	0	0
Planungskosten Ausbau Gartenstraße	10.000	0	0	0
Baukosten Ausbau Gartenstraße	80.000	0	0	0
Planungskosten Ausbau Kursiefener Str.	0	0	0	35.250
Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte und kleinere Maßnahmen	16.000	10.500	10.500	10.500
Unvorhergesehene kleinere Neubaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014	tungs- ermächti- gungen	2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	445.120	0	0	445.120
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	445.120	0	0	445.120
- 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	68.000	1.160.000	0	128.000	1.288.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	68.000	1.160.000	0	128.000	1.288.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	68.000	0	0	103.000	1.160.000	0	128.000	1.323.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	-103.000	-714.880	0	-128.000	-877.880
Maßnahme:54110100006 Ausbau Am Geus Garten									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	20.030	0	0	0	20.030
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	20.030	0	0	0	20.030
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.030	0	0	0	20.030
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.701,12	0	218.500	0	0	0	0	0	218.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.701,12	0	218.500	0	0	0	0	0	218.500
Summe der investiven Auszahlungen	6.701,12	0	218.500	0	0	0	0	0	218.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.701,12	0	-218.500	0	20.030	0	0	0	-198.470
Maßnahme:54110100013 Ausbau Gar- tenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	160.000	0	0	46.920	0	0	160.000	206.920
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	0	0	46.920	0	0	160.000	206.920
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	0	0	46.920	0	0	160.000	206.920
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	603.000	90.000	0	0	0	0	643.000	733.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	603.000	90.000	0	0	0	0	643.000	733.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	609.000	90.000	0	0	0	0	649.000	739.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-449.000	-90.000	0	46.920	0	0	-489.000	-532.080
Maßnahme:54110100014 Straßenlander- werb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510,21	10.500	16.000	0	10.500	10.500	10.500	25.500	58.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	510,21	10.500	16.000	0	10.500	10.500	10.500	25.500	58.000
Summe der investiven Auszahlungen	510,21	10.500	16.000	0	10.500	10.500	10.500	25.500	58.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,21	-10.500	-16.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-25.500	-58.000
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursie- fener Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.250	0	35.250
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.250	0	35.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.250	0	35.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.250	0	-35.250
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neu- baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-60.000

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 geplant: -St. Engelbert-Str. -Küchenberger Str. -Kursiefener Str. -Wingensiefer Kamp -In der Follmühle -Oberborsbacher Str. -Blumenweg -Rosenweg -Wirtsspezard -Zur Alten Linde -Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) (Erhöhte Kosten für Reinigung von zusätzlichen Sinkkästen u. lfd. Meter Entwässerungsrinnen)	78.510 €
	Oberflächeninstandsetzung Rad-/Gehweg „An der Dhünn bis Dhünnbrücke“ im Zuge einer Trinkwasserleitungsneuerlegung (nach Entwidmung als Radweg)	50.000 €
	Oberflächenwiederherstellung im Zuge des Wege- bauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt).	<u>100.000 €</u> 228.510 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	9.000 €
lfd. Nr. 28:	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	508.986 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,59	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	75,59	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.229,36	0	0	0	0	0
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.229,36	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.304,95	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	35.275,98	49.944	39.309	40.096	40.897	41.715
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.227	1.252	1.277	1.302
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.443,17	39.180	29.980	30.580	31.191	31.815
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.711,53	3.036	2.323	2.369	2.417	2.465
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.121,28	7.728	5.779	5.895	6.012	6.133
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	491	501	511	521
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	491	501	511	521
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.135,11	218.060	237.670	185.970	188.380	190.890
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	156.257,00	212.910	228.510	180.800	183.200	185.700
	5 241 01 Wasser/Abwasser	136,59	150	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	160	170	180	190
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.741,52	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,85	140	119	119	119	119
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,31	140	119	119	119	119
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	3.296,54	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.708,94	268.144	277.589	226.686	229.907	233.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.403,99	-268.144	-277.589	-226.686	-229.907	-233.245
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.403,99	-268.144	-277.589	-226.686	-229.907	-233.245
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.403,99	-268.144	-277.589	-226.686	-229.907	-233.245
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.489,14	494.532	459.288	459.288	459.288	459.288
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	127.807,80	114.814	130.169	130.169	130.169	130.169
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.716,00	2.716	1.815	1.815	1.815	1.815
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.730,00	9.756	6.567	6.567	6.567	6.567
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	75.001,00	79.246	55.137	55.137	55.137	55.137
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	313.234,34	288.000	265.600	265.600	265.600	265.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.893,13	-762.676	-736.877	-685.974	-689.195	-692.533

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 für Gefahrenbäume) sowie Sanierung einer Treppenanlage im Bereich der Straße Am Schulberg	15.000 €
	im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	<u>15.000 €</u> 30.000 €
fd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	31.972 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,89	14.920	30.000	15.500	15.810	16.120
5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	16.768,89	14.920	30.000	15.500	15.810	16.120
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.768,89	14.920	30.000	15.500	15.810	16.120
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.768,89	-14.920	-30.000	-15.500	-15.810	-16.120
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.768,89	-14.920	-30.000	-15.500	-15.810	-16.120
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.768,89	-14.920	-30.000	-15.500	-15.810	-16.120
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.456,67	40.460	31.972	31.972	31.972	31.972
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.456,67	40.460	31.972	31.972	31.972	31.972
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.225,56	-55.380	-61.972	-47.472	-47.782	-48.092

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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:	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	41.487 €
--------------	--	----------

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 Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,98	0	0	0	0	0
5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	42,98	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	62.849,00	41.490	41.487	41.487	41.487	41.487
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.849,00	41.490	41.487	41.487	41.487	41.487
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.891,98	41.490	41.487	41.487	41.487	41.487
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.891,98	-41.490	-41.487	-41.487	-41.487	-41.487
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.891,98	-41.490	-41.487	-41.487	-41.487	-41.487
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-62.891,98	-41.490	-41.487	-41.487	-41.487	-41.487
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.891,98	-41.490	-41.487	-41.487	-41.487	-41.487

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100	Erstattung von Stromkosten für die Beleuchtung von Parkplätzen in Altenberg und am Tennisplatz Glöbusch	430 €
Kto. 448700	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten (bisher auf dem Konto 459100 verbucht)	9.800 €

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	217.000 €
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten und zur Verbesserung der Schulwegsicherung	14.800 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	12.000	10.000	10.000
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	9.800	12.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.017,53	430	440	455	455	455
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.017,53	430	440	455	455	455
10.	= Ordentliche Erträge	8.017,53	430	10.240	12.455	10.455	10.455
11.	- Personalaufwendungen	3.403,26	4.105	3.227	3.292	3.358	3.424
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.698,28	3.220	2.540	2.591	2.643	2.695
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	262,44	250	197	201	205	209
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	442,54	635	490	500	510	520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.357,27	217.000	231.800	240.600	235.300	242.200
	5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.Anl	34,79	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	210.151,37	212.000	217.000	223.600	230.300	237.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.171,11	5.000	14.800	17.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	7	7	7	7
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	10	7	7	7	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	233.760,53	221.115	235.034	243.899	238.665	245.631
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.743,00	-220.685	-224.794	-231.444	-228.210	-235.176
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.743,00	-220.685	-224.794	-231.444	-228.210	-235.176
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.743,00	-220.685	-224.794	-231.444	-228.210	-235.176
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	181	104	104	104	104
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	181,00	181	104	104	104	104
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.924,00	-220.866	-224.898	-231.548	-228.314	-235.280

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.	3.058 €
-------------	---	---------

Aufwendungen

Kto. 521600	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen	5.000 €
Kto. 524201*	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	3.000 €
Kto. 524202*	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg *= eine Kontenänderung war erforderlich	4.350 €
Kto. 571100	jährlicher Abschreibungsaufwand für örtliche Brunnenanlagen (ab dem Jahr 2016 sind der „Hexenbrunnen“ in der Dorfstraße und der Brunnen am Eugen-Heinen-Platz vollständig abgeschrieben)	4.699 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	2.940 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5416 Brunnenanlagen



Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,00	3.060	3.058	3.047	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.058,00	3.060	3.058	3.047	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.058,00	3.060	3.058	3.047	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,74	25.300	12.350	12.400	12.450	12.500
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	13.835,04	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	425,64	3.000	0	0	0	0
	5 241 02 Strom	1.365,06	4.300	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	4.350	4.400	4.450	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.699,00	4.700	4.699	4.680	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.699,00	4.700	4.699	4.680	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.324,74	30.000	17.049	17.080	12.450	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.266,74	-26.940	-13.991	-14.033	-12.450	-12.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.266,74	-26.940	-13.991	-14.033	-12.450	-12.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.266,74	-26.940	-13.991	-14.033	-12.450	-12.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,17	3.825	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.980,17	3.825	2.940	2.940	2.940	2.940
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.246,91	-30.765	-16.931	-16.973	-15.390	-15.440

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432700	Gebühren für die Straßenreinigung und den	55.200 €
Kto. 433000	Winterdienst	163.800 €

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	65.618 €
--------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	36.414 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.200 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	<u>28.500 €</u>
		31.700 €

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof	83.577 €
--------------	--	----------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P545 Straßenreinigung
P5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Produktverantwortung

Frau Wolf

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.811,05	214.450	219.000	219.000	219.000	219.000
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	54.243,69	54.396	55.200	55.200	55.200	55.200
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr	159.375,81	160.054	163.800	163.800	163.800	163.800
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	-19,76	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausschl.	2.211,31	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	215.811,05	214.450	219.000	219.000	219.000	219.000
11.	- Personalaufwendungen	14.129,21	14.473	14.806	15.103	15.404	15.712
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.621,55	13.961	14.280	14.566	14.857	15.154
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	394,48	402	414	422	431	439
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	32,51	31	32	33	33	34
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	80,67	79	80	82	83	85
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.123,63	5.696	5.712	5.826	5.943	6.062
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.123,63	5.696	5.712	5.826	5.943	6.062
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.994,87	69.100	68.114	69.412	70.736	71.329
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.555,50	35.700	36.414	37.142	37.885	37.885
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.439,37	33.400	31.700	32.270	32.851	33.444
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,85	78	71	71	71	71
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,99	78	71	71	71	71
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.044,86	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.320,56	89.347	88.703	90.412	92.154	93.174
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	136.490,49	125.103	130.297	128.588	126.846	125.826
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	136.490,49	125.103	130.297	128.588	126.846	125.826
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P545 Straßenreinigung
 P5451 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	136.490,49	125.103	130.297	128.588	126.846	125.826
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.979,47	93.352	65.618	65.618	65.618	65.618
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	10.992,92	11.060	7.693	7.693	7.693	7.693
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	77.986,55	82.292	57.925	57.925	57.925	57.925
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.874,42	86.300	83.577	83.577	83.577	83.577
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	101.353,42	84.779	82.488	82.488	82.488	82.488
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.521,00	1.521	1.089	1.089	1.089	1.089
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.595,54	132.155	112.338	110.629	108.887	107.867

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand für die 27 gemeindlichen Parkplätze einschließlich Kosten für Holzschlag für Gefahrenbäume	11.000 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	2.710 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	25.458 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P546 Parkeinrichtungen
P5461 Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegrechtsgesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	281,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,78	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	297,78	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	578,78	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.556	2.607	2.659	2.713
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.012	2.052	2.093	2.135
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	0,00	0	156	159	162	166
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	388	396	404	412
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,22	10.200	11.000	11.300	11.710	12.000
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	9.799,22	10.200	11.000	11.300	11.710	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.079,49	10.750	10.748	10.747	10.744	10.102
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.054,54	10.750	10.748	10.747	10.744	10.102
	5 711 01 Abschreibung GWG	1.024,95	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,65	2.690	2.717	2.777	2.837	2.897
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.236,65	2.690	2.710	2.770	2.830	2.890
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.115,36	23.640	27.021	27.431	27.950	27.712
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.536,58	-23.640	-27.021	-27.431	-27.950	-27.712
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.536,58	-23.640	-27.021	-27.431	-27.950	-27.712
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.536,58	-23.640	-27.021	-27.431	-27.950	-27.712
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.992,42	13.218	25.458	25.458	25.458	25.458

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P546 Parkeinrichtungen
 P5461 Parkplätze



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.992,42	13.218	25.357	25.357	25.357	25.357
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	101	101	101	101
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.529,00	-36.858	-52.479	-52.889	-53.408	-53.170

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.795,22	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.795,22	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.795,22	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795,22	0	0	0	0	0	0

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 Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	8.559 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	2.490 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	2.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	9.659 €
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 und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	5.055 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.561,00	13.560	13.559	13.559	13.559	13.559
	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	8.561,00	8.560	8.559	8.559	8.559	8.559
10.	= Ordentliche Erträge	13.561,00	13.560	13.559	13.559	13.559	13.559
11.	- Personalaufwendungen	2.230,51	3.110	2.452	2.501	2.551	2.602
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.711,69	2.440	1.930	1.969	2.008	2.048
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	193,71	189	150	153	156	159
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	325,11	481	372	379	387	395
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,24	6.210	4.490	4.580	4.670	4.710
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	0,00	2.440	2.490	2.540	2.590	2.590
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	218,31	0	0	0	0	0
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	981,74	1.970	2.000	2.040	2.080	2.120
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	573,19	1.800	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.660,00	9.660	9.659	9.659	9.659	9.657
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.660,00	9.660	9.659	9.659	9.659	9.657
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	362,36	415	413	413	413	413
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	10	8	8	8	8
	5 422 00 Mieten und Pachten	362,36	405	405	405	405	405
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.026,11	24.395	22.014	22.153	22.293	22.382
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.465,11	-10.835	-8.455	-8.594	-8.734	-8.823
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.465,11	-10.835	-8.455	-8.594	-8.734	-8.823
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P547 ÖPNV
 P5471 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.465,11	-10.835	-8.455	-8.594	-8.734	-8.823
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,67	4.750	5.055	5.055	5.055	5.055
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.923,67	4.569	4.925	4.925	4.925	4.925
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	181,00	181	130	130	130	130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.569,78	-15.585	-13.510	-13.649	-13.789	-13.878

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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:	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	12.263 €
Kto. 416102	Auflösung eines Sonderpostens für ein Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum (Landesförderung nach InvföG)	5.834 €
Kto: 457100	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.550 €

Aufwendungen

Kto. 521600	-Unterhaltungsaufwand für Grünflächen (Grünflächenpflege Altenberg bisher durch Bauhof, nunmehr an Fremdfirma vergeben)	75.600 €
	-Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe)	51.100 €
	-Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege	7.960 €
	-Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (einschl. zusätzl. Pflegeaufwand f. Dhünnweg)	68.900 €
	-Sanierung von Wirtschaftswegen im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt)	(75.000 €*)
		278.560 €

* = Sperrvermerk i.H.v. 25.000 € für evt. Mittel zur Weiterentwicklung der Angebote in Ganztagschulen (Beschluss HuF am 11.02.2014)

Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen	2.865 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege	106.736 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof	123.848 €
	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	2.464 €
		126.312 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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 (BNat-SchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.617,62	10.460	18.097	15.019	12.833	11.169
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.779,62	10.460	12.263	9.186	7.000	5.336
	4 161 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Zuwendung	4,00	0	0	0	0	0
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.834,00	0	5.834	5.833	5.833	5.833
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	157,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,59	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt übrige Bereiche	67,59	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144,25	0	1.550	1.549	1.549	1.549
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	654,21	0	1.550	1.549	1.549	1.549
	4 584 00 Erträge Inventurdifferenzen	1.490,04	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.986,96	10.460	19.647	16.568	14.382	12.718
11.	- Personalaufwendungen	51.514,91	58.221	61.168	62.392	63.639	64.911
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.090	4.172	4.255	4.340
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	39.766,38	45.672	44.935	45.834	46.750	47.685
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.635,32	3.540	3.482	3.552	3.623	3.695
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.113,21	9.009	8.661	8.834	9.011	9.191
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.636	1.669	1.702	1.736
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.103,67	307.400	278.560	284.400	290.560	292.960
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	217.103,67	307.400	278.560	284.400	290.560	292.960
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	118.451,10	92.250	106.736	101.139	98.326	95.668
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.451,10	92.250	106.736	101.139	98.326	95.668
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,66	3.050	3.026	3.026	3.026	3.026
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231,16	185	161	161	161	161
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.036,22	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.630,03	0	0	0	0	0
	5 474 00 Aufwendungen Inventurdifferenzen	655,25	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	391.622,34	460.921	451.126	452.626	457.253	458.301
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-365.635,38	-450.461	-431.479	-436.058	-442.871	-445.583

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-365.635,38	-450.461	-431.479	-436.058	-442.871	-445.583
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-365.635,38	-450.461	-431.479	-436.058	-442.871	-445.583
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.204,72	150.699	126.312	126.312	126.312	126.312
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	121.619,72	147.114	123.848	123.848	123.848	123.848
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.585,00	3.585	2.464	2.464	2.464	2.464
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.840,10	-601.160	-557.791	-562.370	-569.183	-571.895

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	10.000	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	51.150,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 851 02 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	21.739,68	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.411,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen 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)	51.150,91	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.150,91	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte für die Spielplätze (legt der Fachausschuss fest)	15.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	39.700	99.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	39.700	99.700
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	39.700	99.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-39.700	-99.700
Maßnahme:55110500001 - Wirtschafts- wege - Grunderwerb									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-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	
	- Gewässerunterhaltsbeitrag A	3.800 €
	- Gewässerunterhaltsbeitrag B	39.700 €
	- Gewässerausbaubeitrag	8.000 €
	b) an den Strundeverband	<u>5.260 €</u>
		56.760 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. (Beschluss Rat 03.07.2011)	2.500 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u. a.

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	53.208,30	52.200	56.760	73.230	71.020	72.810
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	53.208,30	52.200	56.760	73.230	71.020	72.810
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	55.708,30	54.700	59.260	75.730	73.520	75.310
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.708,30	-54.700	-59.260	-75.730	-73.520	-75.310
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.708,30	-54.700	-59.260	-75.730	-73.520	-75.310
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.708,30	-54.700	-59.260	-75.730	-73.520	-75.310
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.708,30	-54.700	-59.260	-75.730	-73.520	-75.310

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	107.424 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	89.000 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	15.000 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grab-einfassungen und -denkmälern usw.)	9.200 €
Kto. 432805	Erlöse für die Entsorgung von Abraum aufgrund von Grabräumungen	1.000 €
Kto. 459100	voraussichtliche Kompensationszahlung der ForstLand GmbH an die Gemeinde Odenthal für den Betrieb des Trostwaldes gem. vertraglicher Vereinbarung	20.000 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	78.400 €
Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof; Allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließ- lich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsauf- wendungen des früheren Sammelnachweises B- Sachausgaben , IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	47.294 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.683,23	222.705	221.624	221.203	219.092	219.092
	4 328 00 Friedhofsgebühren	110.519,23	109.505	107.424	107.003	104.892	104.892
	4 328 02 Gebühren Grabaushub	79.616,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4 328 03 Trauerhallennutzung	7.106,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe	13.242,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	200,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
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	4.326,50	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	326,50	0	20.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Ordentliche Erträge	216.309,73	222.756	241.675	261.254	259.143	259.143
11.	- Personalaufwendungen	43.015,66	43.978	46.304	47.229	48.174	49.138
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	35.216,57	36.159	36.924	37.662	38.416	39.184
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	6.140,22	6.134	7.385	7.533	7.683	7.837
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	501,85	475	572	583	595	607
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschä ft.	1.157,02	1.210	1.423	1.451	1.480	1.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.273,79	14.753	14.770	15.065	15.367	15.674
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.273,79	14.753	14.770	15.065	15.367	15.674
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.452,60	126.460	130.460	130.460	130.460	130.460
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	65.694,30	74.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.645,45	2.560	0	0	0	0
	5 241 02 Strom	2.306,09	2.000	0	0	0	0
	5 241 04 Reinigungskosten	1.728,91	7.000	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	2.560	2.560	2.560	2.560
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	156,67	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	43.921,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.788,88	20.100	23.966	25.451	25.416	25.368
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.708,89	20.100	23.966	25.451	25.416	25.368
	5 711 01 Abschreibung GWG	79,99	0	0	0	0	0
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	7.283,53	5.884	5.892	5.917	5.942	5.942
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,13	219	202	202	202	202
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	35,04	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.348,09	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.522,43	0	0	0	0	0
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40	40	40	40	40
	5 441 20 Gebäudeversicherung	706,84	745	770	795	820	820
	5 471 20 Restbuchw. Sachanl. (Abg. m. Buchverlust)	1,00	0	0	0	0	0
	5 474 00 Aufwendungen Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt.	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.197,46	211.565	221.782	224.512	225.749	226.972
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.112,27	11.191	19.893	36.742	33.394	32.171
19.	+ Finanzerträge	139,50	50	50	50	50	50
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	139,50	50	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139,50	50	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.251,77	11.241	19.943	36.792	33.444	32.221
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.251,77	11.241	19.943	36.792	33.444	32.221
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.989,51	49.819	47.294	47.304	47.314	47.314
	5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	63.667,39	45.412	44.028	44.028	44.028	44.028
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.237,00	4.237	3.086	3.086	3.086	3.086
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30,02	170	180	190	200	200
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	55,10	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.737,74	-38.578	-27.351	-10.512	-13.870	-15.092



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	13.786,15	41.500	50.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.786,15	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.500	50.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79,99	4.000	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	79,99	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.866,14	45.500	50.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.866,14	-45.500	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
Maßnahme:55310100002 Wege u. Wasserstellen FH Altenbg 55310101/92000									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:55310100004 Urnenwand/stelen FH Altenberg zu 55310101/92000									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Neuanlage von Wegen auf dem Friedhof Odenthal	50.000	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014	tungs- ermächti- gungen	2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:55310102001 Gabionenmauer/Sichtschutz Abfallbehälter FH Od.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Maßnahme:55310102002 - Sargwagen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
Maßnahme:55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:55310106001 Sichtschutz/Abfallbehälter FH Voisw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
Maßnahme:55310106002 Urnenwand FH Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme:55310107001 Sanierungsar- beiten Trauerhalle FH Voisw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.090,00	0	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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 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 Gewalt-
 herrschaft

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Gorys

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,00	460	460	460	460	460
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	569,00	460	460	460	460	460
10.	= Ordentliche Erträge	569,00	460	460	460	460	460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,51	460	460	460	460	460
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	153,51	460	460	460	460	460
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153,51	460	460	460	460	460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	415,49	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)	415,49	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	415,49	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,92	0	1.470	1.470	1.470	1.470
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.416,92	0	1.470	1.470	1.470	1.470
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001,43	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 + 16 = Personal- und Sachaufwendungen

Kto. 529100	Erstellung einer Ausschreibung für einen Ökostromliefervertrag für die öffentl. Gebäude (Neuveranschlagung, da Ermächtigungsübertragung aus 2012 nicht mehr übertragbar war)	10.000 €
-------------	--	----------

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen der zentralen Verwaltung



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P554 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
P5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	3.557,06	3.690	6.682	6.815	6.952	7.091
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.801,60	2.895	5.260	5.365	5.473	5.582
5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	228,91	224	408	416	424	433
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	526,55	571	1.014	1.034	1.055	1.076
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	10	17	17	17	17
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,80	10	17	17	17	17
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.558,86	3.700	16.699	6.832	6.969	7.108
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.558,86	-3.700	-16.699	-6.832	-6.969	-7.108
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.558,86	-3.700	-16.699	-6.832	-6.969	-7.108
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.558,86	-3.700	-16.699	-6.832	-6.969	-7.108
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	181	259	259	259	259
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	181,00	181	259	259	259	259
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.739,86	-3.881	-16.958	-7.091	-7.228	-7.367

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	330 €
-------------	--	-------

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P555 Land- und Forstwirtschaft
 P5552 Bewirtschaftete Wälder



Beschreibung

Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Wälder

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann/Frau Schwarz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,24	320	330	340	340	340
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	160,24	320	330	340	340	340
17. = Ordentliche Aufwendungen	160,24	320	330	340	340	340
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160,24	-320	-330	-340	-340	-340
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160,24	-320	-330	-340	-340	-340
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-160,24	-320	-330	-340	-340	-340
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160,24	-320	-330	-340	-340	-340



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P571 Wirtschaftsförderung
P5711 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe.

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Produktverantwortung

BM Roeske

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	568,84	599	661	674	688	701
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	568,84	599	661	674	688	701
12. - Versorgungsaufwendungen	219,86	244	264	269	275	280
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	219,86	244	264	269	275	280
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,95	502	502	502	502	502
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,23	2	2	2	2	2
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	157,72	500	500	500	500	500
17. = Ordentliche Aufwendungen	949,65	1.345	1.427	1.445	1.465	1.483
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-949,65	-1.345	-1.427	-1.445	-1.465	-1.483
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-949,65	-1.345	-1.427	-1.445	-1.465	-1.483
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-949,65	-1.345	-1.427	-1.445	-1.465	-1.483
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-985,65	-1.381	-1.453	-1.471	-1.491	-1.509

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	<u>500 €</u>
		23.700 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	3.600 €
	Haus der Begegnung (lfd. Unterhaltung)	2.600 €
	+ neue Dacheindeckung und	
	+ Innen- und Außenanstrich	36.000 €
	Forum (lfd. Unterhaltung)	4.000 €
	+ Reinigung Außenfassade	10.000 €
	Grillhütte Hüttchen	3.200 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	<u>1.300 €</u>
		60.700 €
Kto. 524101 bis Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte usw. Steigerung bei den Heizungskosten, da die Heizungskosten für das Bürgerhaus Herzogenhof vorher in Produkt 1118 veranschlagt waren	
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	500 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	<u>500 €</u>
		1.150 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Produktverantwortung

Frau Kolf / Frau Schünke

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.690,00	18.690	18.690	18.689	18.689	18.689
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.690,00	18.690	18.690	18.689	18.689	18.689
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.389,10	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	4 411 00 Mieten und Pachten	27.389,10	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	50	50	50	50	50
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	100,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050,52	150	150	150	150	150
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	50,52	150	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	49.229,62	42.590	42.590	42.589	42.589	42.589
11.	- Personalaufwendungen	30.692,96	27.853	37.748	38.503	39.273	40.059
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	23.871,21	21.850	29.717	30.311	30.918	31.536
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	1.673,33	1.693	2.303	2.349	2.396	2.444
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	5.148,42	4.310	5.728	5.843	5.959	6.079
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418,41	49.405	107.032	61.897	63.789	65.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	19.791,14	14.700	60.700	15.100	15.500	15.600
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.573,81	2.483	4.870	3.980	4.090	4.200
	5 241 02 Strom	4.162,09	5.243	2.450	2.525	2.600	2.680
	5 241 03 Heizung	7.416,50	6.403	19.457	20.112	20.769	21.425
	5 241 04 Reinigungskosten	18.242,78	19.226	6.260	6.525	6.800	7.080
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	0	2.335	2.405	2.480	2.555
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	3.110	3.205	3.305	3.405
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0,00	0	6.500	6.695	6.895	7.105
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	150,37	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.112,04	19.720	19.716	24.515	24.515	24.515
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.516,00	19.520	19.516	24.315	24.315	24.315
	5 711 01 Abschreibung GWG	596,04	200	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.998,76	20.645	20.838	20.925	21.005	21.035
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,99	105	122	122	122	122

Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	200 €
Kto. 542200	Mietaufwand für öffentliche WC-Anlage Altenberg* Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	7.000 € 10.880 € <u>75 €</u> 17.955 €
	* entfällt teilw., falls Neubau Toilettenanlage in 2014 durchgeführt wird (siehe Veranschlagung im Finanzplan)	
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	19.716 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwand für die Verwaltung dieses Produktes im Rahmen interner Leistungsbeziehungen	2.010 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.740,41	17.955	17.955	17.955	17.955	17.955
	5 431 14 Telefon	638,46	824	837	866	886	896
	5 441 20 Gebäudeversicherung	1.604,90	1.761	1.924	1.982	2.042	2.062
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.222,17	117.623	185.334	145.840	148.582	151.009
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.992,55	-75.033	-142.744	-103.251	-105.993	-108.420
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.992,55	-75.033	-142.744	-103.251	-105.993	-108.420
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-72.992,55	-75.033	-142.744	-103.251	-105.993	-108.420
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,50	2.168	2.010	2.015	2.020	2.020
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.028,00	2.028	1.867	1.867	1.867	1.867
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	23,20	21	21	22	23	23
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	27,05	31	32	33	34	34
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	71,25	88	90	93	96	96
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.142,05	-77.201	-144.754	-105.266	-108.013	-110.440

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.924,60	130.000	192.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	192.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.924,60	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,04	3.700	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.	596,04	200	200	0	200	200	200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.520,64	133.700	195.700	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 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Planungskosten für eine neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	7.000	0	0	0
Baukosten für eine neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	185.000	0	0	0
Eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen von Küchengerätschaften für die Bürgerhäuser	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.520,64	-133.700	-195.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	297,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	21.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	21.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	297,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	297,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,04	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-7.000	-21.000
Maßnahme: 57310100005 Neubau Toilet- tenanlage Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	192.000	0	0	0	0	130.000	322.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	192.000	0	0	0	0	130.000	322.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	192.000	0	0	0	0	130.000	322.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-192.000	0	0	0	0	-130.000	-322.000
Maßnahme: 57310113003-GWG 2014 Grillhütte Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	200	1.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	0	200	0	200	200	200	200	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	200	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Ifd. Nr. 19:	Dividendenerlös aus den Geschäftsanteilen der Gemeinde Odenthal bei der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG.	50 €
--------------	--	------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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)

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	568,84	599	661	674	688	701
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	568,84	599	661	674	688	701
12. - Versorgungsaufwendungen	219,86	244	264	269	275	280
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	219,86	244	264	269	275	280
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	2	2	2	2	2
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,23	2	2	2	2	2
17. = Ordentliche Aufwendungen	791,93	845	927	945	965	983
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-791,93	-845	-927	-945	-965	-983
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)	-749,93	-795	-877	-895	-915	-933
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-749,93	-795	-877	-895	-915	-933
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	36	26	26	26	26
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	36,00	36	26	26	26	26
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785,93	-831	-903	-921	-941	-959

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. 529100 Ansatz im Jahr 2013 war:

- 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 €

~~18.000 €~~
gekürzter Ansatz zur Haushaltskonsolidierung: 14.000 €

In 2014 wegen der derzeit unbesetzten Stelle Touristik nur 50 % des gekürzten Ansatzes 7.000 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag an den Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V. 160 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P575 Tourismusförderung
 P5751 Tourismusförderung



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37	37	37	37
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	37	37	37	37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	124,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.624,30	1.000	1.037	1.037	1.037	1.037
11.	- Personalaufwendungen	31.367,70	30.058	1.345	1.372	1.399	1.427
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	24.366,39	23.580	1.059	1.080	1.102	1.124
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	2.018,92	1.827	82	84	85	87
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	4.982,39	4.651	204	208	212	216
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186,02	18.900	7.400	12.000	10.400	10.400
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	0,00	400	400	400	400	400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	420,97	4.500	0	1.600	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	13.765,05	14.000	7.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	381,00	90	806	806	1.130	1.130
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	381,00	90	806	806	1.130	1.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,47	266	163	163	163	163
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	384,47	106	3	3	3	3
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	154,00	160	160	160	160	160
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.473,19	49.314	9.714	14.341	13.092	13.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.848,89	-48.314	-8.677	-13.304	-12.055	-12.083
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.848,89	-48.314	-8.677	-13.304	-12.055	-12.083
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5751 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.848,89	-48.314	-8.677	-13.304	-12.055	-12.083
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,00	2.064	52	52	52	52
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.064,00	2.064	52	52	52	52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.912,89	-50.378	-8.729	-13.356	-12.107	-12.135

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	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)	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.325,97	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: 57510100002 Neuanschaf- fung/Austausch Bänke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0	16.100	20.300

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
Austausch von Holztischen und -bänken	2.100	2.100	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P575 Tourismusförderung
 P5751 Tourismusförderung



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0	16.100	20.300
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	8.325,97	2.100	2.100	0	2.100	0	0	16.100	20.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.325,97	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0	-16.100	-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	1.000 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	600 €
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 €
	Radsport Campana	600 €
	Hochseilgarten K1	600 €
	REWE Tönnies	600 €
	Stadt Bergisch Gladbach	1.200 €
	Verschönerungs- u.Kulturverein Altenberg e.V. (VKA)	<u>1.200 €</u>
		7.200 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5752 i-Punkt Altenberg

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,50	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	588,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.051,00	1.000	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	7.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10.	= Ordentliche Erträge	9.439,50	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11.	- Personalaufwendungen	18.692,08	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	13.580,50	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	1.014,59	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	4.096,99	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,03	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.438,03	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.130,11	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.690,61	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.690,61	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.690,61	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.690,61	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Grundsteuer A	33.000 €
Grundsteuer B	2.518.000 €
Gewerbesteuer	2.875.000 €
Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit aus 2012	85.970 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.479.000 €

Hinweis:

Bei den Steigerungsdaten wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Zur Reduzierung der Defizite ist eine Anhebung der Grundsteuer A ab 2014 von 202 v.H. auf 220 v.H. und bei der Grundsteuer B von 420 v.H. auf 450 v.H. eingeplant und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.02.2014 auch beschlossen worden. Dieser Hebesatz liegt im Kreisvergleich im unteren, günstigen Bereich. Ab dem Jahr 2017 ist zur Finanzierung des Solidarbeitrages eine weitere Erhöhung auf 470 v.H. vorgesehen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.000 €
Familienleistungsausgleich	987.000 €
Vergnügungssteuer	6.000 €
Hundesteuer	100.000 €

Schlüsselzuweisungen / Abmilderungshilfe (letztmalig in 2012)	0 €
---	-----

Aufwendungen

lfd. Nr. 15 – Transferaufwendungen:	
Gewerbesteuerumlage	233.950 €
Zuschlag Gewerbesteuerumlage für Finanzierungsmittel Fonds Deutsche Einheit – Gesamtvervielfältiger 2013 = 69 v. H.	233.950 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 14.168.555 €.

Der Umlagesatz sinkt von 42,0 % auf 40,5 %, so dass sich eine Kreisumlage von

14.168.555 € x 40,5 v. H. =

-394-

5.738.300 €

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 Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.289,14	15.506.300	16.183.000	17.015.000	17.697.000	18.355.000
	4 011 00 Grundsteuer A	28.105,89	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-2.126,26	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.316.971,75	2.330.000	2.518.000	2.650.000	2.680.000	2.700.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	43.094,24	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.805.188,19	2.850.000	2.875.000	2.964.000	3.053.000	3.141.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.066.133,26	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.494.364,00	9.049.000	9.479.000	10.017.000	10.547.000	11.064.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.091,00	181.000	185.000	190.000	196.000	202.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	5.988,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	4 032 00 Hundesteuer	90.120,39	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	2.836,68	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	963.522,00	960.000	987.000	1.034.000	1.061.000	1.088.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.943,00	0	0	0	0	0
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.943,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.567,72	40.900	101.470	15.500	15.500	15.500
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	44.311,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	565,00	900	500	500	500	500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	44.691,72	0	85.970	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.156.799,86	15.547.200	16.284.470	17.030.500	17.712.500	18.370.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,14	0	400	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	208,89	0	400	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.586,25	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,60	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibung GWG	1.369,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.518.638,38	9.239.000	10.000.500	10.225.650	10.631.140	11.043.460
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	199.034,00	228.500	233.950	241.175	248.420	255.580
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	204.886,00	228.500	233.950	241.175	248.420	255.580
	5 372 10 Kreisumlage	9.114.718,38	8.782.000	9.395.300	9.606.000	9.997.000	10.395.000

ergibt.

Die Jugendamtsmehrbelastung der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal steigt von 23,88 v. H. auf 25,81 v. H. = 3.657.000 €
Kreisumlage gesamt 9.395.300 €

Kto. 539100 Voraussichtlicher Solidaritätsbeitrag gem. 2. Modellrechnung des Landes. Die Beträge für die Folgejahre können sich je nach Entwicklung der Steuerkraft in den zahlungspflichtigen Kommunen ändern, im Extremfall auf bis zu 300 T€ jährlich.

137.000 €

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	Jahr	Jahr	Jahr
	2014	2015	2016	2017
Landeszuwendung Investitionspauschale	564.800	581.000	599.000	617.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-
lagen
P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-
lagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	137.300	137.300	137.300	137.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.207,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 485 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	6.557,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	60.650,27	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.595.010,39	9.245.000	10.006.900	10.231.650	10.637.140	11.049.460
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.561.789,47	6.302.200	6.277.570	6.798.850	7.075.360	7.321.040
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,36	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 521 12 Niederschlagung	189,36	0	0	0	0	0
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189,36	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.561.600,11	6.302.200	6.269.570	6.790.850	7.067.360	7.313.040
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.561.600,11	6.302.200	6.269.570	6.790.850	7.067.360	7.313.040
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.210,70	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	3.158,02	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,00	3.223	2.308	2.308	2.308	2.308
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.223,00	3.223	2.308	2.308	2.308	2.308
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.561.587,81	6.305.968	6.274.253	6.795.533	7.072.043	7.317.723

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.890,52	462.000	564.800	0	581.000	599.000	617.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	453.890,52	462.000	564.800	0	581.000	599.000	617.000
6. Summe: (Invest. Einzahlungen)	453.890,52	462.000	564.800	0	581.000	599.000	617.000
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.369,60	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.	1.369,60	0	0	0	0	0	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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.369,60	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	452.520,92	462.000	564.800	0	581.000	599.000	617.000

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	220.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20:	Zinsaufwendungen	350.500 €
--------------	------------------	-----------

Eine Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Einzeldarlehen findet sich im Vorbericht dieses Haushaltsplanes.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,51	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	158,51	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 472 20 Restbuchwert Finanzanlagen (Abgang mit Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158,51	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158,51	138.720	220.000	120.000	60.000	60.000
19.	+ Finanzerträge	6.795,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	6.795,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.030,89	337.000	344.781	410.300	410.200	430.100
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	530,76	0	0	0	0	0
	5 515 00 Zinsaufw.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	428,90	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.481,78	336.500	344.281	410.000	410.000	430.000
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	589,45	500	500	300	200	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-315.235,81	-322.000	-329.781	-395.300	-395.200	-415.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-315.394,32	-183.280	-109.781	-275.300	-335.200	-355.100
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-315.394,32	-183.280	-109.781	-275.300	-335.200	-355.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.675,00	599.675	599.675	599.675	599.675	599.675
	4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit.	599.675,00	599.675	599.675	599.675	599.675	599.675
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,00	290	207	207	207	207
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	290,00	290	207	207	207	207
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	283.990,68	416.105	489.687	324.168	264.268	244.368

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gemeindeverwaltung Odenthal
 P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 865 00 Gewähr.Ausleih.verb.U.Bet.S V(Bericht.)	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000,00	0	0	0	0	0	0

**Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW
Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW**

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.

Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	<p>- Gesellschafterversammlung, davon entsenden</p> <p>a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter</p> <p>b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter</p> <p>c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter</p> <p>d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter</p> <p>Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt</p> <p>- Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr</p>

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften ...	12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 €	<p><u>Vorstand</u> Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.</p> <p><u>Aufsichtsrat</u> Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.</p>

Stellenplan 2014

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<i>Wahlbeamte</i>	B 3	1	1	1	1	
<i>Laufbahnbeamte</i>						
Höherer Dienst	A 15	1		0	0	
	A 14	1		2	2	
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
	A 11	0,5		1,5	1,5	1 Beamter ist seit 01.09.2013 vorzeitig in den Ruhestand versetzt.
	A 10	1		1	1	
	A 9	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		1	1	Anpassung, da Stelle in 2011 neu bewertet wurde (vorher A 9, jetzt A 8)
	A 8	1		0	0	
Insgesamt		8,5	1	9,5	9,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahlbeamte			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						0,13								
11120099	Innere Verwaltung	1		1	0,2		0,20								
11130099	Zentrale Dienste						0,22								
11140099	Bauhof														
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft														
11160099	Personalmanagement						0,37								
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,59			0,05	0,90							
11180099	Immobilienmanagement										0,02				
12110099	Statistik und Wahlen						0,03								
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr														
12220099	Gewerbewesen														
12230099	Einwohnerangelegenheiten														
12240099	Personenstandswesen														
12610099	Gefahrenabwehr										0,01				
12620099	Gefahrenvorbeugung														
12710099	Ersthelfertrupp														
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz														
21110099	Grundschulen										0,02				
21210099	Hauptschulen										0,01				
21510099	Realschule										0,02				
21710099	Gymnasien										0,05				
22110099	Förderschulen														
23110099	Berufskollegs														
24110099	Schülerbeförderung														
24330099	Sonstige schulische Aufgaben														
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen														
26110099	Theater														
26210099	Musikpflege ohne Musikschulen														
26310099	Musikschulen														
27110099	Volkshochschulen														
27210099	Büchereien														
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege														
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII									0,50					
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II														
31310099	Leistungen für Asylbewerber														
31510099	Unterstützung von Senioren										0,01				
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,01				
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler										0,01				
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										0,01				
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									0,05					
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen														
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung														
51120099	Regionale 2010														
51130099	Erschließungssicherung										0,25				
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung														
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht										0,10				
52210099	Wohnungsbauförderung														
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege										0,10				
53110099	Elektrizitätsversorgung			0,02											
53210099	Gasversorgung			0,02											
53710099	Abfallentsorgung								0,03						
53710199	Abfallentsorgung														
53810099	Abwasserbeseitigung										0,02				
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung								0,03						
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe								0,075						
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								0,075						
53810599	Klärschlammabgabe								0,03						
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen										0,23				
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen										0,03				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen														
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen														
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung														
54160099	Brunnenanlagen														

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		
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst							0,05					0,31		
54610099	Parkplätze														
54710099	ÖPNV														
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,10					
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	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
13	2	2	2	1 Stelle mit 0,55 Stellenanteil Wasserwerk
12	1	2	2	1 Stelle k.w. 01.11.2013
11	5	6	4	1 Stelle k.w. 31.12.2013 1 Stelle ist gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2014 - TOP 2 nichtöffentlicher Teil - zunächst nach E 10 ausgewiesen
10	5	5	5	1 Stelle mit 0,2 Stellenanteil Wasserwerk
9	13	13	12	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,41 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,88 1 Teilzeitkraft 0,49
8	5,5	5	5	1 Teilzeitkraft 0,69 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,49 1 Stelle mit 0,68 Stellenanteil Wasserwerk
7	1	1	1	
6	11	11	10,5	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,61 2 Teilzeitkräfte 0,5 1 Teilzeitkraft 0,73 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Stelle mit 0,6 Stellenanteil Wasserwerk
5	16	15	14	2 Teilzeitkräfte 0,23 1 Teilzeitkraft 0,46 1 Teilzeitkraft 0,31 1 Teilzeitkraft 0,5 2 Teilzeitkräfte 0,64 1 Stelle mit 0,4 Stellenanteil Wasserwerk 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 1 Teilzeitkraft 0,51 1 Teilzeitkraft 0,18 1 Teilzeitkraft 0,53
Insgesamt	63	63,5	59	

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			0,165		0,070	0,150				
11120099	Innere Verwaltung			0,140		0,210	1,040			0,100				
11130099	Zentrale Dienste		0,010	0,600		0,750	0,165		0,680	0,650				
11140099	Bauhof	0,100					1,100	1,000	0,100	7,000		1,000		
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft		0,010	0,460										
11160099	Personalmanagement			0,010			0,680			0,150				
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	3,250			1,500	2,000				
11180099	Immobilienmanagement	0,020		0,350	0,230	0,470	0,880		0,225	0,075			0,150	
12110099	Statistik und Wahlen		0,010	0,120		0,030	0,100		0,050	0,075				
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,150			0,900								
12220099	Gewerbewesen		0,100			0,150			0,100	0,050				
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010			0,420			0,800	0,425				
12240099	Personenstandswesen		0,010			0,900	0,050		0,050					
12610099	Gefahrenabwehr		0,030	0,080	0,100	0,350								
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020			0,100								
12710099	Ersthelfertrupp		0,010			0,010								
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz		0,010			0,080								
21110099	Grundschulen		0,050	0,040	0,100	0,250			1,200	1,460			1,850	
21210099	Hauptschulen		0,050	0,040	0,050	0,055			0,200	0,060			0,150	
21510099	Realschulen		0,040	0,040	0,050	0,200			0,350	0,060				
21710099	Gymnasien		0,080	0,130	0,150	0,250			1,470	1,450			0,200	
22110099	Förderschulen		0,010											
23110099	Berufskollegs		0,010											
24110099	Schülerbeförderung		0,010			0,175								
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,020			0,310								
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		0,030			0,800			0,200					
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					0,200			0,220	0,220				
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010			0,320			0,330					
31510099	Unterstützung von Senioren		0,080		0,010	0,010								
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010	0,030	0,050	0,120								
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		0,010	0,030	0,050									
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			0,030	0,050	0,200								
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,040			0,330			0,650	0,510				
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		0,090						0,100					
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder				0,020									
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,050								
41110099	Krankenhäuser													
42110099	Förderung des Sports		0,020	0,050										
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				0,100		0,070		0,230	0,240			0,150	
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,750		0,050	0,500	0,015	0,025		0,125	0,050				
51120099	Regionale 2010	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	0,150		0,650		0,015	0,050			0,225				
52210099	Wohnungsbauförderung													
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege			0,010										
53110099	Elektrizitätsversorgung													
53210099	Gasversorgung													
53710099	Abfallentsorgung	0,050				0,400	0,020							
53710299	Klärschlammbeseitigung													
53810099	Abwasserbeseitigung	0,200		0,080	0,600				0,150	0,050				
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung			0,620	0,400				0,300	0,300				
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe						0,060							
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,050		0,380	0,350	0,140	0,060			0,200				
53810599	Mobiler Kanal						0,050							
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,080	0,600				0,525					

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen			0,100		0,300			0,200	0,050				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen													
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung			0,040										
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst						0,010							
54610099	Parkplätze					0,040								
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			0,070		0,020							
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege				0,100									
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung													
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,030			0,100		0,255		0,080					
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung		0,010	0,540		0,010								
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,500								
61210099	Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550			0,200		0,680		0,600	0,400				
	Insgesamt	2	1	5	5	13	5,5	1	11	16	0	1	2,5	0

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen	
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Fachinformatiker für Systemintegration seit 01.08.2011 1 Verwaltungsfachangestellte/r seit 01.09.2012 1 Verwaltungsfachangestellte/r ab 01.09.2013	
Insgesamt		3	3		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2014



Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindegewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15) 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 09.04.2013 (GV.NRW.S.194), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 10.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2014 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 74.740,- ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 1.755.450,-.

Die Investitionen in Höhe von € 300.000,- werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2014 ist nicht 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

13.559,59	12.500,00	14.200,00	Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen
1.137.249,44	1.164.900,00	1.211.000,00	Wasserverkauf rd. 700.000 m ³ x € 1,73/m ³
441.602,75	440.000,00	445.000,00	Anschlussnehmer € 7,75/ Monat x 12 Monate
<u>6.069,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	Eigenverbrauch für Spülungen etc.
1.639.061,84	1.664.400,00	1.713.900,00	

0,00	500,00	500,00	
4.688,17	5.000,00	5.000,00	
16.786,52	16.000,00	17.000,00	Anteilige EDV Kosten Abrechnungssystem
7.611,33	8.000,00	7.700,00	Verrechnung mit Verwaltungs- kosten Gemeinde
344,83	350,00	350,00	Verpachtung des Wanderparkplatzes
2.733,25	3.000,00	3.000,00	
2.500,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	1.000,00	
<u>41.259,03</u>	<u>40.850,00</u>	<u>41.550,00</u>	
1.692.481,27	1.730.250,00	1.780.450,00	

-6.069,00

-6.000,00

-6.000,00 kalkuliert

-440,91

0,00

0,00

-560.631,94

-563.000,00

-603.500,00

werden nach einem festgelegten
Plan des Gesundheitsamtes
durch die Rhein-Energie ausgeführt

0,00	-200,00	-200,00
-769,40	-3.500,00	-1.000,00
-2.653,42	-1.000,00	-2.500,00
-59.025,48	-45.000,00	-50.000,00

Unterhaltung Rohrnetz: Der
Ansatz wird überwiegend für
Tiefbaukosten im Stördienst benötigt

-7.922,61	-2.500,00	-5.000,00
-38.397,71	-50.000,00	-45.000,00

Unterhaltung Hausanschlüsse:
vergl. Pos. 5905

-1.535,79	-1.000,00	-2.000,00
-45,10	-2.000,00	-500,00

<u>-126.421,89</u>	<u>-123.700,00</u>	<u>-123.200,00</u>
--------------------	--------------------	--------------------

-687.053,83	-686.700,00	-726.700,00
-------------	-------------	-------------

-540,00	-700,00	-540,00
-213.737,59	-233.000,00	-230.000,00
-6.329,00	-7.000,00	-6.500,00
-6.953,00	-10.000,00	-7.000,00
-1.673,42	-1.000,00	-1.000,00
-1.720,00	-1.720,00	0,00
<u>-230.953,01</u>	<u>-253.420,00</u>	<u>-245.040,00</u>
-1.213.953,25	-1.239.820,00	-1.281.740,00

	-17.708,57	-15.800,00	-18.500,00	Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude
	-560,36	-500,00	-600,00	
	0,00	-200,00	-200,00	
	0,00	-10.000,00	-5.000,00	
	-14.308,39	-2.000,00	-8.000,00	
	0,00	-2.000,00	0,00	
	0,00	-1.000,00	0,00	
	-1.396.530,57	-1.421.505,00	-1.464.140,00	

-170,00	-2.000,00	-500,00
-2.032,18	-1.000,00	-1.000,00
-2.854,35	-1.000,00	-1.000,00
-30.390,24	-38.500,00	-30.000,00
-16.281,38	-17.500,00	-25.000,00
-356,47	-500,00	-500,00
-794,50	-5.000,00	-15.000,00
-3.321,35	-4.000,00	-3.500,00
-11.541,94	-12.500,00	-12.000,00
-8.223,60	-8.500,00	-8.500,00
-2.047,93	-2.000,00	-2.000,00
-1.604,68	-5.500,00	-5.500,00 DFÜ
-1.409,65	-2.000,00	-1.500,00
-10.616,92	-10.500,00	-10.700,00
-50,36	-500,00	-500,00
-3.100,81	-3.000,00	-2.000,00
0,00	-100,00	-100,00
-2.302,43	-2.000,00	-2.000,00
-171,00	-500,00	-500,00
-2.485,82	0,00	0,00
<u>-109.929,44</u>	<u>-122.605,00</u>	<u>137.600,00</u>
-1.506.460,01	-1.554.505,00	-1.601.740,00

-34,00	0,00	0,00 Verzinsung von Steuererstattungen
<u>1.374,87</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
1.340,87	500,00	500,00

-88,00	0,00	0,00
-37,00	0,00	0,00
-294,35	-200,00	-500,00
-7.668,24	-8.500,00	0,00
-31.059,24	-30.000,00	-30.000,00
-383,76	-500,00	-500,00
-18.607,69	-15.000,00	0,00
-15.974,69	-16.000,00	-16.000,00
0,00	-3.750,00	-9.000,00
0,00	0,00	-14.650,00
<u>-74.112,97</u>	<u>-73.950,00</u>	<u>-70.650,00</u>

-1.579.200,61 -1.627.905,00 -1.671.840,00

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014
Übertag:	-1.579.200,61	-1.627.905,00	-1.671.840,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	-16.117,00	-14.450,00	-15.400,00
7608 Solidaritätszuschlag	-886,44	-800,00	-850,00
7610 Gewerbesteuer	-16.382,56	-14.300,00	-16.600,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	-7,88	0,00	-10,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,43	0,00	-10,00
	<u>-33.394,31</u>	<u>-29.550,00</u>	<u>-32.870,00</u>
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer	-478,45	-450,00	-500,00
7685 Kfz-Steuern	-334,00	-500,00	-500,00
	<u>-812,45</u>	<u>-950,00</u>	<u>-1.000,00</u>
Ausgaben gesamt	-1.613.407,47	-1.658.405,00	-1.705.710,00
Einnahme 1.) - 3.)	1.692.481,27	1.730.250,00	1.780.450,00
 Jahresgewinn	 <u>79.073,80</u>	 <u>71.845,00</u>	 <u>74.740,00</u>

	0,00	500,00	0,00
	32.917,91	500,00	1.000,00
	0,00	0,00	30.000,00
Wartung	4.573,70	2.500,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	1.500,00
	0,00	1.000,00	0,00
Werkstoffen	1.673,42	1.000,00	1.000,00
	485.588,29	79.000,00	0,00
Material, Fremdleistungen)	33.241,67	700.000,00	300.000,00
Fremdleistungen)	4.948,66	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	10.000,00
	<u>562.943,65</u>	<u>837.000,00</u>	<u>396.000,00</u>
Abreibungen	-103.099,35	-312.000,00	-373.600,00

Stellenplan des Wasserwerkes
tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen/ Bewertungen
9	--	--	--	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT V1b/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	

1.246.804,53	792.431,84	3,73	29.044,73	variert	55.523,75	84.568,48	736.908,09
438.681,71	438.681,71	2,05	8.998,48	2,00	8.768,12	17.766,60	429.913,59
400.000,00	350.750,69	4,46	15.529,79	2,00	10.310,21	25.840,00	340.440,48
665.000,00	665.000,00	2,200	14.652,00		13.300,00	27.952,00	651.700,00
2.750.486,24	2.246.864,24		68.225,00		87.902,08	156.127,08	2.158.962,16

5	5	5	5	5	25
300	200	200	200	200	1.100
10	5	5	5	5	30
50	50	50	30	30	210
396	261	265	265	245	1.432
-	-	-	-	-	-

s beraten,

Raum für Notizen

