

Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr

2016



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben Haushaltssatzung Vorbericht zum Haushaltsplan Übersicht Über die Entwicklung des Eigenkapitals Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan 41 - 47 Schaubilder Verbindlichkeitenspiegel Einzelübersicht Über die Schulden Einzelübersicht über die Schulden Einzelübersicht über die Schulden Einzelübersicht über die Schulden Bertäuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltrung Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltrung Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltrung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskolleg Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimraf- und sonstiges Produktbereich 30 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kültur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 36 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 – 223 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Bücherein u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Bücherein u. a. 224 – 227 Produktbereich 37 – Volkshochschulen, Bücherein u. a. 2			Seite	<u>en</u>
Vorbericht zum Haushaltsplan 5 75 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 34 34 Gesamtergebnisplan 41 2 47 Schaubilder 48 5 56 Verbindlichkeitenspiegel 58 6 62 Einzelübersicht über die Schulden 58 6 62 Erläuterung zu den Personalaufwendungen und 43 2 64 Übersicht Produktverfeilung Aufwand Zentrale Verwaltung 63 2 64 Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung 68 2 68 Freiwillige Leistungen 66 7 70 68 Zuwendungen an Fraktionen 69 7 70 68 Zuwendungen des Haushaltsplanes 71 2 73 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 81 2 75 Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit 2 75 75 Einzelenäuferungen 78 2 129 Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 34 41 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 6 45 5 41 5 45 6 5 6 6 2 68 1 6 7 7 0 0 0			-	
Gesamtregenisplan 35 4 41 Gesamtfinanzplan 41 7 Schaubilder 47 57 Verbindlichkeitenspiegel 58 - Einzelübersicht über die Schulden 58 - 62 Erläuterung zu den Personalaufwendungen und 63 - 64 Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung 65 - 65 Freiwillige Leistungen 66 - 68 Zuwendungen an Fraktionen 69 - 73 Gliederung des Haushaltsplanes 71 - 73 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 81 - 74 Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit - 75 Einzelerläuterungen 78 - 129 Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 - 129 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 204 - 205 Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 - 207 Produktbereich 25 – Kultur		5	-	
Gesamtfinanzplan 41 - 47 Schaubilder 48 - 56 Verbindlichkeitenspiegel 58 - 62 Einzelübersicht über die Schulden 58 - 62 Erläuterung zu den Personalaufwendungen und - - 64 Aufteilung nach Produkten 63 - 64 Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung 65 - 68 Zuwendungen an Fraktionen 69 - 70 Gliederung des Haushaltsplanes 71 - 73 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - 72 73 Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit - 72 73 Einzelertäuterungen 78 - 129 75 Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 - 129 Produktbereich 12 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 20 - 207 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben – Schülerbereich 20 - 207 Produktbereich 25 – Ku	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			34
Schaubilder 48 56 Verbindlichkeitenspiegel 57 Einzelübersicht über die Schulden 58 2 Erläuterung zu den Personalaufwendungen und 63 2 64 Aufteilung nach Produkten 63 2 64 Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung Freiwillige Leistungen 66 6 68 Zuwendungen an Fraktionen 69 7 70 70 Gliederung des Haushaltsplanes 71 2 73 Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit 78 12 75 Einzelerläuferungen 78 122 75 Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 129 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben 172 2 203 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 20 2 202 Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Senülerbegen 208 2 213 Forduktbereich 24 – Schultrügeraufgaben – Schülerbegen 20 2 227 Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaff – Theater, Musik-	Gesamtergebnisplan	35	_	41
Verbindlichkeitenspiegel Einzelübersicht über die Schulden Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten Aufteilung nach Produkten Aufteilung nach Produkten Breiwillige Leistungen Freiwillige Leistungen Ge 66 68 Zuwendungen an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Freiwillige Leistungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- 218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 35 – Kunder-, Jugend- und Familienhilfe 264 – 275 Produktbereich 35 – Kunder-, Jugend- und Familienhilfe 276 – 277 Produktbereich 37 – Rümflicher Indengen (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 35 – Kunder-, Jugend- und Familienhilfe 277 – 278 Produktbereich 37 – Rümflicher Planungs- und Entwicklungs- Broduktbereich 37 – Vorlenspender und – anlagen, ÖPNV Produktbereich 38 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 59 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 59 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 407 Produktbereich 61 –	Gesamtfinanzplan	41	3	47
Einzelübersicht über die Schulden Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung Freiwillige Leistungen Gliederung an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) – 258 Produktbereich 34 – Unferhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 34 – Unferhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 55 – Räumliche Planungs- und Enlwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Billenplan Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Billenplan Bilder Personalten verwenter und Verwenter in verwenter und Verwenter in verwenter und Verwenter in verwenter und Verwenter in verwenter und Ver	Schaubilder	48	-	56
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Auffeilung nach Produkten Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung Freiwillige Leistungen 66 6 88 Zuwendungen an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes 71 - 73 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 - 129 Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung 78 - 129 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 217 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 37 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Batelligungsbericht Fillenplan Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Fillenplan Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Fillenplan	Verbindlichkeitenspiegel			57
Aufteilung nach Produkten Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung Freiwillige Leistungen Zuwendungen an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- 218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Batelligungsbericht Stellenplan 417 418 418 418 419 419 419 419 410 410 410 410	Einzelübersicht über die Schulden	58	-	62
Aufteilung nach Produkten Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung Freiwillige Leistungen Zuwendungen an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- 218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Batelligungsbericht Stellenplan 417 418 418 418 419 419 419 419 410 410 410 410	Erläuterung zu den Personalaufwendungen und			
Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung65Freiwillige Leistungen66-68Zuwendungen an Fraktionen6973Gliederung des Haushaltsplanes71-73Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen7474Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit-75Einzelerläuterungen78-129Produktbereich 11 – Innere Verwaltung78-129Produktbereich 12 – Schulträgeraufgaben130-171Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen204-205Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs206-207Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges208-213Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft214-217Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218-223pflege, Musikschulen usw224-227Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.224-227Produktbereich 31 – Soziale Leistungen230-257Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII)258-259Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen260-261Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges262-265Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste276-275Produktbereich 51 – Räu		63	_	64
Freiwillige Leistungen				65
Zuwendungen an Fraktionen Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Finzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbegroduktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstiges Kunstpflege Produktbereich 28 – Heimat- und sonstiges Kunstpflege Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XIII) Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 37 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 38 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 277 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus		. 66	_	
Gliederung des Haushaltsplanes Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung. Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. Produktbereich 28 – Heimaf- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XIII) Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft Pate 4 – Kutturung 4 – Kutturung 5 – Kutturung				
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Finzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57 – Mittschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 414			_	
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 – 223 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 – 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 – 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 – 261 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 – 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 – 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 – 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 57 – Mitrschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 414				
fähigkeit Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 35 – Soziale Leistungen Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft 415 – 416 Stellenplan				, ,
Einzelerläuterungen Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 - 129 Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung 130 - 171 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben 172 - 203 Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 204 - 205 Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 - 207 Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbegörderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 - 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415				75
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung 78 - 129 Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung 130 - 171 Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben 172 - 203 Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 204 - 205 Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 - 207 Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- 208 - 213 Froduktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 - 223 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415				75.
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 – 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 – 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 260 – 261 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 – 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 – 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 – 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan		78		120
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben 172 – 203 Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 204 – 205 Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 – 207 Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- 208 – 213 förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 – 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 – 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 – 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 – 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 – 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 – 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 – 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 – 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 – 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 – 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 417 – 424				
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen 204 - 205 Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 - 207 Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft 1 – Theater, Musik-218 - 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 309 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 417 - 424				
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs 206 – 207 Produktbereich 24 – Schultur gaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 – 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 – 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 – 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 – 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 – 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 – 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 260 – 261 Roduktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 – 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 – 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 – 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan				
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 - 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan				
förderung, Sonstiges Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 - 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan				
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 214 - 217 Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 - 223 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan		208	_	213
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik-218 pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan		014		017
pflege, Musikschulen usw. Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261 leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan			-	
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a. 224 - 227 Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege 228 - 229 Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261		IK-218	-	223
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktbereich 31 – Soziale Leistungen Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan		004		007
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 230 - 257 Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 - 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- 260 - 261				
Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 258 – 259 Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 – 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 – 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 – 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 – 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan				
Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan				
leistungen Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges 262 - 265 Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan			-	
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Stellenplan 262 – 265 275 277 277 278 285 285 295 295 295 296 297 297 298 298 298 299 299 200 200 200 200 200 200 200 200		260	-	261
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 266 - 275 Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan				2.12
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 276 - 277 Produktbereich 42 – Sportförderung 278 - 285 Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 - 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 - 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 - 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan			=	
Produktbereich 42 – Sportförderung Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 424			-	
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- 286 – 295 massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan			-	
massnahmen, Geoinformationen Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan	Produktbereich 42 – Sportförderung		-	285
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 296 – 303 Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 304 – 329 Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 – 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 – 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht 415 – 416 Stellenplan 417 – 424	Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5- 286	-	295
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 – 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 – 413 Beteiligungsbericht Stellenplan 417 – 424	massnahmen, Geoinformationen			
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 330 - 367 Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424	Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	296	-	303
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 368 - 389 Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424	Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	304	-	329
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424	Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	330	-	367
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 390 - 407 Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424	Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	368	-	389
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 408 - 413 Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424		390	_	407
Beteiligungsbericht 415 - 416 Stellenplan 417 - 424		408		413
Stellenplan 417 - 424		415	-	

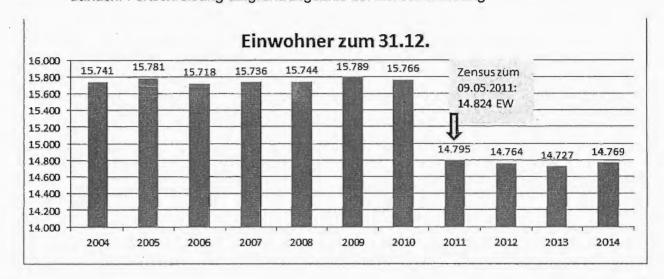
Statistische Angaben

1. <u>Gemeindegebiet</u> Gesamtflächengröße

3.997 ha

2. Bevölkerung

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



3. Straßen

Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege (weitere Daten auf: www.odenthal.de/Wirtschaft/Zahlen-Daten-Fakten)

130,9 km

4. Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen:

Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015
Grundschule Blecher	132	138	142
Grundschule Eikamp	144	148	139
Grundschule Neschen	94	83	71
Grundschule Odenthal	152	140	142
Grundschule Voiswinkel	166	152	150
Grundschüler insgesamt	688	661	644
Hauptschule	128	86	59
Realschule	82	179	243
Gymnasium	865	872	875
Schüler insgesamt	1.763	1.798	1.821

-2-

Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	32.603.966 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.005.271 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.683.236 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.010.634 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.435.552 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.530.315 EUR
g	2.230.010 2011

§ 2

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

festgesetzt.

4.094.763 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.401.305 EUR festgesetzt.

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

5.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

270 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

540 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

424 v. H.

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

§ 7

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2016

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:

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

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

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

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Zeilen 24 bis 29 beinhalten folgende Positionen:

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

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

Die Positionen 33 und 34 beinhalten folgendes:

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

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

Bilanz

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

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

Die Bilanz zeigt auf der linken Seite, der Aktivseite. Vermögensgegenstände mit welchen Werten die Kommune besitzt. Hier stehen folglich die Vermögensformen, die über die Mittelverwendung Auskunft geben. Die Hauptpositionen lässt sich in die drei 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 Jahre) dem Geschäftsbetrieb dienen dauerhaft (mehrere 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 die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Unter Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im folgenden Haushaltsiahr 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, Rückstellungen, Verbindlichkeiten Sonderposten, sowie 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.

Jahresabschluss zum 31.12.2014:

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2014 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 03.11.2015 eingebracht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2015 den Beschluss gefasst, sich zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse bis auf weiteres einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. Diese hat den Jahresabschluss inzwischen geprüft und testiert. Im Rechnungsprüfungsausschuss am 24.11.2015 wurde das Jahresergebnis und das Prüfungsergebnis durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH aus Münster ausführlich vorgestellt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung dem Testat einstimmig angeschlossen und dem Gemeinderat für seine Sitzung am 15.12.2015 vorgeschlagen, dem Bürgermeister für die Ausführung des Haushaltsjahres 2014 Entlastung ohne Vorbehalt zu erteilen und den Jahresabschluss festzustellen.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 15.09.2015 hatte die Verwaltung bereits im Rahmen der Erläuterung des Finanzstatus` und auch zuletzt in der Arbeitskreissitzung Haushaltskonsolidierung am 30.09.2015 durch den Kämmerer darüber informiert, dass das bis dahin noch vorläufige Jahresergebnis 2014 einen **Fehlbetrag in Höhe von - 1.973.896,32** € ausweisen werde und damit leider wesentlich schlechter als das im Haushaltsplan 2014 bereits veranschlagte Defizit in Höhe von – 747.625 € ausfallen werde. Dieses hat sich im Rahmen der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt.

Im Wesentlichen liegen dem negativen Ergebnis folgende Sachverhalte zu Grunde: Im letzten Quartal 2014 war ein vorübergehender Rückgang der Steuereinnahmen zu verzeichnen, der im Ergebnis 2014 zu einem Minus bei den Steuererträgen von rd. 710.000 € führte. Dies war ein ganz wesentlicher Grund für das um 1,2 Mio. € höhere Minus als geplant. Weitere Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren) von 0,27 Mio. € und bei sonstigen Erträgen wie Konzessionsabgaben (-0,1 Mio. €) und Verkauf von Baugrundstücken (netto -0,15 Mio. €) und Mehraufwand bei Pensionsrückstellungen (+0,26 Mio. €) sind hauptursächlich für das Minus im Jahresergebnis 2014. Bezüglich der bereits im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Fehlbetrages in Höhe von -747.625 € wird auf die ausführlichen Ausführungen der Verwaltung im Vorbericht des Haushaltsplanes 2014 auf den Seiten 19 - 22 verwiesen.

Auf der nachfolgenden Seite ist die Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2014 dargestellt, wie durch den Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2015 festgestellt worden ist

Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2014

	er Gemeinde C	Odenthal or 31.12.2013	(Strukturi	erung ge per 31.12.2014	em. § 41 GemHVO NRW)	per 31,12,2013		Part of the same of the
Aktiva				.		Pas	siva	Passiva
1. Anlagevermögen		112.992.230,79		110.830.559,26	1. Elgenkapital		32.850.809,88	30.784.616;
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4-1-00-1-01	25.063,00		24.920,00	1.1 Allgemeine Rücklage	32,461,096,37	32,368,699,	
1.1.1 Immeterielle Vermögensgegenstände		25.063,00		24.920,00	1,2 Sonderrücklagen	0,00	0,	
1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		108.245.780,37		106.086.486,30 6.813.117.85	1.3 Ausgleichsrücklage	1.075.052,88	389.713,	
1.2.1 Grundstucke d. grundstucksgjelene keeme	4.700.094,25	6,588,090,93	4.829.415,90	6.813.117,88	1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-685.339,37	-1.973.896,	
1.2.1.2 Ackerland	24.649,30		24.649,30		2. Sonderposten	00.040.400.05	56.285.531,99	63.968.063,
1.2.1.3 Weld, Forsien	123.630,39		123.630,39		2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.318.463,85	31.624.025,	
1.2.1.4 Sonst unbebaute Grundstücke	839.716,99		835,422,26		2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	21.510.395,02 152,965,15	20.768.828, 186.941.	
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00		0,00		2.4 Sonstige Sonderposten	1.303.707,97	1.388.267,	
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00		0.00		3. Rückstellungen	1.303,707,37	8.359.660,12	8.734.148,
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		16.786.305,53	4,00	15.900.465,20	3.1 Pensionsrückstellungen	7.154.139,00	7.568.338,	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	691.168,00	70,100,000,00	673.412,00	10.000.100,20	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0.00	7.300.330,	
1,222 Schulen	9,344,399,53		8,444,358,53		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	650.797,27	457.657,	
1.2.2.3 Wohnbauten	994.174,00		978.407,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	554.723,85	708.153,	
1.2.2.4 Sonsige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.756.564,00		5.804.287,67		4. Verbindlichkeiten	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	17.238.916.19	17.813.067,
1.2.3 Infrastrukturvermögen		67.347.169,26		65.831.870,44	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturv ermögens	10.272.647,13		10.210.973,31		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		-	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,318,385,00		1.275.116,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0.00	0,	no
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0.	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwesserbeseitigungsanlagen	27.854.027,13		27.095,336,13		4,2.3 von Sondervermögen	0.00	0.	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.779.277,00		27.129.364,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0.	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.823,00		121.081,00		4.2.5 von Kreditinstituten	12.057.838,61	12.305.856,	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		15.292.867,00		14.934.881,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	96,05	500.	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		41,00		41,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich			
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.684.577,00		1.445.031,00	Krediten gleichkommen	0,00	0,	00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		900.310,93		960.044,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764,572,39	664.623,	30
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		646,428,72		1.211.034,88	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.801,60	8.119,	35
1.3 Finanzanlagen		4.721.387,42		4.719.152,96	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	597.491,86	225.525,	79
1,3,1 Anteile en verbundene Unternehmen	0,00		0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.815.114,68	4.608.440,	03
1.3.2 Betailigungen	00,0		0,00		Passive Rechnungsabgrenzung		2.277.360,69	2.318.992,
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72		1.961.268,72					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.751.898,68		2.751.898,68					
1.3.5 Ausleihungen		8.220,02		5.985,56				
1,3,5,1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00					
1,3,5,2 an Beteitigungen	0,00		0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00					
1.3.5.4 Sonsfge Auslehungen 2. Umlaufvermögen	8.220,02	3.984.641,37	5.985,56	2.753,891,86				
2.1 Vorräte	THE PERSON NAMED IN	240.875,00	Comments of the state of the st	272.732,00				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe. Waren	240.875,00	240.070,00	272.732,00	212.132,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.002.965,59	-,	1.001.366,76				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Trans	ferleistungen	730.736,66		713.085,45				
2.2.1.1 Gebühren	75.685,40		58.220,65	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
2.2.1.2 Beiträge	146.088,04		68.461,05					
22.1.3 Sleuern	166.871,20		201.939,18					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	84.419,71		71.746,53					
2.2.1.5 Sonsige offertlich-rechtliche Forderungen	257.672,31		312,718,04					
2.2.2 Privatrechtliche Fordorungen		228.763,03		245.327,33				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	42.360,22	120,000	60.579,84					
2.2.2.2 gegenüber dem öffertlichen Bereich	0,00		0,00					
2.2.2.3 gegen verbundene Unteremehmen	0,00		0,00					
2.2.2.4 gegen Betailigungen	0,00		0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervormögen	186.392,81		184.747,49					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		43.475,90		42.953,98				
2.3. Wertpaplere des Umlaufvermögens		0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel		2.740.800,78		1.479.793,10				
. Aktive Rechnungsabgrenzung	7. 高热力 U.S. (1884)	35,405,71	AND KANDER	34.336,68				
Summe Aktiva		117.012.277,87	14	13.618.787,80	Summe Passiva		117.012.277,87	113.618.787,8

Abwicklung des Haushaltsplanes 2015

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf	26.170.879 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.972.084 EUR
im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	24.069.680 EUR
laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.844.784 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.276.610 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.975.500 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	3.698.890 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.170.000 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.420.000 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2015 wurde in der Ratssitzung am 09.12.2014 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 05. bis 22.01.2015 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Gegen den Entwurf wurden keine Einwände erhoben.

In den Fachausschüssen Planen und Bauen am 29.01.2015, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 25.02.2015, UWTK am 26.02.2015 und Schule, Sport und Soziales am 05.03.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf 2015 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt-und Finanzausschuss am 03.03.2015 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 12.03.2015 wurde der <u>endgültige</u> Haushaltsplan 2015 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.449.151 EUR 27.899.266 EUR
im Finanzplan mit	_,,,,,,,,
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	24.347.952 EUR
laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.771.966 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.563.610 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.557.900 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	2.994.290 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.420.000 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.450.115 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2015 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 30.03.2015 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt, insbesondere mit Hinweis auf die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.450.115 €. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2015 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 22.04.2015 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 109a vom 30.04.2015.

Der Finanzstatus von Anfang Dezember zum Haushalt 2015 wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2015 bekanntgegeben und lautet auf vorauss. -1,25 Mio € in 2015.

Allgemeines zum Haushaltsplanentwurf 2016

Entwurf 2016

Der 8. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal ist formell nicht mehr ausgeglichen. Der Ausgleich kann nur noch durch eine Entnahme in Höhe von rd. 1,4 Mio. € aus der allg. Rücklage (dem Eigenkapital der Gemeinde) erfolgen.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes vom Juli 2015, einer Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) sowie der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2015.

Ergebnisplan 2016

Der Ergebnisplan 2016 ist bei Erträgen in Höhe von und Aufwendungen in Höhe von

32.107.666 € 33.512.542 €

durch Entnahme in Höhe von

1.404.876 €

aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich formell nicht ausgeglichen.

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2014	2015	2016	Differenz Ansätze 2016 zu
	·			2015
Grundsteuer A	33.000	33.000	40.000	+7.000
Grundsteuer B	2.518.000	2.773.000	3.100.000	+327.000
Gewerbesteuer	2.875.000	2.600.000	3.042.000	+442.000
Schlüsselzu- weisung	0	0	0	0
Abmilderungshilfe	0	0	0	0
Einkommen- steueranteil einschl. Kompensations- zahlung	10.466.000	10.866.800	11.290.000	+ 423.200
Anteil Umsatzsteuer	185.000	162.300	205.000	+42.700
Allgemeine Finanzeinnahmen	16.077.000	16.435.100	17.677.000	+ 1.241.900

Trotz dieser um 7,6 % höheren allg. Steuereinnahmen können die Mehraufwendungen nicht aufgefangen werden. Hauptursächlich dafür sind folgende Gründe:

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 1,2 Mio. €. Die Änderungen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der letzten Jahre zu Lasten des kreisangehörigen Raumes führen im Ergebnis dazu, dass die Gemeinde Odenthal einen Nettoertragsverlust durch die von der Landesregierung beschlossenen Änderungen in Höhe von rd. 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. Statt einer ertragswirksamen Zuweisung muss die

Gemeinde Odenthal in 2016 voraussichtlich eine Solidaritätsumlage von ca. 0,3 Mio. € zahlen. Der Verlust vom Land beträgt somit rd. 1,3 Mio. € jährlich.

<u>Dies bedeutet, dass ohne die Änderungen bei der Verteilung der Landeszuweisungen und die Solidaritätsabgabe die Odenthaler Haushaltspläne über den Finanzplanungszeitraum ausgeglichen wären.</u>

Durch die beschriebenen Änderungen der Landesregierung und weitere Belastungen im Schul- und Flüchtlingsbereich ist es erforderlich zur Reduzierung des Defizites den Grundsteuerhebesatz B anzupassen.

Im Haushaltsentwurf ist nach der Erhöhung zum 1.1.2015 von 450 auf 490 Punkte ab dem Jahr 2016 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490 v.H. auf 540 v. H. eingeplant, dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 10,2 % bzw. rd. 285.000 € jährlich. Der Hebesatz liegt damit immer noch unter dem Durchschnitt im Rheinisch – Bergischen - Kreis. Odenthal bleibt eine attraktive Wohngemeinde. In der Stadt Overath ist zur Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung der Grundsteuer B auf mehr als 850 Punkte vorgesehen, in Kürten wurden 600 Punkte beschlossen, in Bergisch Gladbach 545 Punkte. Die Anpassung ist zur Mitfinanzierung der Mehraufwendungen in den Bereichen Schulen, Feuerwehr und Asylbewerber notwendig. Ein Verzicht auf die Erhöhung würde möglicherweise eine Haushaltssicherung auslösen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von 220 auf 270 Punkte erhöht, allerdings mit einem Mehrertrag von nur 7.000 €.

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. Weitere Überlegungen zur Steigerung der Attraktivität Odenthals für Gewerbetreibende sind notwendig.

Kreisumlage:

Durch die gestiegene Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen profitiert der Rheinisch Bergische Kreis sehr. Der im Kreishaushaltsentwurf eingeplante unveränderte Umlagesatz von 40,0 v.H. ist nach Auffassung der Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen nicht gerechtfertigt. Eine durch die stark verbesserten Umlagegrundlagen mögliche Senkung der Kreisumlage unter 40 Punkte wurde von den Kreiskämmerern vorgerechnet und eine angemessene Senkung gefordert.

Durch die auch in Odenthal gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich der Aufwand für die allgemeine Kreisumlage um 398.300 € auf 6.384.700 €. Der Aufwand für die Jugendamtsumlage erhöht sich um 407.200 € auf 4.183.800 €.

Der Aufwand für die Kreisumlage insgesamt erhöht sich somit mit plus 805.500 €.

Personal – und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen von 4,2 Mio. € in 2015 auf 4,6 Mio. €. Darin enthalten sind drei zusätzliche Stellen im Flüchtlingsbereich sowie geschätzte 150.000 € für Pensionsrückstellungen. Die Sachkosten steigen durch dringend erforderliche Sanierungsaufwendungen an gemeindeeigenen Immobilien und insbesondere durch erhebliche Mehraufwendungen im Flüchtlingsbereich von 6,54 Mio. € auf 7,75 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere durch Containeraufstellungen im Schulbereich eine Steigerung von 10,7 % auf 1,61 Mio. € zu verzeichnen.

Flüchtlinge:

Im Haushaltsplanentwurf 2016 in den Produkten 3131 Leistungen für Asylbewerber und 3154 – Soziale Leistungen für Asylbewerber sind die sprunghaft gestiegenen Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten. Die Aufwendungen betragen insgesamt geschätzte 4,45 Mio. € bei angenommenen 4,05 Mio. € Erstattungen durch das Land. Diese Berechnung basiert auf einer pauschalen Erstattung des Landes für geschätzte durchschnittlich in 2016 untergebrachte 450 Flüchtlingen bei 9.000 € je Flüchtling und Jahr. Die derzeit in Rede stehende 10.000 € Erstattung je Flüchtling ist noch nicht gesetzlich garantiert, auch sind Ausführungsbestimmungen dazu angekündigt, deren Auswirkung auf die Erstattungsleistungen noch nicht bekannt sind. Die Aufwendungen für die Flüchtlinge werden derzeit mit 442 € mal 450 Personen = 2,4 Mio. € plus 200.000 € Krankheitskosten somit 2,6 Mio. € geschätzt, dazu kommen erhebliche Aufwendungen für Sachleistungen und Personalkosten in Höhe von 1,85 Mio. € zusammen somit 4,45 Mio. €.

Investiv sind derzeit 1,32 Mio.€ zur Beschaffung weiterer Wohneinrichtungen vorgesehen. Die bisher getätigten investiven Aufwendungen für Wohncontainer, Blockhütten usw. sind für künftige Haushalte mit einem enormen Risiko verbunden für den Fall, dass diese nicht mehr benötigt werden und nicht zum Restbuchwert veräußert werden können. In diesem Fall müsste eine außerplanmäßige Abschreibung mit Auswirkung auf den Ergebnishaushalt erfolgen

Finanzplanung 2017 bis 2019:

Ergebnisplan 2017 = -1.106.805 € (Vorjahresprognose = - 950.916 €)

Ergebnisplan 2018 = -637.646 € (Vorjahresprognose = -822.457 €)

Ergebnisplan 2019 = -700.560 €

Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Sollten die Prognosen durch eine Erhöhung der Konjunktur nicht eintreffen, werden die in Finanzplanung ausgewiesenen Beträge sich verschlechtern, insofern besteht hier ein erhebliches Veranschlagungsrisiko. Besondern beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Odenthaler Haushalt wären die negativen Auswirkungen auf den Odenthaler Haushalt schwerwiegend.

Investitionen:

Die Gesamtsumme der Investitionen liegen bei 9,43 Mio. €, im Vorjahr waren 4,56 Mio. € veranschlagt.

Davon entfallen auf

- Immobilien- 0,43 Mio. € management

- Bauhof 0,36 Mio. €

- Feuerwehr 1,11 Mio. €

- Grundschulen 2,72 Mio. €, davon 2,65 Mio. € PCB Sanierung Neschen mit Sperrvermerk bis zur endgültigen Entscheidung

- Gymnasium 2,32 Mio. €, davon 2,24 Mio. € für Anbau von Klassen im Schulzentrum

- Asylbewerber 1,32 Mio. €

- Kanalbau 0,36 Mio. €

- Straßenbau 0,18 Mio. €

- Sonstiges 0,63 Mio. €

Gesamt: 9,43 Mio. €

Zur Durchführung dieser Investitionen wäre voraussichtlich eine Darlehensaufnahme von 7,0 Mio. € notwendig. Die Verbindlichkeiten aus Krediten würden von 12,3 Mio. € zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung eines zu bildenden Krediteinnahmerestes aus 2015 i. H. v. ca. 1,5 Mio. € und der Tilgungen auf bis zu 21,4 Mio. € zum 31.12.2016 steigen und könnten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2019 wieder auf 19,0 Mio. € sinken.

Hier muss bei den Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob dies verantwortbar ist. Auf jeden Fall muss in den nächsten 10 Jahren, solange würden äußerst zinsgünstige Darlehen von 0 bis 1,5 % zur Verfügung stehen, ein großer Schuldenabbau erfolgen. Ansonsten läuft die Gemeinde Odenthal Gefahr bei Ablauf der Zinsbindung in 10 Jahren von den Zinsen erdrosselt zu werden. So würden zum Beispiel 6 Mio. € Restschuld von 7 Mio. € Neuaufnahme in 2016 bei einer 5 prozentigen Verzinsung in 10 Jahren eine jährliche Belastung von 300.000 € ergeben. Dies entspricht bei der Grundsteuer B einer Erhöhung von rd. 50 Punkten.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan.

Konsolidierung:

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in ihrem letzten Prüfbericht u.a. vorgeschlagen die Steuersätze bei den Realsteuern anzuheben und bei Gebührenkalkulationen durch die Umstellung der Abschreibungen vom Anschaffungswert auf den Wiederbeschaffungszeitwert sowie Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes auf den Maximalwert die Ertragssituation zu verbessern. Die Umstellung der Gebührenberechnung beim Abwasser auf den Wiederbeschaffungszeitwert ist in diesem Haushaltsentwurf eingestellt (Verbesserung rd. 400.000 €). Eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von 220 auf 270 Punkte = + 7.000 € und bei der Grundsteuer B von 490 auf 540 Punkte = + 285.000 € sind ebenfalls eingerechnet.

Beschlossener Haushalt 2016 und weitere Konsolidierungsmöglichkeiten:

Hebesätze:

Der durchschnittliche Hebesatz bei der **Grundsteuer B** im RBK beträgt in 2016 mindestens 585 Punkte. Bei Angleichung von 540 auf 585 Punkte ergäbe sich eine jährliche Verbesserung von 258.000 €, pro 10 Punkte = 57.400 €.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2016 voraussichtlich 460 Punkte, Potential bei Angleichung jährlich 258.300 €, pro 10 Punkte = 71.700 €. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass Gewerbebetriebe sich nicht mehr in Odenthal ansiedeln bzw. einen von der Infrastruktur besseren Standort wählen.

Das Potential bei Angleichung der Hebesätze bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer an Kreisniveau beträgt jährlich netto 516.300 €, da die Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetz liegen und damit nicht in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage fließen.

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

Bei der Umwandlung gemeinnütziger Flächen von Grünland in Bauland, bzw. Ankauf von Grundstücken, um diese zur Unterstützung der Gemeinde Odenthal und der Bürger mit positivem Ergebnis einzusetzen, werden von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet. Diese hat nach Rücksprache dagegen keine Bedenken.

Davon sollte in der Zukunft verstärkt Gebrauch gemacht werden um den Ergebnishaushalt und die Schuldensituation zu verbessern.

Beschlossener Haushalt 2016, Ratssitzung vom 15. März 2016

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde in den Fachausschüssen

- Planen und Bauen am 28.01.2016
- Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 18.02.2016
- Schule, Sport und Soziales am 02.03.2016
- Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 03.03.2016
- Haupt- und Finanzausschuss am 08.03.2016

beraten und schließlich im Gemeinderat am 15.03.2016 beschlossen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 15.03.2016 über den Haushalt 2016 wurde mehrheitlich bei 31 Ja-Stimmen (1 BM, 17 CDU, 5 SPD, 5 Bündnis 90IDie Grünen, 2 BR-O) und 1 U-WG bei 2 Nein-Stimmen (FDP) gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich der Anlagen unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungsliste aus den Haushaltsplanberatungen und den Beschlüssen des Gemeinderates aus der heutigen Sitzung.

Die Änderungsliste zum Gemeinderat am 15.03.2015 und die aktualisierte Übersicht über das Eigenkapital folgen auf den nächsten Seiten.

Daraus wird ersichtlich, dass sich im Ergebnishaushalt trotz zahlreicher Anpassungen von Haushaltsansätzen insgesamt gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes keine nennenswerte Veränderung bei der Verringerung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ergeben hat. Es kommt nunmehr zu einer leichten Verbesserung von rd. 3.000 €.

Im Flüchtlingsbereich sind im endgültigen Haushaltsplan in den entsprechenden Produkten Anpassungen vorgenommen worden, die aus einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen von 450 auf 400 (tatsächlicher Aufenthalt in Odenthal) und einer Reduzierung der Landeszuweisung auf 370 anerkennungsfähige Flüchtlingen bei 10.000 € Erstattungsbeträgen/Flüchtling basieren. Inwieweit diese Annahmen eintreffen, lässt sich aufgrund der ungewissen weiteren Zuweisungszahlen bzw. des ungewissen weiteren Zuzuges von Flüchtlingen nach Deutschland nicht seriös prognostizieren.

Im Finanzplan konnte durch die Verschiebung einiger Baumaßnahmen in das Folgejahr der Kreditbedarf in 2016 von ursprünglich 7,02 Mio € auf nunmehr 4,09 Mio € reduziert werden.

Änderungsliste zum Gemeinderat am 15. März 2016 Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) Anlage zu

Anlage zur DS.-Nr.: 6/0362

eite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
rträg	e Erge	bnispla	ın									
222	3131	414100	Erstattungen des Landes f. Flüchtlinge	3.700.000	-350.000	4.600.000	300.000	4.600.000	300.000	4.600.000		Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
398	6111	401300	Gewerbesteuer	3,342.000	300.000	3.436.000	300.000	3.520.000	300.000	3.608.000		Anpassung aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahres- werten.
398	6111	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.584.000	300.000	10.968.000	200.000	11.549.000	200.000	12.094.000		Anpassung aufgrund voraussichtlich erhöhter Einkommensteuereinnahmen i Vergleich zu den Vorjahres- werten.
398	6111	459100	Erstattung Überzahlung Kreisumlage	348.591	246.300	0	0	0	0	0		Erhöhung des Ansatzes, da m einer Erstattung aus Überschüssen aus Zahlungen von Jugendamtsumlagen der vergangenen Jahren gerechne werden kann.
			Veränderung gegenüber Entwurf:	,	496.300		800,000		800.000		800.000	

Aufwe	ndung	gen Erge	ebnisplan	20	16	- 20	17	201	8	2019	Ð
76	1113	541200	Arbeitsmittel u. Arbeitsschutzkleldung	1.400	1.100	O	0	1.400	1.100		Ansatzerhöhung, da alle zwei Jahre aufgrund Arbeitsschutz- bestimmungen Arbeitsschutz- kleidung für die Hausmeister zu beschaffen ist. DS-Nr. 6/059 für 0 HuF am 08.03.16
76	1113	542300	Leasing Fahrzeuge	2.650	650	3.150	650	3.150	650	3.150	Anpassung des Ansatzes, s. DS- 650 Nr. 6/0359 für HuF am 08.03.16
76	1113	544101	Kfz-Steuern - Zentrale Dienste	400	50	400	50	400	50	400	Anpassung des Ansatzes, DS-Nr. 50 6/0359 für HuF am 08.03.16
76	1113	544102	Kfz-Versicherungen - Zentrale Dienste	1.500	400	1.600	. 400	1.600	400	1.600	Anpassung des Ansatzes, DS-Nr. 400 6/0359 für HuF am 08.03.16
78	1113		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen - Zentrale Dienste	28.400	-45.000	0	0	0	0	0	Ausschreibung Reinigung durch KoPart, eln Unternehmen der 0 Kommunalagentur NRW

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung		16		17	20			19:	Kurzbegründung
Selte				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
84	1114	529100	Aufwendungen f. Dienstleistungen (Beschäftigungsförderung f. Flüchtlinge)	12.500		12,500	10.000		10.000	12.500	10.000	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016; vormals in Produkt 3131 - wegen Leistungserbringung beim Bauho nun in Produkt 1114
96	1115	543190	Städtepartnerschaft Cernay la Ville	4.000	2.000	3.000	1.000	3.000	. 1,000	3.000	1.000	Ansatzerhöhung aufgrund Partnerschaftsjubiläum (20 Jahre
102	1117		Aufwendungen für Prüfung , Beratung, Rechtsschutz	35.000			50.000			0		Die überörtliche Prüfung durch di GPA wird voraussichtlich in 2017 durchgeführt.
106	1118	521500	Immobilienmanagement	69.000	-75.000	119.950	75.000	0	. 0	0	0	Balkonsanierung StEngelbert-Str. 52 nach 2017
138	1261	521600	Lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	69,800	27.000	0	0	0	0	0	0	Ansatzerhöhung für drei neue Sektionaltore f. d. FW- Gerätehäuser Blecher u. Höffe
140	1261	544110	Unfallversicherung Feuerwehr	12.500	850	12.500	850	12.500	850	12.500	850	Ansatzanpassung wegen Erhöhung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
124	1221		Aufwendungen f. Dienstleistungen, Ordnungsamt	33.000	-2.000	0	0	0	. 0	. 0	0	Reduzierung des Ansatzes zur Finanzlerung der Erhöhung des Zuschusses f. d. Aufwendungen Städtepartnerschaft.
163+164	2111	521500	Unterhaltung Grundschule Blecher	101,800	-39.500	109.400	39.500	0	. 0	0	0	Verschiebung der Erneuerung Deckschicht auf Parkplatz nach 2017, Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
166	2111	529120	Integration u. Sprachförderung der Flüchtlingskinder (OGS)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000	20.000	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
166	2111	544110	Unfallversicherung GS Blecher	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
166	2111	544110	Unfallversicherung GS Eikamp	7.500	600	7.500	600	7.500	600	7.500	600	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
166	2111		Unfallversicherung GS Odenthal	8.250	250	8,250	250	8,250	250	8.250	250	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
166	2111		Unfallversicherung GS Neschen	4.000			-1.000					Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.

	Prod.	Konto	Bezeichnung	-	16		17	20	-		19	Kurzbegründung
eite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd, (+/-)	neuer Ansatz	Veränd, (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
166	2111	544110	Unfallversicherung GS Voiswinkel	8.400	-300	8.400	-300	8.400	-300	8.400	-300	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
174	2121	544110	Unfallversicherung Hauptschule	3,500	-3.300	3.500	-3.300	. 0	-6.800	0	-6.800	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016.
180	2151	527100	Lernmittel Realschule	17.200	1.000	20.000	1.000	23.000	1.000	26.000	1.000	Bücher u. andere Medien für die neu einzurichtende Vorbereitungsklasse (IVK). Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
180	2151	529100	Schülerfahrkosten Realschule	9.000	3.500	9.500	3.500	10.000	3.500	10.200	3.500	Schülerfahrkosten für die neu einzurichtende Vorbereitungsklasse (IVK). Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
180	2151		Unfallversicherung Realschule	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016 sowie erhöhter Schülerzahl.
186	2171		Mietcontainer Schulzentrum	26.500		26,500	-60.000	26.500				Mietaufwand entfällt, da 4 Klassencontainer gekauft werde Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
188	2171	544110	Unfallversicherung Gymnasium	48.500	2.800	48.500	2.800	48.500	2.800	48.500	2.800	Ansatzanpassung wegen Änderung der Versicherungs- beiträge zum Jahreswechsel 2015/2016 sowie erhöhter Schülerzahl,
194	2211	523200	Förderschulen	80.749	68.649	106.955	78.955	106.955	78.955	106.955	78.955	Anpassung an die Kosten der Trägerschaft des RBK für Förderschulen (DS 6/0311/1)
196	2311		Verbandsumlage Berufsschulverband	217.600		217.600	4.400					Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016, Anpassung nach Vorlage HPL 2016 des Berufsschulverbandes
200	2433		Sonstige schulische Aufgaben	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	Untersuchung/Gutachten zur Umsetzung einer Amok- konzeption. Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
214	2711	529100	Kosten für zwei Deutschkurse durch die VHS	15,000	15.000	3 0	0	0	0		0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016; vormals in Produkt 3131 - wegen Leistungserbringung in Produkt 2711 Änderung notwendig

eite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
218	2811	542100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.230	1.000	2.230	1.000	2.230	1,000	2.230	1.000	Unkostenpauschale f. d. fleißiger Ameisen, damit Schulungsmaßnahmen zum Umgang m. motorischem Arbeitsgerät durchgeführt werder können.
223	3131	533900	Lfd. Leistungen an Asylbewerber u. Flüchtlinge	2.335.000	-265.000	2.535.000	-265.000	2.535.000	-265.000	2.535.000	-265.000	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016, Reduzierung Anzahl Flüchtlinge
240	3154	521500	Unterhaltsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	80.000	10.000	85.000	10.000	90.000	10.000	95.000	10.000	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
240	3154	524100	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	50,000	50.000	80.000	80,000	110.000	110.000	140.000	140.000	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
242	3154	529100	Wachdienst u. Revierbestreifung Flüchtlingsunterkünfte	425.000	281.000	431.000	281.000	436.000	281.000	441.000		Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
242	3154	542200	Mieten für Mietcontainer und Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen	756.680	392.000	763.000	392.000	763.000	392,000	763.000		Anpassung aufgrund \ kostenmäßiger Überarbeitung für Anmietung Container u. Wohnungen. Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
252	3511	523200	Übertragung der Wohngeldsachbearbeitung an Burscheid	42.000	7.000	42.000	6.000	42.000	5.000	42.000		Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016; Anpassung I. R. eine öffentl.rechtl. Vereinbarung
252	3511	531800	Zuschüsse an Vereine	10.775	-1.570	10.775	-1.570	10.775	-1.570	10.775		Reduzierung des Ansatzes für den Zuschuss an den Verein "Help" auf 1,500. Beschluss des SchSpoSo v. 02.03.16
256	3651	531800	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit	10	-990	10	-990	10	-990	10		Reduzierung des Ansatzes für das Jugendparlament. Beschluss des SchSpoSo v. 02.03.16
367	5521	523300	Verbandsumlagen an den Wupper- u. Strundeverband	90.000	18.000	91.500	18.500	93.100	17,100	94.700	15.700	Beschluss IVV 18.02.2016
382	5731	521500	Öffentliche WC-Anlage Altenberg, Ifd. Unterhaltung	14.500	500	0	0	0	.:	0		Anpassung des Ansatzes aufgrund Weiternutzung der bisherigen öffentl. Tollettenanlag voraussichtlich bis Mitte d. J.
382	5731		Öffentliche WC-Anlage Altenberg/Wasser	5.490	720	0	0	0	. 0	0	. 0	Anpassung des Ansatzes aufgrund Weiternutzung der bisherigen öffentl. Toilettenanlag vorausscihtlich bis Mitte d, J.
382	5731		Öffentliche WC-Anlage Altenberg/Strom	3.640	220		0	0	. 0	0	0	Anpassung des Ansatzes aufgrund Weiternutzung der bisherigen öffentl. Toilettenanlag vorausscihtlich bis Mitte d. J.

eite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		Veränd, (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Verand. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
382	5731	524104	Öffentliche WC-Anlage Altenberg/Reinlgung	3.950	2.700	o	0	0	0	. 0		Anpassung des Ansatzes aufgrund Weiternutzung der bisherigen öffentl. Tollettenanlag- voraussichtlich bis Mitte d. J.
382	5731	528101	Ersatz der Stühle und Tische im Bürgerhaus Herzogenhof	3.200	-40.000	40,200	40.000	0	0	0	0	s. DS-Nr. 6/0359/1 für HuF am 08.03.2016
384	5731		Öffentliche WC-Anlage Altenberg, Pachtzahlung	14.455	3.500	0	0	0	. 0	0		Anpassung des Ansatzes aufgrund Weiternutzung der bisherigen öffentl. Toilettenanlag voraussichtlich bis Mitte d. J.
398	6111	537400	Krelsumlage allgemein	6.443.700	59.000	6.627.400	100.500	6.895.900	201.000	7.055.900	201.000	Anpassung an gestiegene Steuerkraft
398	6111	537500	Kreisumlage, Mehrbealstung Jugendamt	0	0	4.462.600	65.500	4.780.100	131.000	5.020.100	131.000	Anpassung an gestiegene Steuerkraft
399	6111	534100	Gewerbesteuerumlage	272.050	24.500	279.700	24.500	286.500	24.500	289.800	24.500	Durch die Mehreinnahme bei Gewerbesteuer erhöhen sich auch die dafür zu entrichtenden Umlagen
399	6111		Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	272.050	24.500	279.700	24.500	286.500	24.500	289.800		Durch die Mehreinnahme bei Gewerbesteuer erhöhen sich auch die dafür zu entrichtenden Umlagen
402	6621		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	328,500	-1.000	. 0	0	0	0	. 0		Reduzierung des Ansatzes, da Mittel zur Deckung der Unkostenpauschale f. d. fleißiger Ameisen benötigt wrid
					492.729		1.009.795		996.495		1.022.995	

Saldierte Veränderung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Verbesserung

Verschlechterung

Verschlechterung

Verschlechterung

Verschlechterung

damit neue Defizite: -1.401.305 -1.349.600 -867.141 -971.555

Hinweis zu Produkt 1111: gem. Beschluss HuF am 08.03.2016 sollen die Sitzungsniederschriften künftig i.d.R. elektronisch verteilt werden. Das Einsparpotential ist erst dann konkret bekannt, wenn alle Fraktionen die Personen benannt haben, die hieran nicht teilnehmen nicht möchten.

Hinweis: Produkt 1115, Seite 96, Konto 529100; Beschluss HuF am 08.03.16 = 13.000 € für Überarbeitung Homepages Odenthal + Altenberg bleibt bestehen, davon aber 5.000 € mit Sperrvermerk versehen; es soll zunächst ein Konzept erstellt und vorgestellt werden!

Änderungsliste zum Gemeinderat am 15.03.2016

Anlage zur DS.-Nr.: 6/0362

Finanzplan

Entwurf Produ	kt Konto	Bezeichnung	2	2016	1 :	2017	20	018	20	019	Kurzbegründung
Seite			neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründung siehe Vorlage)
Einzahlunge	n										
400 61	11 68100	Kommunalinvestitionsförderungs- 00 gesetz	26.968	26.968							Investive Finanzmittel, die unter bestimmten Voraussetzungen über das Land NRW abgerufen werden können
		hlungen/Mindereinzahlungen		26.968			0	0			

Auszah	lunc	en
--------	------	----

112	1118	782100	Immobilienmanagement	588.000	293,000	0	. 0	0	0	0	0	Erwerb von Flächen in Odenthal
144	1261	783100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30,000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ansatz für Alemschutzgeräte, Druckluftflaschen etc. Mittel sind für Feuerwehreinsätze notwendig.
142+ 144	1261	785100	Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu	0	0	80.000	80.000	0	0	. 0	0	dem Feuerwehrgerätehaus in Scheuren, Beschluss HuF 08.03.16 konkrete Umsetzung und Eigenbeteiligung FW ist noch zu prüfen
168	2111	785100	Planungs- und Baukosten PCB- Sanierung Neschen	646.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	. 0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016; 2,0 Mio. € nach 2017.
168	2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 211	783100 783100 783100 783100 783100 783100 783100 783100	Möbel OGS Blecher Tafel GS Blecher GS Blecher Schulgiro Möbel OGS Eikamp Arbeitstisch u. Schneidemaschine GS GS Elkamp Möbel OGS PC f. Schulleiter GS Odenthal Ersatz Kücheninventar OGS Odenthal	4.000 785 1.200 24.000 400 2.720 4.000 800 8.000	-1.000 -15 -300 -6.000 -100 -680 -1.000 -200 -2.000	785 1.200 12.000 0 2.720 4.000	-1:000 -15 -300 -3:000 0 -680 -1:000	785 1.200 4.000 0	-1.000 -15 -300 -1.000 0 -680 -1.000	4.000 785 1.200 4.000 2.720 4.000		Kürzung um 20 % gem. SchSpoSo v. 2.3.2016

15/8 .85	2111 2111	783100 783100	GS Odenthal Schulgiro Speiseausgabetheke u.	2.240 16.000	-560 -4.000	2.240 8.000	-560 -2.000		-560 -1.000	2.240 4.000		
	2111 2111 2111 2111	783100 783100 783100	GS Neschen Schulgiro Ausstattung OGS Voiswinkel PC f. Schulleiter GS Voiswinkel	1.800 4.000 440 1.800 72.185	-450 -1.000 -110 -450 -17.865	1.800 0 0 1.800 38.545	-450 0 0 -450 -9.455	1.800 0 0 1.800 26.545	-450 0 0 -450 -6.455	1.800 0 0 1.800 26.545	-450 0 0 -450	
170	2111	783100	Ausstattung Schulsekretariat und Schulleitung GS Blecher	3.200	3.200	0		0	0	0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016 - Neuveranschlagung -
170	2111	783100	Neuausstattung bzw. Ergänzung Mobiliar nach Umbau und Erweiterung GS Eikamp	41.400	8.000	0	0	**************************************	0	: 	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
170	2111	783100	Zusätzlicher Ersatz von Klassenschränken GS Odenthal	7.000	2.000	0	0	94.107 O	0	0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
168	2111	783100	Elnrichtung f. GS Neschen nach PCB- Sanierung	0	-70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	Verschiebung nach 2017
182	2151		Einrichtung Vorbereitungsklasse (IVK) Realschule	1.500	1.500	0	0	0	0	. 0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
192	2171	785100	Außenjalousien f. Klassenraum 111 (Verdunklung f. Overheadprojektor u. Beamer)	4.000	4.000	0	0	0	0	0		Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
192	2171	785100	Kauf von 4 Klassencontainern/Schulzentrum	950.000	-1.292.000	1.000.000	1.000.Q00	0	0	0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016, 2017 je nach Beratung
244	3154	785100	Kauf von Containern u. Immobilien für Flüchtlinge	1,400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss des SchSpoSo vom 02.03.2016
264	3653	785300	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-15,000	0	0	0	0	0	0	Absetzung, da Mittel zusätzlich für die Neuanschaffung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt werden. Beschluss SchSpoSo 02.03.2016
324	5411		Baukosten für Ausweichbuchten Küchenberger Str.	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss IVV 18.02.2016

362	5511	785300	Spielplätze	25.000	15.000	0	o	0	0	0		Anhebung des Ansatzes für Spielgeräte (Mittel wurden f. Unterstände u. Hütten f. Freizeitangebot der Jugendlichen reduziert), Beschlus SchSpoSo 02.03.16, die bish. Ansätze der Folgejahre bleiben unverändert.
382+ 385	5731		Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	3.200	-40.000	40.200	40.000	0	o	o		Verschiebung nach 2017, Möbel Bürgerhaus
386	5731	785100	Öffentliche WC-Anlage Altenberg - neu	150.000	150.000	0	0	0	o	0		Altenberg; es sollen zur Finanzierung noch Kooperationspartner gesucht werden
	М	ehrauszahl	ungen/Minderauszahlungen:	原	-2:313:165	i.a.	3:210:545	32	3:545		23/545	

verbleibende Zu-/Abnahme an liquiden Mitteln ggü. HPL-Entwurf 2016

Zunahme	Abnahme	Abnahme	Abnahme
2.340.133	3:210:545	23.545	23.545

168 2111 785100 PCB-Sanierung

AUFHEBUNG des Sperrvermerks!!!

Neuer investiver Kreditbedarf 2016 = 4.094.763 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

			25 -19 0111tabitais	
	Fehibetrag C	Ausgleichsrücklage © ursprünglich it, Eröffnungsbilanz zum 01:01:2009 = 5:190:211	Allgemeine Rücklage € testierte Bilanz zum 31.12.2014 = 30.784.516 €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2015		0	30.784.516	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2015	-1.250.000	0	-1.250.000	4,06 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0	29.534.516	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2016	-1.401.305	0	-1.401.305	4,74 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0	28.133.211	
				整个数据 医二甲基甲基
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2017	-1.287.460	0	-1.287.460	4,58 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0	26.845.751	
		The Court Law are all the cases	经有的 计二联系统 医异性经验员	A DOUBLE OF THE SECOND CONTRACT
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2018	-853.981	0	-853.981	3,18 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0	25.991.770	
voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2019	-956.745	0	-956.745 25.035.025	3,68 %

Berechnung Stand Ausgleichsrücklage zum 01.01.2015

01.01.2009 = 5.190.211 € (Anfangsbestand)

Ergebnis 2009 = - 2.261.116 €

Ergebnis 2010 = -1.828.029 €

Ergebnis 2011 = - 683.143 €

Ergebnls 2012 = + 657.131 €

Ergebnis 2013 = - 685.339 €

Ergebnis 2014 = - 1.973.896 € -> die Aúsgleichsrücklage wurde damit vollständig aufgebraucht
Prognose Ergebnis 2015 = - 1.250.000 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen

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

- 1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 ordentliche Erträge = 32.368.671 € zuzüglich lfd. Nr. 19 Finanzerträge = 235.295 €, somit insgesamt 32.603.966 €.
- 2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus Ifd. Nr. 17 ordentliche Aufwendungen = 33.669.291 € zuzüglich Ifd. Nr. 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen = 335.980 €, somit insgesamt **34.005.271** €.

Die Differenz beträgt 1.401.305 €, die aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der Haushalt ist damit formell nicht ausgeglichen.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **30.683.236** € und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **30.010.634** € übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **2.435.552** € und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **6.530.315** €.



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.511.722,18	16.580.150	18.446,050	19.057.050	19.765.050	20.479.050
	4 011 00 Grundsteuer A	30.623,11	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	3.322,61	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.535.198,24	2.773.000	3.100.000	3.132.000	3.152.000	3.172.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	17.380,23	0	0	0	o	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.055.550,90	2.600.000	3.342.000	3.436.000	3.520.000	3.608.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	148.302,50	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	262.566,07	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.220.536,36	9.889.000	10.584.000	10.968.000	11.549.000	12.094.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.067,09	162.300	205.000	253.000	197.000	204.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	5.388,00	6.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	4 032 00 Hundesteuer	96.419,41	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	191,83	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	951.499,67	977.800	1.006.000	1.059.000	1.116.000	1.170.000
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.676,16	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.192,27	2.100.012	5.504.965	6.391.168	6.369.718	6.296.598
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 140 00 Zuweisungen Ifd.Bund	0,00	0	1.600	1.600	.0	0
	4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	661.448,69	769.992	4.377.295	5.277.570	5.277.570	5.277.570
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	0,00	278.500	89.100	94.500	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	20.036,06	18.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	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	1.017.713,52	997.970	987.120	967.648	1.042.298	969.178
	4 161 02 Auflös.SoPo aus ZuwendInvföG	29.994,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	22.616,23	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.844,62	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	7.771,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423.333,74	5.936.962	6.661.288	6.609.258	6.607.538	6.567.748
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	97.495,21	165.750	165.750	165.750	165.750	165.750
	4 312 00 Standesamtgebühren	13.349,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.620,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.317,96	96.745	414.962	382.202	382.202	342.422
	4 324 00 Abwasser Grundgebühr	121.243,76	120.896	118.032	118.032	118.032	118.032
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	162,75	0	o	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühren	1.709.991,64	1.770.000	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
	4 324 40 Niederschlagswassergebühren	544.028,44	602.784	742.152	742.152	742.152	742.152
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	2.307,30	0	0	0	o	0



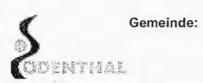
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 325 00 Abfall	1.283.708,39	1.508.420	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
	4 325 01 Abfall Vorjahre	-446,70	0	0	0	o	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	8.100,00	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	4 326 03 Hort Gebühren	336.675,00	383.100	473.400	494.400	494.400	494.400
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	55.055,98	80.461	75.357	75.357	75.357	75.357
	4 328 00 Friedhofsgebühren	128.587,84	129.793	134.211	134.211	134.211	134.211
	4 328 02 Gebühren Grabaushub	76.777,00	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4 328 03 Trauerhallennutzung	9.500,00	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	4 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.010,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.518,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	500,00	450	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr	164.305,81	110.383	97.114	97.114	97.114	97.114
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	1.604,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	791.896,11	791.380	792.710	792.440	790.720	790.710
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	30.000	40.000	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-153.975,99	0	0	0	0	O
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	120.000,00	0	0	0	0	C
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.913,27	352.801	332.576	325.986	322.376	329.176
	4 411 00 Mieten und Pachten	268.633,61	276.192	266.172	259.532	255.532	261.932
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	3.576,90	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	465,55	450	450	450	450	450
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	17.728,60	13.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	110.156,31	48.304	41.454	41.504	41.894	42.294
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	6.898,38	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4 461 02 Erlöse Trostwald	453,92	455	0	0	0	C
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.398,12	115.871	127.321	149.721	127.321	132.321
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	9.376,45	0	0	8.700	0	5.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	33.606,50	16.650	16.650	25.350	16.650	16.650
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37.301,73	29.500	29.500	34.500	29.500	29.500
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	41.223,59	58.970	62.970	62.970	62.970	62.970
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt Dienstaufw.Beamte	3.055,08	0	0	0	0	(
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt Dienstaufw.tar.Besc	247.467,26	0	0	0	0	C
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt Verso./Zusatzv.t.Beschä	19.857,14	0	0	0	0	C
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt gesetz.Sozialv.t.Beschä	48.505,23	0	О	0	0	. 0
	4 485 05 KoErSt.verb.UntReisekosten	182,30	0	o	0	0	(
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	10.270,10	801	7.651	7.651	7.651	7.651
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	8.552,74	9.950	10.550	10.550		10.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.524,05	1.138.530	1.286.941	964.650	923.100	847.770
	4 511 00 Konzessionsabgaben	621.231,90	730.000			7 7 7 7 7 7	100000000000000000000000000000000000000



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 541 00 Veräußerungserlöse Vorräte Baugrundstücke	116.634,00	140.000	470.000	320.000	250.400	0
	4 541 01 Restbuchwert Vorräte Baugrundstücke	-12.464,00	-138.989	-382.740	-224.000	-175.280	0
	4 561 00 Bußgeld	19.452,81	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	15.234,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	2.475,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	40.325,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	715,00	500	500	500	500	500
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	31.659,32	27.940	33.490	33.350	32.880	32.670
	4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	270.711,95	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	120.112,46	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	53.400,52	207.429	362.141	31.250	11.050	11.050
	4 592 11 ErtraegeTelefonkostenerstVerr.Be .Beamte	0,00	50	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	3.867,00	0	О	o	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Bes ch.	168,00	100	50	50	50	50
Э.	+/- Bestandsveränderungen	25.118,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	25.118,00	0	0	0	o	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.867.817,86	26.233.856	32.368.671	33.507.363	34.124.633	34.662.193
11.	- Personalaufwendungen	4.458.567,19	4.184.897	4.617.633	4.704.978	4.794.071	4.884.946
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	473.954,70	489.651	474.117	483.599	493.275	503.137
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.898.160,32	2.887.028	3.063.714	3.124.991	3.187.488	3.251.239
	5 012 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	2.800,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	232.410,69	223.743	237.438	242.186	247.030	251.971
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u. ZVK tarifl.BeschNachzahl.u.Guthaben	216,57	0	300	300	300	300
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	575.062,41	556.475	592.064	603.902	615.978	628.299
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Br sch	18.443,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	265.509,00	8.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	21.170,00	0	o	o	0	0
	5 072 00 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellung	-12.900,00	0	О	.0	0	0
	5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	176.962,00	0	0	0	0	0
	5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-193.366,00	0	0	0	0	0
	5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	35.849,00	0	0	0	0	0
	5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-33.463,00	0	О	0	0	0
	5 094 00 Inanspruchn.sonst.Personalrücksti Ilungen	-2.241,85	0	o	0	0	0



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
12.	Versorgungsaufwendungen	563.510,40	446.310	443.196	450.460	457.869	465.427
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	373.967,00	364.610	363.196	370.460	377.869	385.427
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Verso rg.e	62.023,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	22.506,00	1.700	0	0	0	(
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	105.014,00	0	O	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.789,92	6.547.011	8.100.443	8.197.945	7.782.875	7.778.065
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	584.584,45	392.650	425.420	608.520	315,390	310,970
	5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	796.474,22	839.160	836.520	818.710	781.410	784.110
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	29.531,05	28.000	130.249	156.455	156.455	156.455
1	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	1.971.365,37	2.115.080	2.182.750	2.184.500	2.186.600	2.189.200
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	19.975,97	13.320	14.955	14.955	14.955	14.955
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	749,46	0	0	0	0	(
	5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.A nl.	11.670,01	17.032	73.540	104.070	134.620	165.180
	5 241 01 Wasser/Abwasser	38.255,05	76.210	94.405	86.790	88.995	91.320
	5 241 02 Strom	218.023,19	278.160	305.175	298.930	307.640	316.420
	5 241 03 Heizung	174.917,18	285.942	306.639	314.150	323.230	332.620
	5 241 04 Reinigungskosten	181.299,42	203.785	212.485	215.950	222.310	228.820
	5 242 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	213.644,48	223.050	234.200	245.910	258.210	265.960
Н	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	9.505,65	12.020	10.020	10.120	10.230	10.340
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	72.320,91	81.740	78.540	79.100	79.780	80.350
	5 242 03 Heizung Infrastrukurverm.	11.564,20	17.300	17.820	18.360	18.910	19.480
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	12.328,56	17.940	13.420	13.600	13.800	14.005
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	67.550,17	68.600	75.500	76.000	76.300	76.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	68.659,76	75.500	79.500	79.800	80.100	80.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	35.839,57	60.550	52.300	52.800	51.100	51.100
	5 271 00 Lernmittel	66.558,13	72.100	80.900	79.300	82.300	85.300
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	293.651,46	198.002	244.245	217.065	198.025	197.710
	5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	626.950	648.670	513.950	472.080
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.060.770,00	1.398.370	1.934.110	1.800.690	1.795.065	1.761.290
	5 291 10 Schülerschwimmen	41.551,66	72.500	70.800	73.500	73.500	73.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.288.989,75	3.127.300	3.330.707	3.359.650	3.441.528	3.554.504
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.165.191,24	3.059.400	3.080.707	3.109.650	3.191.528	3.304.504
	5 711 01 Abschreibung GWG	123.798,51	67.900	0	0	0	(
	5 711 02 Abschreibg.f.neue Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	11.117.856,21	11.782.891	15.240.238	15.918.313	16.517.913	16.924.513



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	33.218,25	31.618	54.622	54.622	54.622	54.622
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	18.523,90	23.108	22.840	22.840	22.840	22.840
	5 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialversicherung	2.506,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	685.759,84	707.736	943.776	944.051	944.051	944.051
	5 331 00 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	236.073,53	0	0	0	0	0
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	31.149,18	314.100	2.369.100	2.569.100	2.569.100	2.569.100
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	151.812,65	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
	5 342 00 Finanz:beteilig.Fonds Deutsche Einheit	61.504,72	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
	5 351 00 Solidariitätsumlage	137.201,59	130.705	283.000	283.000	283.000	283.000
	5 372 10 Kreisumlage	0,00	9.763.000	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	5.738.264,78	0	6.443.700	6.627.400	6.895.900	7.055,900
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.649.819,77	0	4.183.800	4.462.600	4.780.100	5.020.100
	5 379 00 Zweckverbandsumlagen	206.357,00	211.724	217.600	217.600	217.600	217.600
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	165.665,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.822,81	1.456.357	1.937.074	1.998.772	1.809.603	1.826.728
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.358,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 411 02 Aufw. für Reisekosten, manelle Buchung	311,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	135.471,82	108.125	116.725	101.625	102.725	101.625
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	130.083,75	164.280	183.630	213.430	188.630	197.130
	5 422 00 Mieten und Pachten	186.645,73	470.435	981.365	989.375	890.005	891.135
	5 422 01 Miete Geräte	40.120,65	40.150	40.300	40.450	40.000	40.200
	5 423 00 Leasing	1.542,24	2.000	2.650	3.150	3.150	3.150
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10.456,52	19.350	19.900	19.950	20.340	20.740
	5 431 10 Büromaterial	24.622,34	32.700	35.900	36.400	36.700	37.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	6.004,09	6.780	6.810	6.910	6.810	6.910
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.950,94	16.160	16.110	18.510	18.460	18.460
	5 431 13 Porto	31.530,04	32.800	25.200	45.600	27.950	32.750
	5 431 14 Telefon	20.861,89	28.476	29.431	30.144	30.900	31.670
1	5 431 15 Bekanntmachungen	16.112,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.196,94	10.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	3.068,23	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	5.215,44	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	72.782,38	74.800	35.000	85.000	35.000	35.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	14.773,92	11.175	17.175	11.175	10.825	10.825
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadens fälle	69.613,12	0	0	0	0	C
	5 441 01 Kfz-Steuern	2.899,24	3.550	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	15.851,11	18.510	21.060	22.110	22.610	22.610
	5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	140.804,55	142.690	153.490	154.890	154.160	154.405
	5 441 20 Gebäudeversicherung	42.696,15	57.156	63.408	64.633	65.918	67.498

Gemeinde:



Ergebnisplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	32.921,29	35.190	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	9.858,39	12.890	10.790	10.790	10.790	10.790
		5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchverlust)	270,00	. 0	0	. 0	0	. 0
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	24.108,57	. 0	0	0	0	0
		5 491 00 Verfügungsmittel	644,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 492 00 Fraktionszuwendungen.	6.949,03	10.150	10.850	10.850	10.850	10.850
		5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	192.413,25	0	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	103.768,59	83.100	44.600	13.100	13.100	13.100
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	18.112,37	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	26.834.536,28	27.544.766	33.669.291	34.630.118	34.803.859	35.434.183
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.966.718,42	-1.310.910	-1.300.620	-1.122.755	-679.226	-771.990
19.	+	Finanzerträge	269.529,39	215.295	235.295	245.295	255.245	265.245
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	5.076,25	15.195	15.195	15.195	15.145	15.145
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	263.934,64	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	518,50	100	100	100	100	100
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.707,29	354.500	335.980	410.000	430.000	450.000
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.576,63	351.500	325.480	399.500	419.500	439.500
		5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	390,66	500	500	500	500	500
		5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	10.740,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.177,90	-139.205	-100.685	-164.705	-174.755	-184.755
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.973.896,32	-1.450.115	-1.401.305	-1.287.460	-853.981	-956.745
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.973.896,32	-1.450.115	-1.401.305	-1.287.460	-853.981	-956.745

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	15.423.721,19	16.580.150	18.446.050	19.057.050	19.765.050	20.479.050



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 011 00 Grundsteuer A	34.979,60	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	2.553.758,90	2.773.000	3.100.000	3.132.000	3.152.000	3.172.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.375.879,81	2.600.000	3.342.000	3.436.000	3.520.000	3.608.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.220.536,36	9.889.000	10.584.000	10.968.000	11.549.000	12.094.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.067,09	162.300	205.000	253.000	197.000	204.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	5.388,00	6.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	6 032 00 Hundesteuer	97.048,55	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	951.499,67	977.800	1.006.000	1.059.000	1.116.000	1.170.000
	6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.563,21	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.240,99	793.542	4.398.745	5.299.020	5.297.420	5.297.420
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	1.600	1.600	О	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	648.680,09	769.992	4.377.295	5.277.570	5.277.570	5.277.570
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	14.560,90	18.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	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	8.245,78	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.098,71	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	7.147,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.994,99	5.171.789	6.017.578	6.005.818	6.005.818	5.966.038
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	99.248,25	165.750	165.750	165.750	165.750	165.750
	6 312 00 Standesamtsgebühren	13.349,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.297,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.201.177,91	96.745	414.962	382.202	382.202	342.422
	6 324 00 Abwasser	70.393,62	120.896	118.032	118.032	118.032	118.032
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	1.710.827,64	1.770.000	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
	6 324 40 Niederschlagswassergebühr	0,00	602.784	742.152	742.152	742.152	742.152
	6 325 00 Abfall	0,00	1.508.420	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
	6 325 02 Gebühr Behälter-Service	0,00	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	6 326 03 Hort Gebühren	340.934,95	383.100	473.400	494.400	494.400	494.400
	6 327 00 Straßenreinigungs-gebühr	0,00	80.461	75.357	75.357	75.357	75.357
	6 328 00 Friedhofsgebühren	176.269,18	186.000	323.211	323.211	323.211	323.211
	6 328 02 Grabaushub	81.514,00	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	6 328 03 Trauerhallennutzung	9.500,00	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	6 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.010,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.518,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.350,00	450	0	О	0	0
	6 330 00 Winterdienstgebühr	0,00	110.383	97.114	97.114	97.114	97.114
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	1.604,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.169,88	352.346	332.576		322.376	329.176



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 411 00 Mieten und Pachten	262.286,51	276.192	266.172	259.532	255.532	261.932
	6 411 03 Jagdpacht	465,55	450	450	450	450	450
	6 412 00 Kautionen	-350,00	0	0	0	. 0	(
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	17.293,27	13.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	81.812,51	48.304	41.454	41.504	41.894	42.294
	6 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	6.662,04	13.700		13.700 149.721	13.700 127.321	13.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463.789,95	115.871				132.321
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	15.358,35	0	0	8.700	0	5.000
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	25.587,66	16.650	16.650	25.350	16.650	16.650
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	38.914,20	29.500	29.500	34.500	29.500	29.500
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	360.290,60	58.970	62.970	62.970	62.970	62.970
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	9.731,10	801	7.651	7.651	7.651	7.651
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.908,04	9.950	10.550	10.550	10.550	10.550
7.	+ Sonstige Einzahlungen	693.646,18	989.429	1.116.141	785.250	765.050	765.050
	6 511 00 Konzessionsabgaben	631.037,78	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	6 561 00 Bußgelder	18.293,79	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	15.023,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	44,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 562 02 Gewerbesteuer- Nachzahlungszinsen	480,90	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6.562 03 Verspätungszuschlag	15,00	500	500	500	500	500
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	28.751,04	207.429	362.141	31.250	11.050	11.050
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.373,77	215.295	235.295	245.295	255.245	265.245
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5.076,25	15.195	15.195	15.195	15.145	15.145
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	194.321,52	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.976,00	. 100	100	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.553.182,73	24.227.952	30.683.236	31.877.670	32.547.810	33.243.830
10.	- Personalauszahlungen	4.157.118,94	4.176.897	4.387.633	4.474.978	4.564.071	4.654.946
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	474.429,75	489.651	474.117	483.599	493.275	503.137
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.296.436,78	2.887.028	3.063.714	3.124.991	3.187.488	3.251.239
	7 012 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	2.800,00	0	0	0	0	(
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.057,32	0	0	0	О	. (
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	231.719,48	223.743	237.438	242.186	247.030	251.971
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.BeschN	-126,63	0	300	300	300	. 300
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.130.825,64	556.475	592.064	603.902	615.978	628.299
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl.f. Be sch	17.976,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	491.153,28	454.310	673.196	680.460	687.869	695.427
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	9.700	230.000	230,000	230.000	230.000
	7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	362.148,00	364.610	363.196	370.460	377.869	385.427



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.E mpf.	129.005,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.245,85	6.547.011	7.473.493	7.549.275	7.268.925	7.305.985
	7 215 00 Instandhaltg. Grundstücke, bauliche Anl	729.352,91	392.650	425.420	608.520	315.390	310.970
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	642.180,22	839.160	836.520	818.710	781.410	784.110
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	50.081,05	28.000	130.249	156.455	156.455	156.455
	7 233 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	1.867.620,92	2.115.080	2.182.750	2.184.500	2.186.600	2.189.200
	7 235 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.verb.Un	19.975,97	13.320	14.955	14.955	14.955	14.955
	7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter Ifd.Verwalt.übrige	749,46	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	11.568,70	17.032	73.540	104.070	134.620	165.180
	7 241 01 Wasser	38.275,63	76.210	94.405	86.790	88.995	91.320
	7 241 02 Strom .	224.069,76	278.160	305.175	298.930	307.640	316.420
	7 241 03 Heizung	198.281,03	285.942	306.639	314.150	323.230	332.620
	7 241 04 Reinigung	182.827,11	203.785	212.485	215.950	222.310	228.820
	7 242 00 Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastrukt.	230,824,66	223.050	234.200	245.910	258.210	265.960
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.371,00	12.020	10.020	10.120	10.230	10.340
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	70.026,00	81.740	78.540	79.100	79.780	80.350
	7 242 03 Heizung Infrastrukurverm.	12.320,00	17.300	17.820	18.360	18.910	19.480
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm	11.957,03	17.940	13.420	13.600	13.800	14.005
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	133.379,84	144.100	155.000	155.800	156.400	156.900
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	36.930,29	60.550	52.300	52.800	51.100	51.100
	7 271 00 Lernmittel	67.107,99	72.100	80.900	79.300	82.300	85.300
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	246.416,62	198.002	244.245	217.065	198.025	197.710
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.008.646,25	1.398.370	1.934.110	1.800.690	1.795.065	1,761.290
	7 291 10 Schulschwimmen	29.283,41	72.500	70.800	73.500	73.500	73.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.748,27	354.500	335.980	410.000	430.000	450.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	297.357,61	351.500	325.480	399.500	419.500	439.500
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	390,66	500	500	500	500	500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	11.135.815,32	11.782.891	15.240.238	15.918.313	16.517.913	16.924.513
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	15.618,25	31.618	54.622	54.622	54.622	54.622
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	19.969,22	23.108	22.840	22.840	22.840	22.840
	7 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialversicherung	2.506,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	682.991,84	707.736	943.776	944.051	944.051	944.051
	7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	228.833,78	0	0	0	0	0
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	43.097,67	314.100	2.369.100	2.569.100	2.569.100	2.569.100



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	98.931,53	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
7 342 00 Finanz beteilig Fonds Deutsch Einheit	e 114.385,84	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
7 351 00 Solidaritätsumlage	137.201,59	130.705	283.000	283.000	283.000	283.000
7 372 10 Kreisumlage	1.434.566,19	9.763.000	0	0	0	0
7 374 00 Kreisumlage allgemein	4.303.698,59	0	6.443.700	6.627.400	6.895.900	7.055.900
7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.649.819,77	0	4.183.800	4.462.600	4.780.100	5.020.100
7 379 00 Zweckverbandsumlagen	236.696,25	211.724	217.600	217.600	217.600	217.600
7 391 00 Sonstige Transferauszahlunge	n 167.498,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.085.514,70	1.456.357	1.900.094	1.998.772	1.809.603	1.826.728
7 411 01 Auszahlungen für übernommer Reisekosten	ne -1,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 411 02 Aufw. für Reisekosten, manuel Buchung	le 311,00	0	0	0	0	0
7 412 00 Besond zahlungswirks. Aufwen eschäft.	d.f.B 130.177,69	108.125	116.725	101.625	102.725	101.625
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonsti Tätigk.	ge 129.762,68	164.280	183.630	213.430	188.630	197.130
7 422 00 Mieten und Pachten	183.145,35	470.435	981.365	989.375	890.005	891.135
7 422 01 Miete Geräte	42.772,42	40.150	40.300	40.450	40.000	40.200
7 423 00 Leasing	1.542,24	2.000	2.650	3.150	3.150	3.150
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.590,50	19.350	19.900	19.950	20.340	20.740
7 431 10 Büromaterial	25.014,24	32.700	35.900	36.400	36.700	37.200
7 431 11 Druck und Vervielfältigung	6.687,54	6.780	6.810	6.910	6.810	6.910
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.884,39	16.160	16.110	18.510	18.460	18.460
7 431 13 Porto	31.898,43	32.800	25.200	45.600	27.950	32.750
7 431 14 Telefon	20.638,42	28.476	29.431	30.144	30.900	31.670
7 431 15 Bekanntmachungen	16.444,93	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.397,55	10.500	12.500	10.500	10.500	10.500
7 431 17 Rundfunkgebühren	3.068,23	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
7 431 20 Repräsentationen, Ehrenabgat Jubiläen	pen, 5.241,84	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 431 30 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	98.081,94	74.800	35.000	85.000	35.000	35.000
7 431 90 Sonst. Geschäftsauszahlunger		11.175	17.175	11.175	10.825	10.825
7 441 01 Kfz-Steuern	3.912,24	3.550	4.600	4.600	4.600	4.600
7 441 02 Kfz-Versicherungen	16.395,44	18.510	21.060	22.110	22.610	22.610
7 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	g 141.084,48	142.690	153.490	154.890	154.160	154.405
7 441 20 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	42.116,87	57.156	63.408	64.633	65.918	67.498
7 441 30 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	32.921,29	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
7 441 60 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	237,13	250	250	250	250	250
7 441 70 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversid ung		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 441 80 Aufwendungen für Elektronik- u Maschinenversicherung	und 9.858,39	12.890	10.790	10.790	10.790	10.790
7 482 00 Säumniszuschläge	236,00	0	0	0	0	. 0



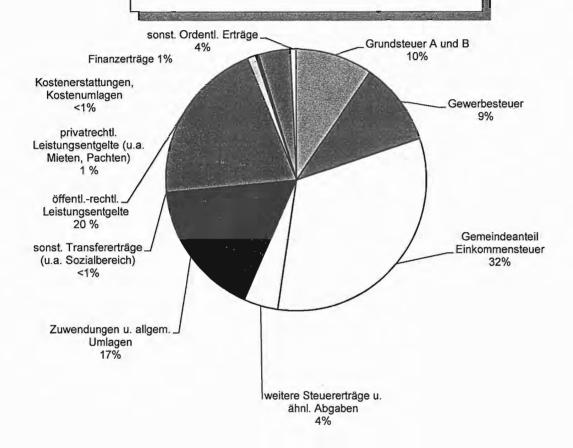
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 491 00 Verfügungsmittel	644,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	6.221,23	10.150	10.850	10.850	10.850	10.850
	7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt	55.510,86	83.100	7.620	13.100	13.100	13.100
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	17.958,37	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.986.596,36	24.771.966	30.010.634	31.031.798	31.278.381	31.857.599
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.413,63	-544.014	672.602	845.872	1.269.429	1.386.231
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967.576,99	1.338.110	1.890.552	976.400	1.408.700	1.123.600
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	26.968	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend Land	949.972,39	103.000	45.000	o	300.000	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen- Inklusion	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	0
	6 811 04 Verblk. Zuwend.Land- Allgem.Invest.pausc	0,00	0	671.152	691.300	712.000	733.400
	6 811 05 Verbdlk.Zuwend.Land- Feuerschutzpausch.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 811 06 Verbdlk.Zuwend.Land- Schulpauschale	0,00	304.000	171.322	181.300	291.600	307.800
	6 811 07 Verblk.Zuwend.Land- Sportpauschale	0,00	40.700	40.610	41.800	43.100	44.400
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	756.500	873.500	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.d gl.	0,00	108.910	. 0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	17.604,60	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.281,00	158.550	478.050	324.550	254.950	4.550
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	119.121,00	158.500	478.000	324.500	254.900	4.500
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	11.160,00	50	50	50	50	50
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.866,32	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü. 5J)	1.866,32	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.947,34	66.950	66.950	0	520.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	131.947,34	66.950	66.950	0	520.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.671,65	1.563.610	2.435.552	1.300.950	2.183.650	1.128.150
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.137,57	26.400	108.000	672.000	197.000	24.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	231.137,57	26.400	108.000	672.000	197.000	24.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.184,34	4.072.100	5.049.680	4.692.080	3.684.150	1.364.210
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.214,94	3.361.100	4.345.180	4.140.000	2.240.000	1.000.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	791.083,90	653.000	599.500	508.000	1.350.000	330.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	420.885,50	58.000	105.000	44.080	94.150	34.210
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	323.513,56	459.400	1.372.635	1.048.365	1.390.945	787.775

Gemeinde:



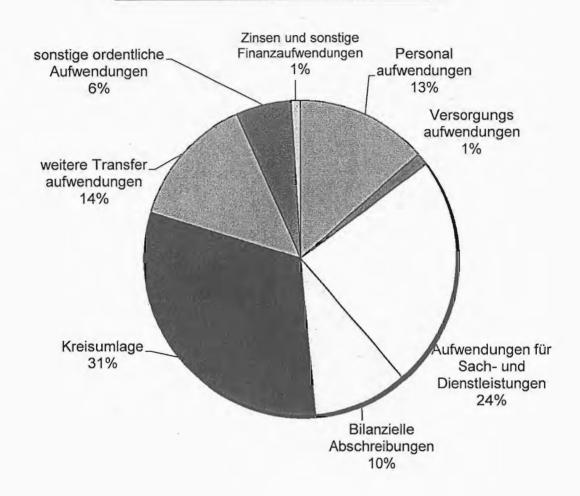
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
-		7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	200.839,82	391.500	745.685	399.695	876.995	315.695
		7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	122.673,74	67.900	626.950	648.670	513.950	472.080
30.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.835,47	4.557.900	6.530.315	6.412.445	5.272.095	2.175.985
31.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-653.163,82	-2.994.290	-4.094.763	-5.111.495	-3.088.445	-1.047.835
32.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.086.577,45	-3.538.304	-3.422.161	-4.265.623	-1.819.016	338.396
33.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.817.050,00	2.994.290	4.094.763	3.200.000	1.800.000	0
		6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg.	1.817.050,00	2.994.290	4.094.763	3.200.000	1.800.000	o
34.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.612.699,58	460.600	682.600	796.100	801.100	915.000
		7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	1.602.674,81	444.000	665.500	779.500	786.500	900.000
		7 928 05 Tilg.Invest.kred.so.inländ.Ord.Tilg.	10.024,77	10.200	10.700	10.200	8.200	8.600
35.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	204.350,42	2.533.690	3.412.163	2.403.900	998.900	-915.000
36.	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-882.227,03	-1.004.614	-9.998	-1.861.723	-820.116	-576.604
37.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.740.800,78	1.100.000	1.650.000	1.640.002	-221.721	-1.041.837
		9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.740.800,78	1.100.000	1.650.000	1.640.002	-221.721	-1.041.837
38.	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.858.573,75	95.386	1.640.002	-221.721	-1.041.837	-1.618.441

Erträge des Gesamtergebnisplans 2016 32.603.966 €



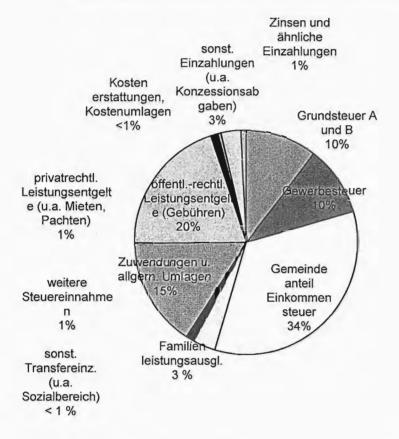
Grundsteuer A und B	3.140.000 €
Gewerbesteuer	3.342.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.584.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.380.050 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.504.965 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	9.530 €
öffentlrechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.661.288 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.576 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.321 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.286.941 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	235.295 €
gesamt	32.603.966 €

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2016 34.005.271



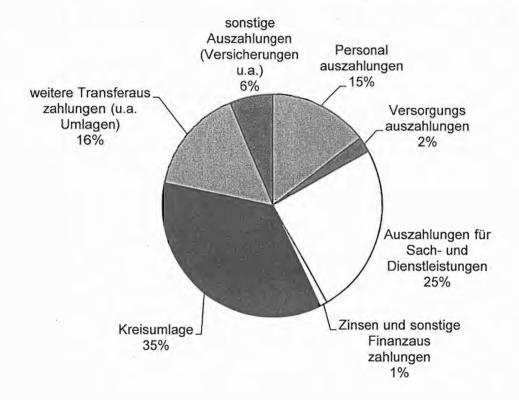
Personalaufwendungen	4.617.633 €
Versorgungsaufwendungen	443.196 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100.443 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.330.707 €
Kreisumlage	10.627.500 €
weitere Transferaufwendungen	4.612.738 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.074 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.980 €
gesamt	34.005.271 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016 30.683.236 €



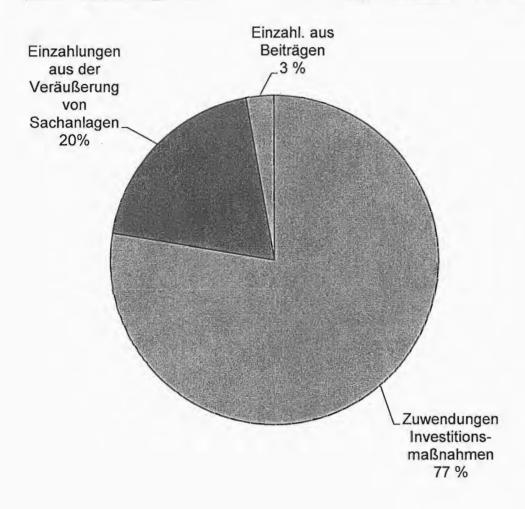
Grundsteuer A und B	3.140.000 €
Gewerbesteuer	3.342.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.584.000 €
Familienleistungsausgleich	1.006.000€
weitere Steuereinnahmen	374.050 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.398.745 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	9.530 €
öffentlrechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.017.578 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.576 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.321 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.116.141 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.295 €
gesamt	30.683.236 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016 30.010.634 €



Personalauszahlungen	4.387.633 €
Versorgungsauszahlungen	673.196 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473.493 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.980 €
Kreisumlage	10.627.500 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	4.612.738 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u. a.)	1.900.094 €
gesamt	30.010.634 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2016 2.435.552 €



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

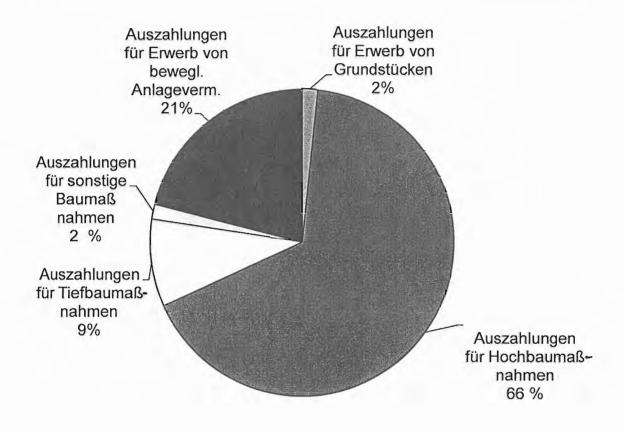
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

6

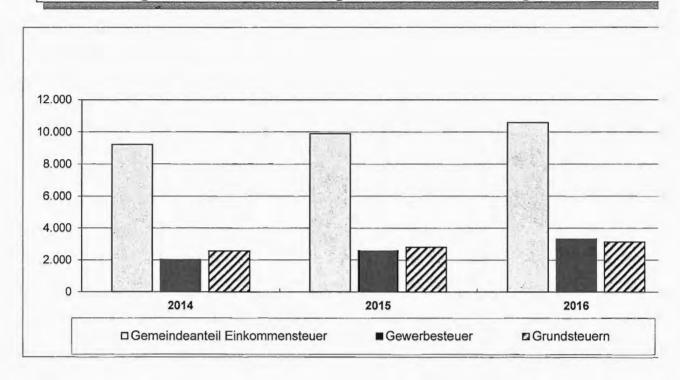
1.890.552 € 478.050 € 66.950 € 2.435.552 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2016 6.530.315 €



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	108.000€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.345.180 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	599.500€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.000€
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.372.635€
gesamt	6.530.315 €

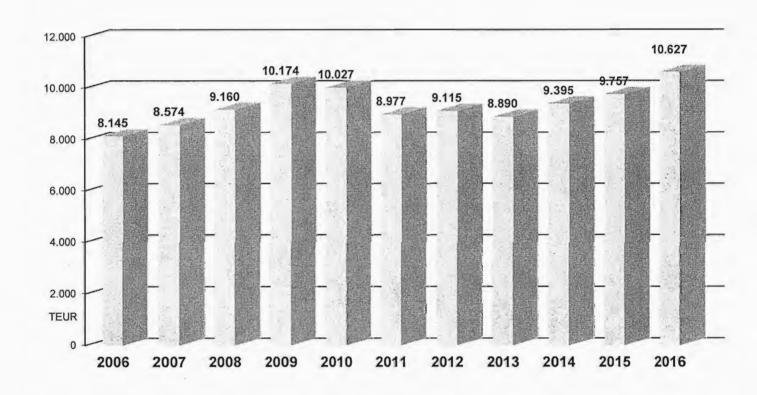
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



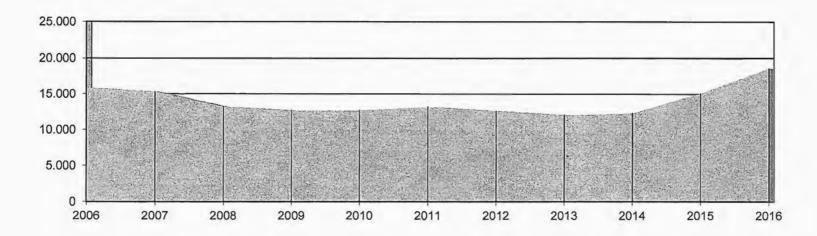
Gemeindeanteil an Einkommensteuer Kompensationszah-	9.221	9.889	10.584
lungen (ab 1996)	951	978	1006
Umsatzsteuer	164	162	205
	10.336	11.029	11.795
Gewerbesteuer	2.056	2.600	3.342
Grundsteuern	2.586	2.806	3.140
Summe:	14.978	16.435	18.277

alle Beträge in TEuro 2014: Rechnungsergebnis

Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeinde	15.883	15.313	13.211	12.704	12.704	13.203	12.606	12.058	12.306	15.145	18.663

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014	Vorausssichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2016	Voaussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016		
	EUR 1	EUR 2	EUR 5		
1. Anleihen		2	5		
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	12.305.856,61	15.145.162,95	18.663.511,21		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.600.397,75		17.978.432,98		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	705.458,86		685.078,23		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur	100,100,00	000.020,01	000.010,20		
Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich			St1		
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus					
Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	12.305.856,61	15.145.162,95	18.663.511,21		
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein	2.556,45		2.556,45		
Odenthal e.V.	- Canada Can				

Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 18.663,511,21€ beinhaltet ein Krediteinnahmerest aus dem Jahr 2014 in Höhe von 1.800.000,00 €, sowie ein Krediteinnahmerest aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.500.000,00 €, sowie eine Neuaufnahme in 2016 un Höhe von 4.095.000,--€.

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	ursprünglicher	Stand am	Stand am voraussichtlicher Schuldendienst 2016					voraussichtlicher
Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2016	Zins- satz	Zinsen	ilgung: satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2016
	€	€	%	€	%	€	€	€
Schulden aus Krediten		-						
Kreditmarktmittel (auch NRW-	Bank)							
2. WFA NW								
Altenwohnhaus Forststraße								
WestLB 6200 302 005	76.182,49	35.651,25	2,29 + 0,5 fest	997,20	1,00	1.699,66	2.696,86	33.951,59
3. WFA NW								
Altenwohnhaus Forststraße								
WestLB 6200 302 021	12.271,01	5.615,38		157,70	1,00	276,70	434,40	5.338,68
			+ 0,5 fest					
 Aufwendungsdarlehen 								
Altenwohnhaus Forststraße								
WestLB 6200 302 039	15.093,34	4.379,92		134,91	2,00	550,33	685,24	3.829,59
5. WFA NW			+ 0,25 fest					
Altenwohnhaus Michaelshöhe								
WestLB 6200 304 522	31.700,10	15.227,48	1,68	332,59	1.00	596,23	928,82	14.631,25
Westeb 0200 304 322	31.700,10	13.221,40	+ 0,5 fest	302,00	1,00	330,23	320,02	14.001,20
6. WFA NW			0,0 1631					
Altenwohnhaus Michaelshöhe								
WestLB 6200 304 506	111.972,92	54.980,20	1,68	1.474,80	1.00	2.085,94	3.560,74	52.894,26
	,	,	+ 0,5 fest		.,			
7. WFA NW			,					
Altenwohnhaus Michaelshöhe								
WestLB 6200 304 530	21.204,30	7.473,40	1,68	175,83	2,00	657,51	833,34	6.815,89
			+ 0,25 fest					
8. WFA NW								
Altenwohnhaus StEngelbert-St								
WestLB 6267 387 006	65.649,88	47.255,54		1.146,24	1,00	980,80	2.127,04	46.274,74
			+ 0,5 fest					
			Seite 1					

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	voraussi	chtlicher Sc	huldend	Gesamt-	voraussichtlicher	
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2016	Zins- satz	Zinsen	ilgung: satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2016
		€	€	%	€	%	€	€	€
15.	601 300 9908								
	Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	458.272,15	3,33	15.010,86	4,00	30.231,16	45.242,02	428.040,99
17.	600 300 3901								
	Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	399.713,40	2,00	7.800,86	fest	25.787,88	33.588,74	373.925,52
		Zur Zeit 3-Monats-	Euribor, Zinssat	tz geschätz	t				
18.	3 104 004 548								
	WestLB/ Investitionsbank NRV	٧							
	Kanalisationsanlage	120000							
	Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	26.075,90	3,94	1.027,39	fest	4.345,98	5.373,37	21.729,92
10	3 104 001 775								
13.	WestLB/ Investitionsbank NRV	V Kanalhau							
	Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	30.084,44	3,94	1.185,33	fest	5.031,11	6.216,44	25.053,33
	commignation of dialog(1992)	120.200,00	00.001,11	0,01	1.100,00	1001	0.001,11	0.2 10,44	20.000,00
21.	601 300 7463								
	Kreissparkasse Köln (1999)	1.427.956,41	711.144,98	2,00	13.835,01	fest	51.719,64	65.554,65	659.425,34
	Zusammenlegung Darlehen	Zur Zeit 3-Monats-	Euribor, Zinssat	tz geschätz	zt				
	KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest			3					
23	601 301 6025	1.279.997,75	958.738,34	2,00	21.170,59	fest	47.528,00	68.698,59	911.210,34
20.	Kreissparkasse Köln	Zinssatzswap (10.		2,00	21.170,00	1000	47.020,00	00.000,00	3 1 1.2 10,0 1
	Krediteinnahmerest 2001	Zillooutzollap (100	, a.i.i.o 1001 /						
24.	33 289 005								
	WL-Bank								
	Krediteinnahmerest 2002	1.630.055,60	1.466.036,51	1,995	29.123,13	1,50	25.045,21	54.168,34	1.440.991,30
25	. 33 289 004								
20.	WL-Bank	1.273.079,33	949.624,30	1,37	12.845,50	4,00	48.152,60	60.998,10	901.471,70
	TE BUILT	1.270.070,00	040.024,00	1,07	12.010,00	1,00	10.102,00	00.000,10	0011111110

Nr.	Gläubiger u	rsprünglicher	Stand am	vorauss	ichtlicher Sc	huldend	Gesamt-	voraussichtlicher	
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2016	Zins- satz	Zinsen	ilgung: satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2016
		€	€	%	€	%	€	€	€
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnahmerest 2003	1.529.000,00	1.292.252,50	2,79	35.704,26	2,00	33.608,82	69.313,08	1.258.643,68
27.	Helaba (ehem.WestLB) Krediteinnahmerest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.359.756,29	3,993	54.071,98	1,00	22.570,58	76.642,56	1.337.185,71
28.	0033 289 003 WL-Bank Teil Krediteinnahmerest 2009	500.100,00	466.787,37	0,850	3.936,94	3,00	14.504,44	18.441,38	452.282,93
29.	601 743 3994 KSK Krediteinnahmerest 2009/ Teil 20	1.000.000,00	942.823,18	1,34	12.536,99	1,00	29.004,67	41.541,66	913.818,51
30.	601 122 8464 KSK Krediteinnahmerest 2013	1.817.050,00	1.724.038,28	1,25	21.376,50	3,00	55.848,12	77.224,62	1.668.190,16
Bish	ner nicht aufgenommen					. 7		= 3,477	
31.	Krediteinnahmerest 2014	1.800.000,00	1.800.000,00	1,50	27.000,00	3,00	54.000,00	81.000,00	1.746.000,00
32.	Krediteinnahmerest 2015	1.500.000,00	1.500.000,00	1,50	22.500,00	3,00	45.000,00	67.500,00	1.455.000,00
33.	Neuaufnahme 2016 (Darlehensaufnahme nach Bedarf)	4.095.000,00	38	1,00	42.000,00		0,00	0,00	4.095.000,00

14.255.930,81	325.544,61	499.225,38	782.769,99	17.851.705,43
(Zinsaufw!Kredit	inst:) (551700)	324735 (Т	ilg/Kreditinst (459)	

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	vorauss	ichtlicher Sc	huldend	lienst 2016	Gesamt-	voraussichtlicher
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2016	Zins- satz	Zinsen	ilgung: satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2016
		€	€	%	€	%	€	€	€
10. 3	3 289 001								
٧	VL-Bank Münster	613.550,26	83.239,59	4,63	3.543,43	2,70	27.141,25	30.684,68	56.098,34
	7-233044-01-6								
	t. Genossenschafts-	511 210 00	07.262.20	F 92	E 00E 17	2.00	06 633 00	24 720 46	70 600 04
	ypothekenbank 1983	511.219,88	97.263,20	5,83	5.095,17	3,00	26.633,99	31.729,16	70.629,21
		559	180.502,79	THE STREET ASSESSED.	8.638,60		53.775,24	62.413,84	126.727,55
			(Zinsaufw	Kreditinst.)	551700		(62414 (Filg Kreditinst 1-50	.)
	033 289 002 VL-Bank Münster								
V	orher Raiffeisenbank 1983	255.645,94	13.403,51	5,13	481,34	4,582	13.403,51	13.894,85	0,00
		-	13.403,51	_	481,34		13.403,51	13.894,85	0,00
			(Zinsaufw	Kreditinst.)	551700		321715-(Tilg (Kreditiinst) bis	1 J.)
115							X A .		
S	Summe gegen Kreditin	stituten	14.449.837,11	estrates	334.664,55		566.404,13	859.078,68	17.978.432,98

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	Stand am	vorauss	ichtlicher Sc	huldend	ienst 2016	Gesamt-	voraussichtlicher
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	01.01.2016	Zins- satz	Zinsen	ilgung: satz	Tilgung	leistung	Stand am 31.12.2016
		€	€	%	€ ,	%	€	€	€
20. B	elkaw								
	arlehen von 1995	818.067,01	691.266,62	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	683.085,95
		-	691.266,62	_	0,00	-	8.180,67	8.180,67	683.085,95
			(Zinsauf Sonstic	je), Tr	<i>[</i> 551,800		(⁴⁾ [[32][835](可	ilgung sonstige u 5J)
	32 855 704 Ilianz								
	Itenwohnhaus Michaelshöhe	35.279,14	4.059,22	5,69	167,82	1,00	2.066,94	2.234,76	1.992,28
		-	4.059,22	_	167,82	=	2.066,94	2.234,76	1.992,28
			(Zinsaufv	v sonstige)	551800		321825) (Tilgung sonstige 1-5	J.)

Ohne bisher nicht aufgenomme Kredite	11.845.162,95	11.367.511,21
voraussichtlicher Schuldenstand am 31. Dezember 2016 gesamt:	15.145.162,95 334.832,37	576.651,74 869.494,11 18.663.511,21

Erläuterungen der Personalaufwendungen 2016

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2016 auf einen Betrag in Höhe von 4.730.527 € und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 (4.521.507 €) um 209.020 €.

- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2016 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenanzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt. Hinzuweisen ist auf vier zusätzliche Stellen im Flüchtlingsbereich, davon eine im Bauamt.
- Für die tariflich Beschäftigten werden gemäß dem derzeit gültigen Entgelttarifvertrag (gültig bis 28.02.2016) Steigerungen in Höhe von 3,0 % für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt.
 Für die Jahre 2017 bis 2019 werden Entgeltsteigerungen von 2% pro Jahr erwartet.
- Bei den Personalaufwendungen werden im Bereich der Beamtenbesoldung für das Jahr 2016 Steigerungen in Höhe von 3,0 % kalkuliert.
 Für die Jahre 2017 bis 2019 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.
- 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 bei 4,25 % liegen. Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird 2016 wie bisher 3,5 % betragen.
- Die Gemeinde Odenthal ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für seine tariflich Beschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Der bundeseinheitliche Krankenkassenbeitragssatz beträgt 14,6 %. Dabei liegt der Arbeitgeberanteil wie bisher bei 7,3 %. Die Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung werden unverändert mit 3,0 % bzw. 18,7 % kalkuliert. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung beträgt 2,35 %.

W4: ' ''		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenstelle	Bezeichnung			- -		
		2015	2016	2017	2018	2019
11110099	Politische Gremien	38.952 €	49.552 €	50.543 €	51.554 €	52.585
11120099		474.391 €	494.724 €	504.618 €	514.711 €	525.005
11130099	Zentrale Dienste	240.215 €	247.614 €	252.566 €	257.618 €	262.770
11140099	Bauhof	648.259 €	636.125 €	648,848 €	661.824 €	675.061
11150099	Öffentlichkeitsarbelt, Städlepartnerschaft	19.957 €	26.035 €	26.556 €	27.087 €	27.629
11160099	Personalmanagement	121.494 €	128.015 €	130.575 €	133.187 €	135.851
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	554.839 €	571.764 €	583,199 €	594.863 €	606.761
11180099		159.926 €	164.880 €	168.178 €	171.541 €	174,972
	Statistik und Wahlen	31.047 €	20.557 €	20.968 €	21.388 €	21.815
	Allgemeine Gefahrenabwehr	78.381 €	81.583 €	83.215 €	84.879 €	86.577
	Gewerbewesen	29.318 €	21.990 €	22.430 €	22.878 €	23.336 105.588
12230099	3 4	88.896 € 60.902 €	99.498 €	101.488 € 64.235 €	65.519 €	66.830
12240099		47.057 €	55.438 €	56.547 €	57.678 €	58.831
	Gefahrenvorbeugung	15.942 €	15.845 €	16.162 €	16,485 €	16.815
12710099		1.274 €	1,267 €	1.292 €	1.318 €	1.345
12810099		5.080 €	4.870 €	4.967 €	5.067 €	5,168
	Grundschulen	-235.758 €	233.565 €	238.236 €	243.001 €	247.861
21210099	-	41.468 €	36,451 €	37.180 €	37.924 €	38.682
21510099	Realschule	61.835 €	49.927 €	50.926 €	51.944 €	52,983
21710099	Gymnasium	191,163 €	187,620 €	191.372 €	195.200 €	199.104
22110099		731 €	752 €	767 €	782 €	798
23110099	Berufskollegs	731 €	752 €	767 €	782 €	798
24110099	Schülerbeförderung	11.692 €	7.233 €	7.378 €	7.525 €	7.676
	Sonstige schulische Aufgaben	22.162 €	22,345 €	22.792 €	23.248 €	23.713
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.613 €	3.726 €	3.801 €	3.877 €	3.954
26110099	Theater	1.799 €	1.853 €	1.890 €	. 1.928 €	1.966
	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2,010 €	2.053 €	2.094 €	2.136 €	2.179
26310099		. 0€	0 €	0 €	0 €	0 :
	Volkshochschulen	2.010 €	2.053 €	2.094 €	2.136 €	2.179
	Büchereien	600 €	618 €	630 €	643 €	656
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.330 €	1.370 €	1.397 €	1.425 €	1.454
31210099	3	21.518 €	22.169 €	22.612 €	23.065 €	23.526
	Leistungen für Asylbewerber	37.130 €	44.448 €	45.337 €	46.244 €	47.169
31510099 31520099		25.760 €	20.196 €	20.500 € 7.622 €	21.012 € 7.775 €	7.930
31530099		6.257 €	9.208 €	9.392 €	9.580 €	9.772
31540099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	16.400 €	194.112 €	197.994 €	201.954 €	205.993
33310099		59.476 €	40.826 €	41.643 €	42.475 €	43.325
35110099		76.133 €	79.236 €	80.821 €	82.437 €	84.086
	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	20.550 €	18.259 €	18.624 €	18,997 €	19.377
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.072 €	1.105 €	1.127 €	1.150 €	1.173
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.271 €	2.446 €	2.495 €	2.545 €	2.596
41110099		1,673 €	1.760 €	1.795 €	1.831 €	1.868
42110099	Förderung des Sports	9.110 €	9.383 €	9.571 €	9.762 €	9.957
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40.089 €	35.468 €	36.177 €	36.901 €	37.639
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	127.467 €	132.407 €	135.055 €	137.756 €	140.511
51120099	Regionale 2010	1.898 €	0€	0€	0€	0
51130099	Erschließungssicherung	30.381 €	31.128 €	31.751 €	32.386 €	33.033
	Vermessung und Grundstücksordnung	15.779 €	16.030 €	16.351 €	16.678 €	17.011
	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	78.049 €	80.491 €	82.101 €	83.743 €	85.418
	Wohnungsbauförderung	0.€	0 €	0 €	0 €	0 :
	Denkmalschutz, -pflege	12.679 €	12.962 €	13.221 €	13,486 €	13.755
	Elektrizitätsversorgung	1.840 €	1.949 €	1.988 €	2.028 €	2.068
	Gasversorgung	1.840 €	1.949 €	1,988 €	2.028 €	2.068
	Abfallentsorgung	44.356 €	44.444 €	45.333 €	46.240 €	47.164
	Abwasserbeseitigung	62.239 €	65.324 €	66.630 €	67.963 €	69.322
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	87.175 €	94.898 €	96.796 €	98.732 €	100.707
	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	11,368 €	11.804 € 72.743 €	12.040 € 74.198 €	12.281 € 75.682 €	12.526 77.195
	Mobiler Kanal	5,686 €	5,897 €	6.015 €	6.135 €	6.258
	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	87.213 €	88.259 €	90.024 €	91.825 €	93.661
	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	53.573 €	50.248 €	51.253 €	52.278 €	53.324
	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0€	0€	0:
	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0€	0€	0€	0 €	0 :
	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.328 €	3,426 €	3,495 €	3.564 €	3.636
	Brunnenanlagen	0 €	0€	0 €	0€	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	22.285 €	22.943 €	23.402 €	23.870 €	24.347
	Parkplätze - neu	2.617 €	1.957 €	1.996 €	2.036 €	2.077
54710099		2.083 €	4.434 €	4.523 €	4.613€	4.705
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	61,860 €	52.584 €	53.636 €	54,708 €	55.803
	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0€	0€	0€	0 €	0
	Friedhöfe und Trauerhallen	64.349 €	66.545 €	67.876 €	69.233 €	70.618
	Kriegsgräberfürsorge	0€	0€	0 €	0€	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	6.592 €	6.150 €	6.273 €	6,398 €	6.526
	Bewirtschaftete Wälder	0€	0€	0€	0€	0
	Wirtschaftsförderung	920 €	15.842 €	16.159 €	16.482 €	16.812
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.814 €	34.353 €	35.040 €	35.741 €	36,456
	Wirtschaftliche Betätigungen	920 €	974 €	993 €	1.013 €	1.034
	Tourismusförderung	33.103 €	22.056 €	22.497 €	22.947 €	23.406
57510099	I Dunkt Altenberg	20,020.6				
57510099 57520099	I-Punkt Altenberg	29.038 €	20.814 €	21.230 €	21.655 €	22.088
57510099 57520099 61110099	Sleuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	42.398 €	43.905 €	44.783 €	45.679 €	46.592
57510099 57520099 61110099						

In der Summe für 2016 sind 112.894 € aus dem Konto 512100 (Beiträge zu Versorgungskassen Beamte) enthalten, es handelt sich um eine interne Kostenverschiebung zwischen 2 Konten, eines aus den Personglaufwendungen, eines aus den Versorgungsaufwendungen. Aus diesem Grund weist die Addition unter Ifd. Nr. 11 im Gesamtergebnisplan lediglich eine Summe i.H.v. 4.617.633 € aus.



Interne Leistungsbeziehungen der Zentralen Verwaltung; Haushaltsplanung 2016

1 Mil	itgiledsbeiträge	Mlete Koplergeräte	Büromaterial	Fachilteratur usw.	ortoaufwendungen Be		erichtskosten usw. "Son o: 543116 Kto			Elektr.vers.	Unfallversicherung	Haftpflichtvers.	/erm.eig.sch.vers. tert	altung bewegl. Ve			
Nr. Produkt Nr. Produkt 111 Pellische Gremlen 1112 Innero Verwaltung 1113 Cartiale Dienste 1114 Baxhof 1115 Oldrichtkeitsarbeit, Stildioparinerschaft 1116 Perssnalmenagement 1117 Pinnarmangement und Rechrungswasen 1118 Immebillenmanagement 1117 Pinnarmanagement und Rechrungswasen 1118 Immebillenmanagement 121 Aligametre Gefahrenabvehr 1221 Aligametre Gefahrenabvehr 1222 Gewerbewasen 1223 Einschnerangslegenheiten 1224 Paranestandswehr 1250 Gefahrenabvehr 1260 Gefahrenabvehr 1261 Gefahrenabvehr 1262 Hauptscholen 1271 Productivien 1271 Braheferfurp 1281 Abwehr Großeshedensereign., Kalastrophenschutz 1271 Regenschulen 1271 Hauptscholen 1271 Productivien 1271 Productivien 1271 Braheferbuien 1271 Gyennabur 1271 Braheferbuien 1271 Braheferbuien 1271 Braheferbuien 1271 Verbilderbuiderderung 1273 Sonstige schulische Aufgaben 1261 Theater 1261 Musikpfloge (ohne Musikschulen) 1263 Musikpfloge (ohne Musikschulen) 1261 Musikschulen	itgiledsbeiträge	Mlete Koplergeräte	Büromsterial Büromsterial	Fachliteratur usw.	ortoaufwendungen Be	** S43115 ** Can a can			No. No.	10 10 10 10 10 10 10 10	(ac. 544410 Neurol In 196 Neurol In 197 Neurol In 197		0: 544170 N Euro 11 1 1	625500 1	No. No.	Euro pro Milari	
2631 Musikachulen	0,00 0 0,03 4	0,00 0 0,03 7	0,00 0 0,03 8	0,00 0 0,03 5	0,00 0	0,00 0	0,00 0 0,03 4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	0,00 0 0,03 12	0,00	0,00	0,00 0	0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
				in Euro	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 1112	549900 541200	11120500 11120400	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte Mittel des Personalrates	500 75	500 75
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	543190	11150200	Partnerschaften	3.000	4.000
1115	529100	11150100	Pflege/Überarbeitung Homepage	2.000	15.000
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	25.000	25.000
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	800	800
			<i>Einwohnerangelegenheiten</i>		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.000	1.000
			Personenstandswesen	Y DE	
1224	541200	12240100	Kleidergeld für Standesbeamtin	200	0
			Gefahrenabwehr	3.44	
1261	531800		Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.400	1.400
1261	542100	12610000		15.000	47.000
1261	543120 543190	12610000 12610000		5.000	5.000
1261	543190	12610000	Ersthelfertrupp	0	5.000
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
2444	525500	diverse	Grundschulen	4.750	6.050
2111			Wartungskosten EDV-Grundschulen	4.750	6.950
2111	529100	diverse	Sonderüberwachung von Schulhöfen Hauptschulen	17.000	10.150
2121	525500	21210100	Wartungskosten EDV-Hauptschule Realschulen	1.700	1.700
2151	525500	21510100		1.700	1.700
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium	6.600	6.400
			u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister		
0.400	500400	04000400	Sonstige schulische Aufgaben		05 000
2433 2433	529100 543112			0	35.000
2433	543130	24330100		60 4.800	60
2433	343130	24330100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.000	. 0
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.500	1.500
2521	versch.	25210101		2.340	6.845
		1	(momentan als Kleiderkammer genutzt)		
2521	521500	25210101	Unterhaltungsaufwand Künstlerscheune einschl. Dacherneuerung in 2016	1.100	21.500
2521	531800	25210101	Zuschuss Austellung 200 Jahre Bürgerm.	1.000	0

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
				in Euro	in Euro
0004	5 100 10	20040000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	200	
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
2611	543100	26110100	Veranstaltungsaufwendungen Theaterring	12.900	12.950
2631	531200	26310101	<i>Musikschulen</i> Zuschüsse Musikschule Bergisch	9.205	9.205
			Gladbach		
2631 2631	531800 531800		Zuschüsse Musikschule Burscheid Zuschuss Musikprojekt "FIT"	3.000 1.100	3.000 0
			Volkshochschulen	40.050	40.050
2711	531300 529100	27110100 27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS 2 Deutschkurse für Flüchtlinge	16.650 0	16.650 15.000
			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	2.230
2811 2811	549910 531800	28110100 ⁻ 28110100	Mitgliedsbeiträge Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege	90 2.500	90 2.500
			Unterstützung von Senioren		
3151	528100	31510100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater		
			und für Odenthaler Seniorenmesse	3.750	3.750
		,	Sonstige soziale Leistungen		
3511 3511	531300 531800	35110300 35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	690 12.345	690 10.775
3511	543100	35110301	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	500	1.000
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.200	15.200
			Förderung der Kinder- und		
3651	531800	36510100	Juaendarbeit Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (9	8.250	7.260
			Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) +	, , , , ,	00
			Zuschuss Jugendparlament +		
			Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card		
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	5.150
2652	E40040	20520400	Einrichtungen der Jugendarbeit	040	0.10
3653 3653	549910 531800	36530103 36530100	Mitgliedsbeiträge Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	310 1.340	310 3.000
			Förderung des Sports	1.040	0.000
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) +	27.850	27.850

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
				in Euro	in Euro
			Zuschuss Sportförderung		
4211	528100	42110200	(Gemeindesportfest) Rund um Köln: Hinweisschilder	630	640
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken	1.350	1.400
4241	531800	42410303	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung	3.500	3.500
5111	543100	54310100	Räumliche Planung u. Entwicklung Umsetzung von Projektarbeit 3 AK.	3.000	3.000
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeiträge	90	90
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Abfallentsorgung Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung)	600	600
5371	528100	53710100	Kauf von Hundekotbeuteln	700	1.400
5416 5416 5416	521600 524101 524102	54160100 54160100 54160100	Brunnenanlagen Instandhaltungsaufwand Springbrunnen Wasserverbrauch Springbrunnen Stromverbrauch Springbrunnen	5.000 3.000 4.400	5.000 3.000 4.450
5461 5461	521600 542200	54610100 54610100	Parkplätze Unterhaltungsaufwand Parkplätze Pachtaufwand für Parkplätze	10.200 2.690	30.000 2.885
5471 5471 5471	524204 531800 521600	54710100 54710000 54710100	Zuschuss für Bürgerbusverein Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	2.040 0 5.000	2.080 5.100
5521	549910	55210100	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Mitgliedsbeitrag Aqualon e.V. (Ratsbeschluss vom 03.07.2011)	2.500	2.500
5531	531800	55310000	Friedhöfe und Trauerhallen Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
5711	543190	57110100	Wirtschaftsförderung Geschäftsaufwendungen	500	500
5751 5751	521600 529100	57510100 57510100	Tourismusförderung Unterhaltung der Wetterschutzhütten Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	400 18.000	400 21.500
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeitrag	160	160
Insgesan	nt		Zuschüsse an Vereine, Verbände usw. (freiwillige Leistungen)	298.846	433.546

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterunger	
Nr.	Fraktion	2016	2015	2014		
		€ .	€	€		
1	CDU	4.231,20	4.231,20	2.988,00		
2	SPD	1.668,00	1.668,00	1.380,00		
3	FDP	1.027,20	1.027,20	1.068,00		
4	U·WG	513,60	513,60	749,00		
5	B90/Grüne	1.668,00	1.668,00	1.067,45		
6	BR-O	1.027,20	1.027,20	759,99		
		10.135,20	10.135,20	8.012,44		

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.12.2014:

50,00 € je Monat und Fraktion zuzgl. 17,80 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 10.135,20 € 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		
Frakt	ion:	Hh jahr 2016 €	Vor- jahr 2015 €	mehr (+) weniger (-)			
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	,0			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0			
3.	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	·		
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.500,00	7.500,00	0,00	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 € 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 2016 Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

		de Od		al			
Pro		bereid duktai		_		in der Regel	Dan de det
	Pro	Prod		,	Pozoiohnung	zuständiger Ausschuss	Produkt- verantwortlich
11	龍居		UNI	14	Bezeichnung Innere Verwaltung	Ausschuss	verantwordich
0.0		10000	1833	15	Verwaltungssteuerung und Service		
	The state of	1111	3250000	93%	Politische Gremien	HuF	Hr. Halfmann
-		1112		-	Innere Verwaltung	HuF	Hr. Halfmann
		1113		-	Zentrale Dienste	HuF	Hr. Halfmann
-		1114		+	Bauhof	HuF/IVV	Hr. Kimmel
		1115			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	BM Lennerts
		1116			Personalmanagement	HuF	Hr. Stein
		1117			Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stelberg
		1118	-	-	Immobilienmanagement	HuF/IVV	Hr. Koch
12	THE REAL PROPERTY.	THE STOP	Barbar S	Yé	Sicherheit und Ordnung		AND STREET
-		100		14	Statistik und Wahlen		1.000
	-	1211	10000	800	Statistik und Wahlen	HuF	Hr. Halfmann
	122	1910	7	福	Ordnungsangelegenheiten	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	APPENDAGE.
		1221	1		Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Wirnharter
		1222			Gewerbewesen	HuF	Fr. Wirnharter
		1223			Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr. Breuer
		1224			Personenstandswesen	HuF	Fr. Lagemann
	126	TO SEE		施	Brandschutz	STATE OF THE REAL PROPERTY.	THE PARTY TO AND THE
		1261			Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Schmitz
		1262			Gefahrenvorbeugung	HuF	Hr. Schmitz
	127	ME	遊遊	4	Rettungsdienst	SERVICE SEE	
П		1271			Ersthelfertrupp	HuF	Hr. Schmitz
	128	E . S.	拉黎拉	態	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
7		1281			Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Hr. Schmitz
1.		SHEET STATES		6	Schulträgeraufgaben.		建设和30%
	211	No.	高小河	3	Bereitstellung von Grundschulen		
		2111			Grundschulen	SchuSpoSo	Fr. Weyer
	212	建設	制節	500	Bereitstellung von Hauptschülen		
		2121			Hauptschulen	SchuSpoSo	Fr. Weyer
	215	で			Bereitstellung Realschule		
		2151			Realschule	SchuSpoSo	Fr. Weyer
	217		對經	18	Bereitstellung Gymnasium		
		2171			Bereitstellung Gymnasium	SchuSpoSo	Fr. Weyer
2		影響	490	90	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		The second second
	221	器智慧	四地	1	Förderschulen		
		2211			Förderschulen	SchuSpoSo	Fr. Weyer
3		被使	SERVI		Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231	的效性		1	Berufsköllegs		
		2311	7.0	25.00	Berufskollegs	SchuSpoSo	Fr. Weyer
4.	机器	and the	器訊算	12	Schullträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241	神神神	No.		Schülerbeförderung	Samuel and the Belleman of the Control of the Contr	S. Lander France
	33. 6	2411			Schülerbeförderung	SchuSpoSo	Fr. Weyer
		が対象	\$25.57	4	Sonstige schülische Aufgaben		
_3		2433	74 55	200	Sonstige schulische Aufgaben	SchuSpoSo	Fr. Weyer
5		1000	L con	4	Kultur und Wissenschaft	The property	
_	252	如翅	智慧前	4	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		JESS MARCHE
		2521			Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Hr. Brückner
6	A1.50			2.7%	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpfleger, Musikschulen usw.		
	261		d Ca	1	Theater		
	-	2611			Theater	UWTK	Fr. Lagemann
	262	(MA)	100		Musikpflege (ohne Musikschulen)	在到海洋的流	
		2621			Musikpflege (ohne Musikschulen)	UWTK	Fr. Lagemann
	263	で		松	Musikschulen		
		2631			Musikschulen	UWTK	Fr. Lagemann
7	製造	翻線	su.		Volkshochschulen, Büchereien u. a.	STATE OF THE PARTY	
		的說		1	Volkshochschulen	建设的	过来是否是有
	-	2711	100		Volkshochschulen	SchuSpoSo	Fr. Wirnharter
		Walls of	2 . L		Büchereien	THE PERSON	
		2721			Büchereien	UWTK	Fr. Wirnharter
8		10186	湖西灣	Ų,	Heimat- und sonstige Kunstpflege	进入的	TO STATE OF THE ST
	281	将加热	多於	Plant MA	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1000	
		2811			Heimat- und sonstige Kulturpflege	UWTK	Fr. Wirnharter

		de Od		al		A	
Pro	dukt	bereio	h				
	Pro	duktgi	upp	9		zuständiger	Produkt-
		Prod	ukt		Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
1	SER	145	CONT.	總	Soziale Leistungen		
	311	認為	A COL	16	Soziale Leistungen		
		3111		T	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	ist jetzt F	rodukt 3331
	312	Paris .	引器	1 2	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	TO THE PARTY OF TH	TO STATE OF
		3121	- Selver	1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSpoSo	Fr. Wissenberg
	313	200	30 mm	56	Leistungen für Asylbewerber	5 次数量域和设置	RESERVED TO SERVED TO SERV
_	0,10	3131	1000	1000	Leistungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Hr. Erker
_	315		Zin F	100	Soziale Einrichtungen	a shipsoch aream	学馆经济区 发验30
_	010	3151	Plus 67	545	Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Fr, Wirnharter/Wirt
	-	3152		+	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	Hr. Schmitz
-	-	3153	-	+	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSpoSo	Hr. Erker
_			-	+			
2	7835550	3154	595.41	0.5	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Hr. Erker
3		经验	AND DE		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
_	333	德語	通信		Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Lietavia rejed	SERVICE AND SERVICE
		3331			Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Fr. Schmidt
4		12.00			Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	341	包含	問題	慧	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		8-12-14 (S
		3411			Unterhaltsvorschussleistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
5		海線	行の	1	Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351	经验验	1	100	Sonstige soziale Leistungen		
		3511		1	Sonstige soziale Leistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
6	HAR	1000	10.73	38	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	FIRST THE LAND OF THE PARTY OF	发展的技术的 更多
		2434			Kinder- und Jugendarbeit		
_		3651	de las	1	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
		3652	-	+	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Fr. Wirnharter
-		3653		-	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Wirnharter
42	343549		Distrain	100	Gesundheitsdienste	3 Chuapoao	Tr. VVIIIIIIIIIIII
I		2000			Gesundnensdenste and a proposition of the control o	400000000000000000000000000000000000000	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
_	413			27	Gesundheitsdienste	E HOLLAND SOC	The Committee
	aliano mari	4111	description of	61.4	Krankenhäuser	HuF	Hr. Stelberg
2		提供的			Sportförderung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
	421	100	274		Allgemeine Förderung des Sports		Machine Street
		4211		1	Förderung des Sports	SchuSpoSo	Fr. Wirnharter
	424	的政策	學的語	15	Sportstätten und Bäder	The Mores	Hr. Koch
		4241			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Fr. Wirnharter
1	建建	35000			Räuml: Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		Service to the service of
	511	1	ATT N	1	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		141/4 PARTS
Π		5111	1	1	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Hr. Lange
		5112		-	Regionale 2010	PlanBau	Hr. Lange
-		5113		+	Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Hr. Koch
	-	5114		+	Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
2:	July 2	温清	100000	1 50	Bauen und Wohnen		THE ROOTER
4		BACK T					美国
-	521-		4.57.5	1 1257	Bau- und Grundstücksordnung		PARAMETERS.
-	500	5211	INVERS.	V Box	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Schwarz
_	522	THE STATE OF	Charit	130	Wohnungsbauförderung		
_		5221	1 Attitude	126	Wohnungsbauförderung	HuF	Hr. Stelberg
	523	線開	\$ A G	製	Denkmalschutz und -pflegei		
_		5231			Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Fr. Jeschonek
3	部		紫網	13	Ver- und Entsorgung		
	531	1	建設	验	Elektrizitätsversorgung		
		5311			Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	532	100	200	13	Gasversorgung	HOUSE AND S	W STOREST W
ī		5321			Gasversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	533	TO STATE OF	4 1	3	Wasserversorgung	WAS THE REAL PROPERTY.	
		5331	10000	1	Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stelberg
-	537	1000 I	SIAS S	李	Abfallwirtschaft.	THE WARREND THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY	Til. Gleiberg
-	0,0,0	5371	C. 2. 194	100		LIVACTIC	Er Vlain-
_	E30		20-20-0	35	Abfallentsorgung	UWTK	Fr. Kleinert
_	228	25/4	W.C.	1	Abwasserbeseitigung	THE PROPERTY OF	
		5381			Abwasserbeseitigung	IVV	Hr. Bagherzadeh

Dro		de Od bereid	_	11			
_		duktgi				zuständiger	Produkt-
	7100	Prod		_	Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
54,	GIF ME	FIOU	Se in	195	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	The section of the se	Verant Worthern
34;	E/11:	Maria A	April . April .	遊遊	Gemeindestraßen		
\dashv	54 12	5411	2,035	1907	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	ivv	Fr. Heyen
\dashv	-	5411	-	-	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	IVV	Hr. Kalandyk
\dashv	-	5413	-	-	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	IVV	Hr. Kalandyk
\dashv	-			-	Unterhaltung von Wegen und Platzen Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	IVV	Hr. Kalandyk
\dashv		5414 5415		-	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	IVV	Hr. Koch
-	-			-		IVV	
_	CAC	5416	300.00	10/10	Brunnenanlagen	EN MONSON	Fr. Mäske
-	545	- 10 speed of 1 mg	200	13.5	Straßenreinigung	IVV	Fr. Dierks
-	F46	5451	2 -2-21 1	1271	Straßenreinigung und Winterdienst	MACENTASTONS SAN	Fr. Dierks
\dashv	546	E404	1	14	Parkeinrichtungen	00/	A Marianta II
-	-77-1	5461	3400	A.c.	Parkplätze	IVV	Hr. Kalandyk
\dashv	54/	E TON	经验	3.0	ÖPNV	SAME STATES	
2.77	Seattle Street	5471	CANCE Y	SAS	ÖPNV	IVV	Fr. Mäske
			华铁	120	Abwasserbeseitigung		20%。据20%。
_	551,	發展能	10.57	W	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	AND SECURIT	TAMETER
	EDW EN	5511	1 1 1 2 m a 1 2 m	100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IVV	Hr. Kalandyk
	552	地域	建筑 存		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	SHAME THE	1200 E 800 E
		5521			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	IVV	Fr. Heyen
	553		是是	14.4	Friedhofs- und Bestattungswesen		ALCOHOLD !
		5531			Friedhöfe und Trauerhallen	IVV	Fr. Gorys
\neg		5500			Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von	1.12	
		5532			Krieg u. Gewaltherrschaft	UWTK	Fr. Gorys
	554	2000 C	What f	16	Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz	克尔林斯特特斯	CHARLES SERVE ST
		5541			Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk
	555	A SOLIT	Signal.	1	Land- und Forstwirtschaft	00000000000000000000000000000000000000	THE PROPERTY OF
		5552			Bewirtschaftete Wälder	UWTK	Hr. Kalandyk
6	V Page		直接	37	Umweltschutz (1 im PB 55 enthalten)	UWTK	Fr. Schwarz
		27	對他 語	100	Wirtschaft und Tourismus	THE PERSON	SELECTION STATES
	571	建筑地	1500		Wirtschaftsförderung		
		5711			Wirtschaftsförderung	HuF	Herr Brückner
\neg	573		高端	Ğ	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THE COMPANY OF STREET	THE STREET
	3,3047	5731		1120	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr.Kolf/Schünke
		5732			Wirtschaftliche Betätigungen	HuF	Hr. Stelberg
	575		1334	Re.	Tourismusförderung	THATCHER	
		5751	200	42	Tourismusförderung	UWTK	Herr Brückner
1		5752	-		I-Punkt Altenberg	UWTK	Herr Brückner
13	和作品:	2	机块		Allgemeine Finanzwirtschaft	ATTOMATON OF THE	COM PROPERTY
2.5		535	2502	1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	A	6111	-crg.505**	et al.):	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stelberg
					eteeening angenteene Europeangen, angement Officiell		IIII. OLGIDGIU
	612	福名的	Sept 15	rit	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	\$14004M(\$5005X	SECTION OF SECTION

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

Stand 04.12.15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermäch-		Voraussichtlic	h fällige Auszahlung	gen in TEUR	
tigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
·	Es sind keine V	erpflichtungsermä	chtigungen verar	nschlagt	
				·	
Summe					
Nachrichtlich:					

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

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

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

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

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

(3) Aus den Deckungskreisen wird

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

herausgenommen.

(4) <u>Innerhalb des Deckungskreises sind folgende Rahmenbedingungen</u> 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.

-76-

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
	Schulträgeraufgaben-		
22	Förderschulen	42	Sportförderung
	Schulträgeraufgaben-		Räumliche Planung und
23	Berufskollegs	51	Entwicklung, Geoinformationen
	Schulträgeraufgaben-		
24	Schülerbeförderung	52	Bauen und Wohnen
25	Kultur und Wissenschaft	53	Versorgung und Entsorgung
	Kultur und Wissenschaft		Verkehrsflächen und -anlagen,
26	Theater, Musikpflege	54	ÖPNV
			Natur- und Landschaftspflege,
- 27	Volkshochschulen, Büchereien	55	Umweltschutz
28	Heimat- u. sonstige Kunstpflege	57	Wirtschaft und Tourismus
31	Soziale Leistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Unterhaltsvorschuss- u.		
34	Betreuungsleistungen		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

Kto. 44850	 Erstattungen Sitzungskosten Werksaus- schuss vom Eigenbetrieb 	1.175 €
	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	980 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse: (Erhöhung ab 01.01.2016): - Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder (Ausschüsse) - Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen) - Unvorhergesehenes	78.000 € 12.500 € 38.500 € 3.000 € 132.000 €
Kto. 543120	Repräsentationen BürgermeisterEhrengaben, JubiläenAltenehrungen	2.500 € 3.000 € 2.000 € 7.500 €
Kto. 544110	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.700 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200 €
Kto. 549200	 Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014 	10.850 €
Kto. 549900	 Verdienstausfall Mandatsträger Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km) Sonstiges (Getränke, Bus usw.) 	5.000 € 4.600 € 2.400 € 12.000 €
Lfd. Nr. 28: A	nteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	1.827 €



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

P1111 Politische Gremien

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

7iele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	700,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
10.	=	Ordentliche Erträge	700,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
11.	-	Personalaufwendungen	31.613,94	35.469	45.878	46.797	47.731	48.687
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.550,35	8.708	9.184	9.368	9.555	9.746
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	18.871,11	21.067	28.876	29.454	30.043	30.644
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.471,09	1.633	2.238	2.283	2.328	2.375
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	3.721,39	4.061	5.580	5.692	5.805	5.922
12.	-	Versorgungsaufwendungen	3.115,93	3.483	3.674	3.747	3.822	3.899
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.115,93	3.483	3.674	3.747	3.822	3.899
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	103,00	0	0	0	0	C
		5 711 01 Abschreibung GWG	103,00	О	О	0	О	C
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.707,88	150.118	166.168	169.168	171.168	173.168
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,93	118	118	118	118	118
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	114.215,78	116.650	132.000	135.000	137.000	139.000
		5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	5.215,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.407,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	742,56	800	800	800	800	800
		5 491 00 Verfügungsmittel	644,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	6.949,03	10.150	10.850	10.850	10.850	10.850
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	9.524,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	173.540,75	189.070	215.720	219.712	222.721	225.754
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.840,75	-187.895	-214.545	-218.537	-221.546	-224.579
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1111 Politische Gremien



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.840,75	-187.895	-214.545	-218.537	-221.546	-224.579
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)	-172.840,75	-187.895	-214.545	-218.537	-221.546	-224.579
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.020	980	980	980	980
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.020	980	980	980	980
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,71	1.810	1.827	1.866	1.866	1.866
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.949,71	1.810	1.827	1.866	1.866	1.866
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.674,46	-188.685	-215.392	-219.423	-222.432	-225.465

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Investitionstätigkeit								
Ein	nzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Au	szahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	103,00	0	0	0	0	0	0	
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	103,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	103,00	0	0	0	0	0	0	
ı	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103,00	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

Kto. 448500 Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten 7.010 €

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

Ifd. Nr. 27: Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 9.520 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	860 €
Kto. 541200 Kto. 549900	Mittel für den Personalrat Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	75 € 500 €
Lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes (s.o.)	9.526 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,36	10.625	7.010	7.010	7.010	7.010
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	6.215,36	10.625	7.010	7.010	7.010	7.010
10.	=	Ordentliche Erträge	6.215,36	10.625	7.010	7.010	7.010	7.010
11.	-	Personalaufwendungen	263.796,88	285.045	296.578	302.508	308.559	314.730
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	186.262,69	200.865	215.369	219.675	224.069	228.550
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	60.316,47	66.270	63.906	65.184	66.488	67.818
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	5.373,94	5.136	4.953	5.052	5.153	5.256
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	11.843,78	12.774	12.350	12.597	12.849	13.106
12.	-	Versorgungsaufwendungen	190.854,15	189.346	198.147	202.110	206.152	210.275
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	190.854,15	189.346	198.147	202.110	206.152	210.275
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	849,00	860	860	860	860	850
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	849,00	860	860	860	860	850
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,73	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	597,94	613	613	613	613	613
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	125,00	75	75	75	75	75
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	532,79	0	0	0	0	(
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	500	500	500	500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	456.755,76	476.439	496.773	506.666	516.759	527.043
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-450.540,40	-465.814	-489.763	-499.656	-509.749	-520.033
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-450.540,40	-465.814	-489.763	-499.656	-509.749	-520.03
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-450.540,40	-465.814	-489.763	-499.656	-509.749	-520.033
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	10.505	9.520	9.520	9.520	9.520

Gemeinde: Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1112 Innere Verwaltung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	10.505	9.520	9.520	9.520	9.520
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.605,59	9.435	9.526	9.726	9.726	9.726
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.605,59	9.435	9.526	9.726	9.726	9.726
29.	. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.425,99	-464.744	-489.769	-499.862	-509.955	-520.239

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	21.915 €
	750 €
durch das Kreisjugendamt	1.000 €
Telefonkostenerstattung für Privatgespräche insges.	50 €
	-
rechnungen	237.480 €
	und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk Erstattung für Fotokopien, Telefongespräche usw. Telefonkostenerstattung f. Mitnutzung Telefonanlage durch das Kreisjugendamt Telefonkostenerstattung für Privatgespräche insges. (nunmehr i.d.R. Verrechnung über Lohnkonto) Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Ver-

Aufwendungen

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

veranschlagt:		
Kto. 541101	Reisekosten	1.127 €
Kto. 541200	Arbeitsmittel wie z.B. Arbeitsschutzkleidung	1.400€
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte, Lichtpausgeräte u.a.	19.000€
Kto. 542300	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	2.650 €
Kto. 543110	Büromaterial	*22.500 €
Kto. 543112	Fachliteratur, Bücher, Gesetzestexte etc.	*14.400 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	*22.000€
Kto. 543114	Telefongebühren Diensthandys (zentrale Veranschlagung)	2.500 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (darunter: 15.000 € Druckkosten Amtsblatt)	20.500 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	12.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.950 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.000€
Kto. 525101	Kraftstoffe der 2 Dienstfahrzeuge	2.000 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern für 2 Dienstfahrzeuge	400 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung für 2 Dienstfahrzeuge	1.500 €
Kto. 544110	Unfallversicherung	38.000 €
Kto. 544130	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.000 €
Kto. 544160	Strafrechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544170	Vermögenseigenschadenversicherung	4.600 €
Kto. 544180	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	890 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	12.630 €
*= seit 2012 gekürzt	e Ansätze zur Haushaltskonsolidierung	

^{*=} seit 2012 gekürzte Ansätze zur Haushaltskonsolidierung



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,00	6.940	6.400	5.590	3.870	3.320
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.084,00	6.940	6.400	5.590	3.870	3.320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126,29	16.050	22.665	22.665	22.665	22.665
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	10.126,29	15.300	21.915	21.915	21.915	21.915
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,79	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 591 00 Andere sonstige ordenti.Erträge	3.136,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 592 11 ErtraegeTelefonkostenerstVerr.Bez .Beamte	0,00	50	0	0	Ó	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Bes ch.	168,00	100	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.213,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.213,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.302,08	24.140	30.115	29.305	27.585	27.035
11.	- Personalaufwendungen	229.585,00	235.239	242.666	247.513	252.457	257.501
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.789,62	12.440	13.120	13.382	13.650	13.923
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	169.041,08	175.398	180.402	184.010	187.690	191.444
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	12.722,45	13.593	13.981	14.261	14.546	14.837
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u. ZVK tarifl.BeschNachzahl.u.Guthaben	216,57	0	300	300	300	300
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	34.815,28	33.808	34.863	35.560	36.271	36.997
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.245,43	4.976	5.248	5.353	5.460	5.569
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.245,43	4.976	5.248	5.353	5.460	5.569
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.350,74	127.120	147.850	135.200	137.800	139.800
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	76.514,27	83.950	92.250	92.500	93.000	94.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.866,08	2.100	2.000	2.300	2.400	2.400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	402,32	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.547,07	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.990,44	11.900	14.800	15.300	16.300	16.800
	5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.030,56	23.670	28.400	14.200	15.200	15.700

Kto. 525101	Lfd. KFZ Betriebskosten	2.000 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturkosten	500 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	5.000 €
Kto. 525500	Unterhaltung des bewegliches Vermögens	5.000 €
Kto. 528100	Austausch/Ersatz von PC`s u. Monitoren, Arbeitsplatzdruckern, Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung	14.800 €
Kto. 528101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für EDV und Zentrale Verwaltung (Kleinteile)	4.900 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software); für Neuausschreibung der Gebäudereinigung (GB III) sind 15.000 € vorgesehen	13.400 € 15.000 € 28.400 €
Kto. 523300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahre anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustauch mit Finanzämtern, Webhosting etc.	en 92.250 €

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



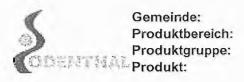
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.984,83	22.620	18.860	13.310	10.530	8.550
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.000,65	17.720	18.860	13.310	10.530	8.550
	1	5 711 01 Abschreibung GWG	6.984,18	4.900	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.609,69	207.797	212.297	216.197	217.297	216.197
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.305,72	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	1.400	300	1.400	300
		5 422 01 Miete Geräte	15.445,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 423 00 Leasing	1.542,24	2.000	2.650	3.150	3.150	3.150
		5 431 10 Büromaterial	18.879,90	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	16.745,83	14.400	14.400	16.800	16.800	16.800
		5 431 13 Porto	24.524,50	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		5 431 14 Telefon	2.045,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 15 Bekanntmachungen	16.112,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.052,37	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 17 Rundfunkgebühren	1.941,72	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	917,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	60,00	350	400	400	400	400
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	558,04	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	37.358,24	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
		5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30.422,35	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	881,38	890	890	890	890	890
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	12.012,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	589.775,69	597.752	626.921	617.573	623.544	627.617
18.	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-570.473,61	-573.612	-596.806	-588.268	-595.959	-600.582
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-570.473,61	-573.612	-596.806	-588.268	-595.959	-600.582
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)	-570.473,61	-573.612	-596.806	-588.268	-595.959	-600.582
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.399,80	237.800	237.480	241.880	241.880	241.880
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	48.030,00	30.030	27.710	27.710	27.710	27.710
		4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	214.369,80	207.770	209.770	214.170	214.170	214.170
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,96	17.350	17.517	17.885	17.885	17.885
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	16.818,96	17.350	17.517	17.885	17.885	17.885
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.892,77	-353.162	-376.843	-364.273	-371.964	-376.587

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Beschaffung von investivem Mobiliar je über 410 € und Arbeitsmitteln für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung, davon 2016 7.900 € für Neuausstattung Trauzimmer	14.900	7.000	7.000	7.000
Beschaffung Mobiliar u. Arbeitsmittel je bis	4.000	4.000	4.000	4.000
410 € Verschiedene lizenzrechtl. Ergänzungen und Einzellizenzen	2.000	2.000	2.000	30.000
 EDV-Ausstattung für 2016-2019: Speicher- u. Festplattenerweiterung für vorhandene Server 	1.600	1.600	1.600	1.600
Austausch d. Akkumulatoren der zentralen USV's wegen Verschleiß	500	500	500	500
Kleinteile für den zentralen DV-Betrieb	900	900	900	900
Kauf von Software je bis 410 €	300	300	300	300
Mittel für Test- und Entwicklungsmaßnah- men im EDV-Bereich	500	500	500	500



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	nzahlungen							*
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50 50	50	0	50	50 50	50 50
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl .Gegenstände	00,00	50	50	U	50	50	50
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.268,69	31.200	24.700	0	16.800	16.800	44.800
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	15.533,72	26.300	19.800	0	11.900	11.900	39.900
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	7.734,97	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.268,69	31.200	24.700	0	16.800	16.800	44.800
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.268,69	-31.150	-24.650	0	-16.750	-16.750	-44.750

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EÜR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.444,95	4.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900	57.280	68.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.444,95	-4.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-57.280	-68.880

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:11130000003 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	529,45	7.000	14.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	529,45	7.000	14.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.900
Summe der investiven Auszahlungen	529,45	7.000	14.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.900

-92-

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1113 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
, , ,	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,45	-7.000	-14.900	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.900
Maßnahme:11130100001 - Vermögens- gegenstände ü/410 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	. 0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	3.451,48	9.500	2.000	0	2.000	2.000	30.000	27.600	63.600
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	3.451,48	9.500	2.000	0	2.000	2.000	30.000	27.600	63.600
Summe der investiven Auszahlungen	3.451,48	9.500	2.000	0	2.000	2.000	30.000	27.600	63.600
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.451,48	-9.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-30.000	-27.600	-63.600
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 be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	6.000	0	0	0	0	0	35.600	35.600
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	35.600	35.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	35.600	35.600
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-35.600	-35.600

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.	33.330 €
Kto. 448500	 Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes Anteilige Erstattung für Rufbereitschaft 	10.940 € <u>4.000 €</u> 14.940 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof	500 €
Kto. 448800	Diverse kleinere Kostenerstattungen	500 € 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.	782.744 €
Aufwendun	nen	
Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof	6.150 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.300 €
Kto. 524102	Stromkosten	9.500 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	3.500 €
Kto. 524104	Reinigung	4.000 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	45.000 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturen	50.000€
Kto. 525500	Reparatur/Wartung von Werkzeugen, Kleingeräten	5.000 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien (bis 60 € netto)	5.000 €
Kto. 528101	Werkzeuge, Kleingeräte (60 €-410 € netto)	2.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen Dienstleistungen (2.500 €) und für	45 500 0
VI- E41200	Beschäftigungsförderung für Flüchtlinge (10.000 €)	
Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	5.000 €
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	10.550 €
Kto. 544120 Kto. 549900	Feuerversicherung Bauhof Abbruchkosten Salzlager (Neuveranschlagung)	1.500 € 31.500 €
Kto. 571100	Abbruchkosten Salzlager (Neuveranschlagung) Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude,	21,200 €
	Fahrzeuge usw.	69.850€



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsuntemehmen für die Gemeinde Odenthal

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.172,00	38.200	39.820	33.170	32.930	30.580
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.172,00	38.200	39.820	33.170	32.930	30.580
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,04	0	0	0	0	(
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	91,04	0	0	0	0	C
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,92	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	10.616,92	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813,30	0	0	0	0	C
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.813,30	0	0	0	0	C
9.	+/- Bestandsveränderungen	25.676,00	0	0	.0	0	C
	4 721 00 Bestandsveränderungen	25.676,00	0	0	0	0	C
10.	= Ordentliche Erträge	76.369,26	53.690	55.310	48.660	48.420	46.070
11.	- Personalaufwendungen	562.929,24	648.259	636.125	648.848	661.824	675.061
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	438.837,74	510.340	500.590	510.602	520.814	531.230
	5 012 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	2.800,00	o	0	0	0	C
	5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	34.841,47	39.551	38.796	39.572	40.363	41.171
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	86.450,03	98.368	96.739	98.674	100.647	102.660
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.028,30	132.750	144.450	145.050	145.640	145.995
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.505,30	15.000	6.150	6.200	6.250	6.250
	5 241 01 Wasser/Abwasser	670,76	1.250	1.300	1.350	1.390	1.430
	5 241 02 Strom	5.354,79	9.500	9.500	10.000	10.500	10.815
	5 241 03 Heizung	2.746,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 04 Reinigungskosten	2.097,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	40.021,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	34.214,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.872,49	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.690,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	854,60	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.442,01	69.580	70.800	80.678	88.493	101.773

1118		Betrag in EURO
	Immobilienmanagement	32.853
1261	Gefahrenabwehr	8.71
2111	Grundschulen	78.030
2121	Hauptschule	3.350
2151	Realschule	6.70
2171	Bereitstellung Gymnasium	17.27
3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3.71
3154	Soziales Einrichtungen für Asylbewerber	15.40
3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	914
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	54.380
5371	Abfallentsorgung	67.469
5381	Abwasserbeseitigung	96.07
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	113.92
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	43.350
5416	Brunnenanlagen	7.60
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	68.91
5461	Parkplätze	16.59
5471	ÖPNV	6.18
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	109.75
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	31.19
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	340

In der Sitzung des IVV am 18.02.2016 hat die Verwaltung mitgeteilt, das die hier abgedruckte Aufstellung älteren Datums ist. Der Niederschrift des IVV wurde eine neuere Aufstellung beigefügt, diese ist nachfolgend hier in diesem Produkt nochmals zur Information abgedruckt.

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: i Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: P1114 Bauhof



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.230,16	67.080	70.800	80.678	88.493	101.773
		5 711 01 Abschreibung GWG	5.211,85	2.500	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.375,08	63.482	64.382	33.832	34.332	34.332
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	5.642,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.057,48	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
		5 422 01 Miete Geräte	741,93	0	0	0	0	. 0
		5 431 14 Telefon	1.230,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	2.432,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	9.003,82	10.550	10.550	11.500	12.000	12.000
		5 441 20 Gebäudeversicherung	266,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	30.000	31.500	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	775.774,63	914.071	915.757	908.408	930.289	957.161
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-699.405,37	-860.381	-860.447	-859.748	-881.869	-911.091
21.	11	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-699.405,37	-860.381	-860.447	-859.748	-881.869	-911.091
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)	-699.405,37	-860.381	-860.447	-859.748	-881.869	-911.091
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.743,75	843.549	782.744	782.744	779.394	779.394
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	782.743,75	843.549	782.744	782.744	779.394	779.394
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.591,66	27.268	27.531	28.108	28.108	28.108
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	30.466,96	27.268	27.531	28.108	28.108	28.108
		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)	52.746,72	-44.100	-105.234	-105.112	-130.583	-159.805

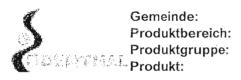
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.510,00	0	0	0	0	0	1
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl ,Gegenstände	2.510,00	0	0	0	0	0	

Auswertung Bauhof 2014

Kostenstelle - Kostenstellenbezeichnung	Summe Std.	Prozent	Betrag in €
			gesamt
11180100 Liegenschaftsverwaltung	554,00	3,01	26.647,89
11180200 Verwaltungsgebäude allgemein	219,00		10.534,09
12610000 Gefahrenabwehr (Feuerwehr)	205,00		9.860,68
21110100 Grundschule Blecher	168,50	0,91	8.105,00
21110200 Grundschule Eikamp	802,50	4,36	38.600,96
21110300 Grundschule Odenthal	80,00		3.848,07
21110400 Grundschule Neschen	599,00		28.812,43
21110500 Grundschule Voiswinkel	186,00	1,01	8.946,76
21210100 Hauptschule	236,50	1,28	11.375,86
21710100 Gymnasium	406,50		19.553,01
31530101 Übergangsheim Altenberger-Dom-Str. 33	85,00		4.088,57
31530102 Übergangsheim Scheurener Str. 71	2,50		120,25
31540101 Übergangsheim Am Schulberg 13	86,00		4.136,68
31540102 Übergangsheim Leichtbauhaus 1+2 Höffe	101,00		4.858,19
31540103 Übergangsheim Leichtbauhaus 3+4 Im Schwarzbroich 35+37	175,50		8.441,70
36530101 Skateranlage	21,50		1.034,17
42410101 Turnhalle Blecher	14,50		697,46
42410102 Turnhalle Eikamp	24,50		1.178,47
42410103 Turnhalle Neschen	17,50	0,10	841,77
42410104 Turnhalle Odenthal	25,00	0,14	1.202,52
42410105 Turnhalle Voiswinkel	71,00	0,39	3.415,16
42410201 2-fach Sporthalle Schulzentrum	484,00	2,63	
42410202 3-fach Sporthalle Schulzentrum	49,00	0,27	2.356,94
42410301 Sportplätze	90,50	0,49	4.353,13
42410302 Dhünntalstadion	215,50		10.365,74
42410601 verschiedene Bolzplätze	288,00	1,56	
53710100 Abfallentsorgung	1.587,50		
53810200 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	2.260,50	12,27	108.732,04
54120100 Gemeindestraßen	2.680,50	14,55	
54130100 Unterhaltung von Wegen und Plätzen	1.020,00		49.062,90
54160100 Brunnenanlagen	179,00	-	
54510200 Winterdienst	1.621,50		
54610100 Parkplätze	390,50		
54710100 Buswartehallen	145,50		
55110200 Spielplätze	1.005,50		
55110100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.577,00		
55310101 Friedhof Altenberg	247,00		
55310102 Friedhof Ortsmitte	149,00		
55310104 Friedhof Selbach	150,50		
55310106 Friedhof Voiswinkel	187,50		
55320100 Kriegsgräberfürsorge	8,00		
Sonstiges	0,00		
Urlaub/ Krank/ Feiertage	0,00		
Summe	18.417,50	-	
Summe	1,20		
	22.101,00		550.050,00
I	22.101,00	1/34111	

Hinweis: diese Planansätze im Haushalt haben nur deklaratorischen Charakter, es werden im Rahmen des Jahresabschlusses die tatsächlichen Ergebnisse verbucht. Es handelt sich um innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (Kostenrechnung, es fließt kein Geld!), die sich in Einnahme und Ausgabe zwischen dem Produkt Bauhof und den übrigen Produkten ausgleichen und somit keine echte Haushaltsbelastung verursachen.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.510,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	193.000	211.680	0	. 0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	193.000	211.680	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.007,91	57.500	147.500	0	122.500	177.500	187.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	32.796,06	55.000	145.000	0	120.000	175.000	185.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	5.211,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.007,91	250.500	359.180	0	122.500	177.500	187.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-35.497,91	-250.500	-359.180	0	-122.500	-177.500	-187.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	C	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	C	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzla- ger/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.000	211.680	0	0	0	. 0	193.000	404.680
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	193.000	211.680	0	0	0	0	193.000	404.680
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	193.000	211.680	0	0	0	0	193.000	404.680
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-193.000	-211.680	0	0	0	0	-193.000	-404.680

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
2016: Neubau Salzlager (Für 60 Jahre rd. 3.500 €/Jahr Abschreibung)	211.680	0	0	0
2016-2019: Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider usw. je über 410 €	15.000	15.000	15.000	15.000
2016: Geräteträger mit Mähkonstruktion und Winterausrüstung (Für 10 Jahre 13.000 €/Jahr Abschreibung)	130.000	0	0	0
2017: Teleskoplader für Salzlager	0	80.000	0	0
(Für 14 Jahre rd. 5.700 €/Jahr Abschreibung) Kastenwagen (Für 10 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	0	25.000	0	0
2018: Geräteträger	О	0	130.000	0
(Für 10 Jahre 13.000 €/Jahr Abschreibung) Kastenwagen (Für 10 Jahre 3.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	30.000	0
2019: LKW mit Hakenlift und Winterausrüst. (Für 10 Jahre 17.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	170.000
2016-2019: Ersatzbeschaffung Kleingeräte je bis 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

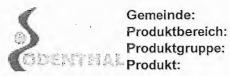
P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1114 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EŬR
Maßnahme:11140200007 Anschaffung Sportplatzmäher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	. 0	
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	20.000,27	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20.000,27	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.000,27	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,27	0	0	0	0	0	0	-25.000	-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	0	170.000	135.000	305.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	170.000	135.000	305.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	135.000	305.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	-135.000	-305.000
Maßnahme:11140200011 Vermögensge- genstände ü/410 € 11140211/81500	,								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	12.508,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	120.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	12.508,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.508,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.508,53	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-120.000
Maßnahme:11140200016 - Kastenwagen, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
 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:11140211007 - Teleskoplader f. Salzlager, neu in 2017			·						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000



Gemeinde: Produktbereich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme:11140217001- Pritschenwagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	. 0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen <i>.</i> /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:11140218001- Kleintransporter, neu in 2015	·								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	, 0	0	-25.000	-25.00
Maßnahme:11140219001-Geräteträger, neu in 2016									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	260.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-260.00
Maßnahme:11140222001-Geräteträger in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000	260.00
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000	260.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000	260.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-260.00

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1114 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:11140223001-Kastenwagen in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000	60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	. 0	0	-30.000	0	-30.000	-60.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

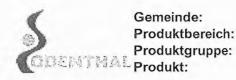
Erträge

Kto. 446100	Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen	
	für das Amtsblatt	4.800 €
	Bannerwerbung auf <u>www.odenthal.de</u>	1.000 €
		5.800 €

Die Druckkosten für das Amtsblatt sind im Produkt 1113 –Zentrale Dienste bei Konto 543115 veranschlagt.

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Pflege, Wartung, Anpassungen. des gemeindl. Internetauftrittes durch Fachfirmen	1.400 €
	Wartung Modul Behördenlotse auf Homepage	<u>600 €</u> 2.000 €
	2016: vollständige Überarbeitung der Home-	
	page <u>www.odenthal.de</u> vorgesehen	13.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaft Cernay la Ville (Erhöhung wg. 20-jährigem Partnerschaftsjubiläum in 2016) die Städtepartnerschaft mit der südfinnischen Stadt Paimio wird nicht mit Haushaltsmitteln gefördert	4.000 €



1 Gem. 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 Lennerts

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.800	5,800	5.800	5.800	5.800
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.	-	Personalaufwendungen	10.769,20	19.957	26.035	26.556	27.087	27.628
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.477,85	15.711	20.488	20.898	21.316	21.742
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	671,69	1.218	1.588	1.620	1.652	1.685
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.619,66	3.028	3.959	4.038	4.119	4.201
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,40	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	957,40	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,74	3.050	4.050	3.050	3.050	3.050
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,74	50	50	50	50	50
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	14.730,34	25.007	45.085	31.606	32.137	32.678
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.730,34	-19.207	-39.285	-25.806	-26.337	-26.878
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.730,34	-19.207	-39.285	-25.806	-26.337	-26.878
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.730,34	-19.207	-39.285	-25.806	-26.337	-26.878
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,83	772	780	796	796	796
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	192,83	772	780	796	796	796
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.923,17	-19.979	-40.065	-26.602	-27.133	-27.674

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

<u>Erträge</u>

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personal-	
	managementleistungen durch den Eigenbetrieb	6.615 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 523300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungs- programm (LOGA)	6.500 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011durch	
Nto. 323100	die Beihilfestelle des RheinBerg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	2.000 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter	25.000 €
	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter	900 <i>6</i>
	del Mitarbeitei	<u>800 €</u> 25.800 €
Kto. 504100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte und	
und Kto. 514100	für Versorgungsempfänger.	100.000 €
Kto. 505100	jährlicher Aufwand für die Rückstellung von Pensionszahlungen für Beamte im Ruhestand, Aufwand für 2 zusätzliche Personalstellen im	150.000 €
	Flüchtlingsbereich, diese werden im Jahresabschlu in die Personalaufwendungen eingerechnet	ss <u>80.000 €</u> 230.000 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

P111 Verwaltungssteuerung und Service

P1116 Personalmanagement



Beschreibung

Produkt:

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.Kennzahlen1. Personalkosten je Einwohner2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

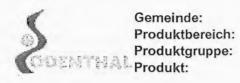
Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,61	5.995	6.615	6.615	6.615	6.615
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	4.601,97	5.945	6.565	6.565	6.565	6.565
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.027,64	50	50	50	50	50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.867,00	0	0	0	0	0
		4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	3.867,00	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	15.496,61	5.995	6.615	6.615	6.615	6.615
11.	-	Personalaufwendungen	362.687,46	104.337	330.569	332.179	333.823	335.500
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	21.546,20	22.392	23.616	24.088	24.570	25.061
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.948,44	42.468	44.819	45.715	46.629	47.562
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.169,78	3.291	3.473	3.542	3.613	3.686
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	8.160,54	8.186	8.661	8.834	9.011	9.191
		5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	18.443,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	265.509,00	8.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	21.170,00	0	0	0	0	0
		5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	176.962,00	0	0	0	. 0	0
		5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-193.366,00	0	0	0	0	0
		5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	35.849,00	0	0	0	0	0
		5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-33.463,00	0	0	0	0	0
		5 094 00 Inanspruchn.sonst.Personalrückste Ilungen	-2.241,85	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	236.116,88	126.857	127.446	128.395	129.363	130.350
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.573,48	45.157	47.446	48.395	49.363	50.350
		5 141 00 Beihilf., Unterstützungsl. u.dgl. Versorg. e	62.023,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	22.506,00	1.700	0	0	0	0



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	105.014,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	6.575,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.776,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,13	26.107	26.107	26.107	26.107	26.107
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,38	307	307	307	307	307
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	21.502,75	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	628.716,51	265.801	492.622	495.181	497.793	500.457
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-613.219,90	-259.806	-486.007	-488.566	-491.178	-493.842
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-613.219,90	-259.806	-486.007	-488.566	-491.178	-493.842
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)	-613.219,90	-259.806	-486.007	-488.566	-491.178	-493.842
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.142,00	7.465	6.860	6.860	6.860	6.860
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.142,00	7.465	6.860	6.860	6.860	6.860
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.099,25	4.730	4.775	4.875	4.875	4.875
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.099,25	4.730	4.775	4.875	4.875	4.875
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.177,15	-257.071	-483.922	-486.581	-489.193	-491.857

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

<u>Erträge</u>

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und des Steueramtes	450 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattuder Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über de	_
	Personalabrechnungsverfahren)	305 €
Kto. 456200 Kto. 456201 Kto. 481100	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge Stundungs- u. Aussetzungszinsen (Durchschnitt 5 J.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für	18.000 € 2.500 €
	Tätigkeiten der Finanzabteilung	186.670 €

Aufwendungen

Kto. 529100	 Wartungskosten für Vollstreckungssoftware der Kasse Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware 	1.600 € 60.000 € 61.600 €
Kto. 543130	 Beratungsleistungen WP in 2016 Prüfung Gesamtabschlüsse 2013 u. 2014 Prüfungsgebühren NKF Jahresabschluss 2015 	5.000 € 15.000 € 15.000 € 35.000 €
	2017: überörtliche Prüfung durch die GPA	50.000 €
	2017 -2019: - Beratungsleistung WP -Prüfungsgebühren Jahresabschl. -Prüfungsgebühren Gesamtabschl.	10.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	5.000 €

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

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)

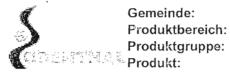
Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,98	450	450	450	450	450
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	507,98	450	450	450	450	450
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,78	310	305	305	305	305
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	262,78	310	305	305	305	305
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.442,37	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4 562 00 Säumniszuschläge	15.234,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	2.475,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,04	0	0	0	0	(
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	119.732,24	0	0	0	0	C
10.	=	Ordentliche Erträge	138.213,13	20.260	21.255	21.255	21.255	21.255
11.	-	Personalaufwendungen	540.098,12	564.441	579.752	591.343	603.171	615.238
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	101.167,78	100.391	101.971	104.011	106.091	108.212
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	344.143,25	365.325	375.980	383.500	391.170	398.993
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	27.555,65	28.307	29.138	29.719	30.316	30.921
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	67.231,44	70.418	72.663	74.113	75.594	77.112
12.	-	Versorgungsaufwendungen	42.760,73	40.154	40.790	41.606	42.437	43.287
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.760,73	40.154	40.790	41.606	42.437	43.287
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.425,88	61.600	61.600	61.600	61.600	63.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	67.425,88	61.600	61.600	61.600	61.600	63.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	111,00	120	120	120	120	120
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	111,00	120	120	120	120	120
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.064,70	76.796	41.796	91.796	41.796	41.796
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	206,18	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	63.107,68	70.000	35.000	85.000	35.000	35.000
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.337,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: Produktbereich:

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	192.413,25	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	912.460,43	743.111	724.058	786.465	749.124	763.441
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-774.247,30	-722.851	-702.803	-765.210	-727.869	-742.186
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-774.247,30	-722.851	-702.803	-765.210	-727.869	-742.186
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)	-774.247,30	-722.851	-702.803	-765.210	-727.869	-742.186
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.963,00	194.400	186.670	186.670	186.670	186.670
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	143.963,00	194.400	186.670	186.670	186.670	186.670
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.410,12	25.314	25.557	26.093	26.093	26.093
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	28.410,12	25.314	25.557	26.093	26.093	26.093
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.694,42	-553.765	-541.690	-604.633	-567.292	-581.609

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

_	200	ra	~	
_		_		-
-		u	ч	•

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergang heit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abso	
	bungsaufwand der Gebäude mindern.	3.110 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	500 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Kreisjugendamt	15.075 €
	Herzogenhof	43.140 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und	
	Pachten	14.660 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	77.000 €
	Malschule	3.800 €
	Jobcenter im Bürgerbüro	18.900 €
		172.615 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	450 €
Kto. 446100 Kto. 448500	Nutzungsentgelte für Dorfplatz Eikamp Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom	200 €
	Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	11.060 €
Kto. 454100	Grundstücksverkauf aus Vorräten Baugrundstück zur Liquiditätssicherung (Verkauf einer	∢e
	Grundstücksfläche in der Schulstraße) und des	
	Wohnhauses Oberer Weg 4 in Scheuren)	470.000 €
Kto. 454101	Ausbuchung der Restbuchwerte der v. g.	
10 1501-5	Grundstücke	-382.740 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €

Aufwendungen

Autwendun	<u>gen</u>	
Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	2.400 €
	Mietshaus Forststraße 2	3.500 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung	3.200 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, Dachsanierung	28.000 €
	Mietshaus StEngelbert-Str. 52, lfd. Unterh.	3.500 €
	Verwaltungsgebäude allgem. (kleinere Reparaturen)	1.000€
	Rathaus, lfd. Unterhaltung	6.000 €
	Bauamt, lfd. Unterhaltung	2.400 €
	Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2	
	darunter: Erneuerung/Erweiterung	
	der Netzwerkverkabelung im Mitteltrakt	
	(15.000 €), 2017: rechter Gebäudeteil	19.000 €
	Unterhaltung insgesamt	69.000€
	(2017: u.a. StEngelbert-Str. 52, Balkonsanierung 75.000) €)

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

P1118 Immobilienmanagement



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

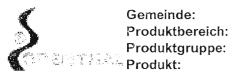
Herr Koch

Zielgruppe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.138,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,00	500	500	500	500	500
		4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	1.058,00	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.223,94	178.250	173.265	173.165	173.165	178.565
	1	4 411 00 Mieten und Pachten	176.794,64	177.600	172.615	172.515	172.515	177.915
	1	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	798,75	0	0	0	0	0
		4 411 03 Jagdpacht	465,55	450	450	450	450	450
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,27	10.675	11.060	11.060	11.060	11.060
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.S onderv	8.700,27	10.675	11.060	11.060	11.060	11.060
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.998,68	2.011	88.260	97.000	76.120	1.000
		4 541 00 Veräußerungserlöse Vorräte Baugrundstücke	116.634,00	140.000	470.000	320.000	250.400	O
		4 541 01 Restbuchwert Vorräte Baugrundstücke	-12.464,00	-138,989	-382.740	-224.000	-175.280	0
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.828,68	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+/-	Bestandsveränderungen	901,00	0	0	0	0	. 0
		4 721 00 Bestandsveränderungen	901,00	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	370.019,89	194.546	276.195	.284.835	263.955	194.235
11.	-	Personalaufwendungen	152.067,12	159.586	164.534	167.825	171.181	174.604
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	817,21	850	866	883	901	919
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	118.823,77	124.964	128.796	131.372	133.999	136.679
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	9.279,15	9.685	9.982	10.182	10.385	10.593
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	23.146,99	24.087	24.890	25.388	25.896	26.413
12.	-	Versorgungsaufwendungen	341,25	340	346	353	360	367
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	341,25	340	346	353	360	367
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.656,44	170.282	199.505	254.275	181.000	171.875
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	34.121,31	45.000	69.000	119.950	43.705	30.480

Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	250 € 250 € 2.370 € 2.870 €
Kto. 528101	Kleinmaterial für allgem. Immobilienmanagement	1.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen für vorbereitende Maßnahmen zur Veräußerung von Baugrundstücken (z.B. versetzen von Zäunen, entfernen von Pflasterflächen u. Strauchwerk, Geländeangleichungen usw.)	1.000 €
Bewirtschaftur Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 524104 Kto. 543114 Kto: 544120	ngsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Reinigungsaufwand Telefongebühren Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	28.020 € 35.875 € 4.220 € 13.600 € 9.810 € 3.880 €
Bewirtschaftur Kto. 524101 Kto. 544120	ngsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzoge Wasser und Abwasser Versicherungsaufwand	enhof 6.490 € 700 €
Bewirtschaftun Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 544120	ngsaufwendungen Wohnhaus Forststraße Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Versicherungsaufwand	2.105€ 540 € 6.940 € 1.960 € 305 €
Bewirtschaftur Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 544120	ngsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Versicherungsaufwand	2.475 € 540 € 6.290 € 2.160 € 350 €
Bewirtschaftun Kto. 524100 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524101 Kto. 544120	ngsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str. Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.) Stromkosten Heizkosten Wasser und Abwasser Versicherungsaufwand	2.250 € 260€ 7.290 € 2.420 € 680 €
Kto. 525500 Kto. 541200 Kto. 543190 Kto. 542200	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister Vordrucke etc. für Immobilienmanagement Miet- und Pachtaufwendungen Herzogenhof verschiedene provisorische Gehwege Michaelshöhe 33	1.700 € 200 € 250 € 34.150 € 1.050 € 430 € 35.630 €



Gemeinde: Produktbereich:

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
-		5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.A nl.	2.241,82	6.632	6.830	7.040	7.255	7.470
		5 241 01 Wasser/Abwasser	7.009.40	16.750	17.250	17.725	18.240	18.790
		5 241 02 Strom	22.326,18	28.495	29.360	30.230	31.140	32,080
		5 241 03 Heizung	41.441,52	54.755	56.395	58.090	59.830	61,620
		5 241 04 Reinigungskosten	12.415,30	13.200	13.600	14.000	14.420	14.850
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	918,40	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	986,20	2.800	2.870	2.940	3.010	3.085
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	О	1.500	1.600	1.700	1.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.196,31	1.000	1.000	1.000	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.856,00	74.780	73.800	75.857	75.717	75.307
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.656,00	73.680	73.800	75.857	75.717	75.307
		5 711 01 Abschreibung GWG	200,00	1.100	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.517,19	54.644	52.854	53.324	53.804	54.294
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53,54	549	549	549	549	549
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	244,67	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten und Pachten	35.357,15	37.610	35.630	35.630	35.630	35.630
		5 431 14 Telefon	6.561,01	9.520	9.810	10.100	10.400	10.710
		5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	144,57	500	500	500	500	500
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	519,80	250	250	250	250	250
		5 441 20 Gebäudeversicherung	4.527,07	6.015	5.915	6.095	6.275	6.455
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	109,38	, 0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	401.438,00	459.632	491.039	551.634	482.062	476.447
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.418,11	-265.086	-214.844	-266.799	-218.107	-282.212
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	. 0	0
22.	=.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.418,11	-265.086	-214.844	-266,799	-218.107	-282.212
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)	-31,418,11	-265.086	-214.844	-266.799	-218.107	-282.212
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.503,71	61.260	57.860	58.553	59.061	59.580
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	44.914,22	36.779	32.853	32:853	32.853	32.853
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.570,17	8.446	8.527	8.706	8.706	8.706
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.547,00	4.579	4.560	4.700	4.835	4.985
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	502,48	1.633	1.711	1,769	1.830	1.882
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	1.389,10	937	994	1.025	1.056	1.087
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	57,38	80	. 80	80	80	80

Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

P111 Verwaltungssteuerung und Service

P1118 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan

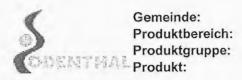
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.077,20	4.001	4.547	4.695	4.831	4.967
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.446,16	4.805	4.588	4.725	4.870	5.020
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.921,82	-326.346	-272.704	-325.352	-277.168	-341.792

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch-	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Emzamungs- und Auszamungsarten 2017		2013	2010	tigungen		2010	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.121,00	158.500	478.000	0	324.500	254.900	4.500
J.	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	119.121,00	158.500	478.000	. 0	324.500	254.900	4.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.121,00	158.500	478.000	0	324.500	254.900	4.500
Au	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.646,27	9.500	92.500	0	623.000	183.000	10.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.646,27	9.500	92.500	0	623.000	183.000	10.000
8.	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.100	19.500	0	1.600	1.700	1.800
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	1.100	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.646,27	55.600	137.000	0	624.600	184.700	11.800
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	117.474,73	102.900	341.000	0	-300.100	70.200	-7.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	tungs- ermächti- gungen	2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500	6.000	27.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-400	18.000	0	0	0	0	2.100	20.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.900	-10.000	0	4.500	4.500	4.500	3.900	7.400



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von 	446,27 446,27	25.000 25.000	35.000 35.000	0	35.000 35.000	10.000 10.000	10.000 10.000	45.000 45.000	135.000 135.000
Grundstücken/Gebäu									
Summe der investiven Auszahlungen	446,27	25.000	35.000	0	35.000	10.000	10.000	45.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-446,27	-25.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-45.000	-135.000
Maßnahme:11180100004 Verkaufserlös Hahnenberg/Auf dem Krahwinkel									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	140.000 140.000	0	0	0	0	0	500.000 500.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Maßnahme:11180100005 Verkaufserlös Hüttchen/Stragholzer Garten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	525,00 525,00	0	0	0	0	0	0	88.000 88.000	88.000
Summe der investiven Einzahlungen	525,00	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	525,00	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Maßnahme:11180100006 Verkaufserlös Straßerhof/Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	. 0	0	0	C
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
Maßnahme:11180100007 Verkaufserlös Eikamper Feld									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Veräußerung von gemeindeeigenen Grund-	350.000	320.000	250.400	0
stücken zur Mitfinanzierung der Haushalts-				
defizite und Sicherung der Kassenliquidität				
(Grundlage der Veranschlagungen:				
Beschluss HuF 10.05.2011; DSNr.: 5/0134-				
1 "Aktualisierung des gemeindlichen				
Immobilienpools")				
2016: Schulstraße (1. Teil) (350 T€)				
2017: Schulstraße (2. Teil) (320 T€)				
2018: Schulstraße (3. Teil) (250 T€)				
Im Änderungsdienst sind voraussichtlich Anpas-			'	
sungen erforderlich.				
Verkauf des Wohnhauses Oberer Weg 4 in Scheuren aus Erbe Hoch	120.000	0	0	0
Erlös aus Rückkauf Straßenland	5.000	1.500	1.500	1.500
Veräußerung kleinerer Grundstücksflächen	3.000	3.000	3.000	3.000

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
			_	
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb ökolog. Ausgleichsflächen i. R. d.	25.000	25.000	0	0
Überarbeitung älterer B-Pläne (über 15				
Jahre), im Bereich Scherfbachtal und				
Schallemich, Beschluss Planen und Bauen				
v. 17.10.2013				
Ankauf Fläche an der "Ponywiese",	0	588.000	173.000	0
Beschluss Gemeinderat am 15.03.2016				
Erwerb von Kleingeräten für das Immobilien-	1.500	1.600	1.700	1.800
management bis 410 €				
Erwerb Aufsitzrasenmäher Verwaltung (für 9	18.000	0	0	0
Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)				
Außenjalousie für Kommunalbetriebe (für 60	25.000	0	0	0
Jahre rd. 400 €/Jahr Abschreibung)				
Nachlassverbindlichkeiten Erbe Hoch, v. a.	57.500	0	0	0
Anteile Pflichtteilsberechtigte				

Produktbereich:

i Gem. Odenthal P11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

P111 Verwaltungssteuerung und Service

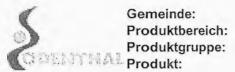
Produkt:

P1118 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Maßnahme:11180100009 Verkaufserlös Schulstr. 1. Teil									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	350.000	0	0	0	. 0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Maßnahme:11180100010 Verkaufserlös Schulstr. 2. Teil									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Maßnahme:11180100012 Verkaufserlös Schulstr. 3. Teil									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	250.400	. 0	0	250.400
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	. 0	250.400	0	0	250.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	. 0	0	250.400	0	0	250.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.400	0	0	250.400
Maßnahme:11180100013- Grundstücksveräußerungen div. kleine- rer Grdst.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.767,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.767,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: Produktbereich:

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	567,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.00
Maßnahme:11180100016 - Grundstücks- erwerb Ponywiese:									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0	0	0	588.000	173.000	0	0	761.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	588.000	173.000	0	0	761.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	588.000	173.000	0	0	761.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-588.000	-173.000	0	0	-761.00
Maßnahme:11180106001-Energetische Sanierung Forststr. 2-inv.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	Ó	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.00
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.00
Maßnahme:11180110001-Oberer Weg 4, Scheuren									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0	57.500	0	0	0		0	57.500
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	57.500	0	0	0	0	. 0	57.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0	-57.500
Maßnahme:11180203001-Außenjalousie für-KB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.00
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.00
Maßnahme:54110100013 Ausbau Gar- tenstraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.00
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000

-128-

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

Produktgruppe:

P11 Innere Verwaltung

Produkt:

P111 Verwaltungssteuerung und Service P1118 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Ī	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
۱ ا	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000

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

Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt.

In der Finanzplanung sind Erträge und Aufwendungen dargestellt für:

2017: Bundestagswahlen und Landratswahlen

2019: Europawahlen

Erträge

Kto. 448800 Erstattung von statistischen Erhebungen

50 €

Aufwendungen

./.



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P121 Statistik und Wahlen
P1211 Statistik und Wahlen

Beschreibung

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,16	50	50	22.450	50	5.050
		4 480 00 Kostenerstatt.Bund	9.376,45	0	0	8.700	0	5.000
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	50	50	8.750	50	50
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.431,71	0	0	5.000	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	12.808,16	50	50	22.450	50	5.050
11.	-	Personalaufwendungen	25.900,41	29.803	20.032	20.433	20.842	21.259
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.733,11	3.110	1.312	1.338	1.365	1.392
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	19.017,23	21.014	14.731	15.026	15.327	15.634
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.502,97	1.629	1.142	1.165	1.188	1.212
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	3.647,10	4.050	2.847	2.904	2.962	3.021
12.	-	Versorgungsaufwendungen	732,58	1.244	525	536	546	557
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	732,58	1.244	525	536	546	557
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,35	6.000	0	12.000	0	3.500
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.457,35	6.000	0	12.000	0	3.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.058,29	20.099	99	44.499	99	11.399
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,96	99	99	99	99	99
		5 421 00 Aufwend:f:ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.425;00	12.000	0	26.800	0	6:500
		5 431 13 Porto	5.616,33	8.000	0	17.600	0	4.800
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	43.148,63	57.146	20.656	77.468	21.487	36.715
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.340,47	-57.096	-20.606	-55.018	-21.437	-31.665
21.	n	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.340,47	-57.096	-20.606	-55.018	-21.437	-31.665
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt:

Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gem. Odenthai

P12 Sicherheit und Ordnung

P121 Statistik und Wahlen

P1211 Statistik und Wahlen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.340,47	-57.096	-20.606	-55.018	-21.437	-31.665
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371,23	1.520	1.535	1.567	1.567	1.567
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.371,23	1.520	1.535	1.567	1.567	1.567
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.711,70	-58.616	-22.141	-56.585	-23.004	-33.232

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

Erträge

Littage		
Kto. 431100	Verwaltungsgebühren: Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken	
-		8.700 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maß- nahmen	100€
Kto. 456100	Bußgelder im den Bereichen Verkehrsverstöße (überwiegend), Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	12.000 €
Aufwendun	<u>gen</u>	
Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren It. Vertrag mit Tierschutzverein Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen) Bestattungen von Amts wegen usw.)	6.300 € 7.000 €
	Desinfektion von Wohnungen bei Leichenfunden Ordnungsbehördliche Maßnahmen an Karneval Abschlepp- und Entsorgungskosten von PKW	13.000 € 5.000 € <u>1.700 €</u>
	(leichte Ansatzreduzierung zugunsten 20-jähr. Jubiläum mit franz. Städtepartnerschaft)	33.000 €
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:

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

Beschreibung

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

des ruhenden Verkehrs, Schiedsamtwesen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	3.202,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
— 6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719,05	100	100	100	100	100
		4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	3.719,05	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.007,31	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	19.007,31	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	=	Ordentliche Erträge	25.928,98	20.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	-	Personalaufwendungen	48.782,02	78.381	81.583	83.215	84.879	86.577
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	38.079,13	61.705	64.200	65.484	66.794	68.130
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.030,97	4.782	4.976	5.076	5.177	5.281
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	7.671,92	11.894	12.407	12.655	12.908	13.166
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,31	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	287,44	0	0	0	О	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.020,87	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,89	3.593	3.593	3.593	3.593	3.593
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	722,59	243	243	243	243	243
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	721,30	250	250	250	.250	. 250
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.290,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	50,00	0	0	0	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	240,00	250	250	250	250	250
7.	=	Ordentliche Aufwendungen	78.114,22	116.974	118.176	121.808	123.472	125.170
8.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.185,24	-96.174	-101.376	-105.008	-106.672	-108.370
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten

P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr



	_	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.185,24	-96.174	-101.376	-105.008	-106.672	-108.370
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.185,24	-96.174	-101.376	-105.008	-106.672	-108.370
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,41	3.740	3.776	3.856	3.856	3.856
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.049,41	3.740	3.776	3.856	3.856	3.856
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.234,65	-99.914	-105.152	-108.864	-110.528	-112.226

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

Erträge

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

<u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen für anteilige	
	Sachaufwendungen des Produktes	1.462 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten

P1222 Gewerbewesen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	18.587,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10.	=	Ordentliche Erträge	18.587,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	-	Personalaufwendungen	25.443,59	29.318	21.990	22.430	22.878	23.336
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	19.953,48	23.080	17.305	17.651	18.004	18.364
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.581,61	1.789	1.341	1.368	1.395	1.423
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	3.908,50	4.449	3.344	3.411	3.479	3.549
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,41	94	94	94	94	94
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,41	94	94	94	94	94
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	25.499,00	29.412	22.084	22.524	22.972	23.430
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.911,13	-23.212	-15.884	-16.324	-16.772	-17.230
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.911,13	-23.212	-15.884	-16.324	-16.772	-17.230
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)	-6.911,13	-23.212	-15.884	-16.324	-16.772	-17.230
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.448	1.462	1.492	1.492	1.492
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	1.448	1.462	1.492	1.492	1.492
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.911,13	-24.660	-17.346	<i>-</i> 17.816	-18.264	-18.722

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

Erträge

Kto. 431100

Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonalausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen

139.000 €

Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr 3.000 € Eigenanteil Führungszeugnisse 2.000 €

Bürgerservice:

Ausstellung von Bescheinigungen1.500 €Beglaubigungen u. Fotokopien3.500 €Verkauf von Hundemarken200 €Dienstleistungen für andere Behörden800 €150.000 €

[Hinweis: in 2015 sind bis Mitte November hier 110.000 € vereinnahmt, eine deutliche Steigerung ggü. 2014]

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalausweise 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	6.237 €

Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt:

1 Gem. Odenthal P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten

P1223 Einwohnerangelegenheiten



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

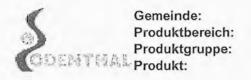
Produktverantwortung

Frau Breuer

Zielgruppe

Bevölkerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,00	650	540	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	644,00	650	540	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.017,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	78.017,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	=	Ordentliche Erträge	78.661,22	150.650	150.540	150.000	150.000	150.000
11.		Personalaufwendungen	100.481,44	88.896	99.498	101.488	103.517	105.587
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	78.604,71	69.983	78.299	79.865	81.462	83.091
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	6.162,11	5.424	6.068	6.189	6.313	6.439
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	15.714,62	13.489	15.131	15.434	15.742	16.057
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.864,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.864,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	644,00	650	540	0	0	0
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	644,00	650	540	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,66	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160,66	401	401	401	401	401
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	160.150,97	155.947	166,439	167.889	169.918	171.988
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.489,75	-5.297	-15.899	-17.889	-19.918	-21.988
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.489,75	-5.297	-15.899	-17.889	-19.918	-21.988
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.489,75	-5.297	-15.899	-17.889	-19.918	-21.988
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.963,26	6.178	6.237	6.368	6.368	6.368
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	6.963,26	6.178	6.237	6.368	6.368	6.368



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.453,01	-11.475	-22.136	-24.257	-26.286	-28.356

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200 Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle) 10.000 €
 Kto. 442100 Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern 1.800 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	2.000 €
Kto. 529100	Ersatzbeschaffung von Stuhlüberzügen	150 €
Kto. 541200	Kleidergeld Standesamt (ab 2016 entfallen)	0 €
Kto. 581102	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahme von internen Leistungsbeziehungen	n 2.583 €

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



Beschreibung

Produkt:

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

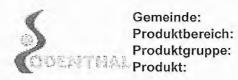
Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.529,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	-2.820,48	0	0	0	0	0
		4 312 00 Standesamtgebühren	13.349,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	=	Ordentliche Erträge	10.529,12	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
11.	-	Personalaufwendungen	48.090,35	60.902	62.975	64.235	65.519	66.829
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.065,71	47.945	49.557	50.548	51.559	52.590
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.591,00	3.716	3.841	3.918	3.996	4.076
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	7.433,64	9.241	9.577	9.769	9.964	10.163
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,95	1.600	2.150	2.150	2.150	2.150
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	821,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	26,00	30	30	30	30	30
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	26,00	30	30	30	30	30
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13	366	166	166	166	166
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,34	166	166	166	166	166
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	120,00	200	0	0	0	0
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	41,79	0	0	0	. 0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	49.104,43	62.898	65.321	66.581	67.865	69.175
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.575,31	-51.598	-53.521	-54.781	-56.065	-57.375
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.575,31	-51.598	-53.521	-54.781	-56.065	-57.375
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

-146-



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.575,31	-51.598	-53.521	-54.781	-56.065	-57.375
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.128,11	2.558	2.583	2.637	2.637	2.637
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.128,11	2.558	2.583	2.637	2.637	2.637
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.703,42	-54.156	-56.104	-57.418	-58.702	-60.012

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

Kto. 414100	Kostenbeteiligung des Landes an der Führerscheina	
Kto. 416100	bildung (ab 2013) Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw	
	der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung o Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	les 114.600 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehr- einsätze	4.500 €
Kto. 441100	Mieteinnahmen für die Unterbringung von 2 Fremdfahrzeugen (Dekon-P + Rettungsfahrz.)	7.540 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Aus-	
	bildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	150 €
und 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	200 €
Aufwendun	gen	
Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser FW-Gerätehaus Blecher: Erneuerung Heizungs-	9.800 €
	anlage einschl. Anschluss an Containeranbau FW-Gerätehaus Scheuren:	18.000€
	2016: Dachausbesserung über Versammlungsraum	15.000 €
	3 Sektionaltore für Gerätehäuser Blecher u. Höffe	27.000 € 69.800 €
	[2017: restliche Dachausbesserung = 40.000 €]	42.800 €
Bewirtschaftu	ngsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser	
Kto. 524202	Stromkosten	14.000€
Kto. 524203	Heizkosten	17.820 €
Kto. 524201 Kto. 524204	Wasser und Abwasser	2.010 €
Kto. 543114	Reinigungsaufwand Telefon	3.000 € 3.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	3.000 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.700 €
Kto. 523800	Tolofonkostonorstattung für 12 Eübrungskräfte	1 250 6
Kto. 525500 Kto. 525500 Kto. 528100	Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte Wartung/Reparaturen der Ausrüstung 2016: Beschaffung von Schläuchen für neue	1.350 € 23.600 €
N.O. J20100	Standorte	12.000 €
Kto. 528101	Beschaffung von Kleingeräten bis 410 € netto/Stück (vormals Kto. 528100)	11.000 €
Kto. 529100	Kosten der SMS-Alarmierung	1.800 €
	Schlauchprüfungskosteh48-	3.000 €

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

P1261 Gefahrenabwehr



Beschreibung

Produkt:

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.Kennzahlen1. Aktive Mitglieder je Standort2. Anzahl der Feuerwehreinsätze

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

Produktverantwortung

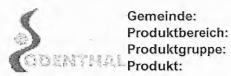
Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.973,81	116.430	123.020	111.170	110.980	125.300
		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	115.973,81	113.930	120.520	108.670	108.480	122.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	1.604,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.305,14	7.540	7.540	0	0	C
		4 411 00 Mieten und Pachten	7.805,14	7.540	7.540	0	0	C
		4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	500,00	0	0	0	0	C
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	3.586,50	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	3.847,90	930	930	930	930	900
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	724,00	730	730	730	730	700
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.123,90	200	200	200	200	200
9.	+/-	Bestandsveränderungen	86,00	0	0	0	0	C
		4 721 00 Bestandsveränderungen	86,00	. 0	. 0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	133.403,35	134.150	140.740	121.350	121.160	135.450
11.	-	Personalaufwendungen	32.154,56	46.887	55.265	56.371	57.498	58.648
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	408,60	425	433	442	451	460
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.915,47	36.577	43.149	44.012	44.892	45.790
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.989,65	2.835	3.344	3.411	3.479	3.549
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	4.840,84	7.050	8.339	8.506	8.676	8.849
12.	-	Versorgungsaufwendungen	171,15	170	173	176	180	184
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,15	170	173	176	180	184
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.970,56	148.250	213.030	178.150	140.440	142.620
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	15.543,40	24.800	69.800	50.800	11.800	12.800
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	749,46	0	0	0	0	C
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.228,59	1.950	2.010	2.070	2.130	2.190
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	12.772,01	11.900	14.000	14.420	15.000	15.450

	Miete für einen Materialcontainer am FWGH Voisw.	<u>5.000 €</u> 9.800 €
Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für vier Löschgruppen je 100 €	1.000 € <u>400 €</u> 1.400 €
Kto. 541200	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen, Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger Einkleidung Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzausr.	20.000 € 24.000 € 40.000 € 84.000 €
Kto. 542100	Verdienstausfälle, Wegstreckenentschädigung usw. Aufwandsentschädigung gemäß Satzung vom 01.01.2013	4.000 € 28.000 €
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen, Anmietung einer Garage in Voiswinkel	11.595 €
Kto. 543190	2016: Mitgliederwerbung für neue Standorte	5.000 €
KFZ Betriebsk	osten:	
Kto. 525101	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	25.000 €
Kto. 525102	KFZ Reparaturen	25.000€
Kto. 544101	KFZ Steuer	200 €
Kto. 544102	KFZ Versicherung	7.100 €
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallkasse u. freiw. Unfallversicherung	12.500 €
Kto. 544130	Amtshaftpflichtversicherungen	1.390 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	2.700 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	156.090 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.863€



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 242 03 Heizung Infrastrukurverm.	11.564,20	17.300	17.820	18.360	18.910	19.480
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.385,79	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	25.151,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	33.382,23	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	16.771,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.020,59	8.300	12.000	0	0	0
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.400,95	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.928,26	151.530	156.740	172.189	175.147	204.907
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	144.399,08	140.530	156.740	172.189	175.147	204.907
		5 711 01 Abschreibung GWG	17.529,18	11.000	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 318 00 Zuweis Ifd übrige Bereiche	1.000,00	1.400	1,400	1.400	1.400	1.400
16.	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.942,69	149.051	178,791	159.931	155.141	155.361
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	701,79	136	136	136	136	136
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	107.035,65	76.000	84.000	70.000	70.000	70.000
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.152,97	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	6.592,24	6.595	11.595	11.595	6.595	6.595
		5 431 14 Telefon	2.761,11	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
		5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
		5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	5.000	0	0	0	0
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	523,90	o	5.000	o	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	407,00	200	200	200	200	200
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.687,27	6.350	7.100	7.100	7.100	7.100
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	11.357,87	11.650	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 441 20 Gebäudeversicherung	2.323,88	3.650	3.700	3.750	3.860	3.980
		5 441 30 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.756,38	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	87,95	0	0	0	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.554,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	477.167,22	497.288	605.399	568.217	529.806	563.120
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.763,87	-363.138	-464.659	-446.867	-408.646	-427.670
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-343.763,87	-363.138	-464.659	-446.867	-408.646	-427.670
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)	-343.763,87	-363.138	-464.659	-446.867	-408.646	-427.670
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.040,89	14.834	13.863	13.997	14.087	14.177

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000
Investitionszuwendung Kreis für				
Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache in	729.000	0	0	0
Voiswinkel				
Landeszuwendung für Drehleiterwagen	0	0	300.000	0
Zuschuss einer Feuerschutzversicherung		_	-	
zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	3.000	3.000

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache in Voiswinkel Ökolog. Ausgleichspflanzungen 18.500 € Restl. Planungs- u. Baukosten 291.000 € (Planansatz gesamt einschl. der Vorjahre = rd. 1,93 Mio. €. Für 60 Jahre verbleiben unter Berücksichtigung der Zuwendung des Kreises rd. 20.000 €/Jahr Abschreibung) (Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung wurden bereits in 2015 veranschlagt, die Mittel werden nach 2016 übertragen.)	309.500	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Eikamp Ökolog. Ausgleichspflanzungen 7.000 € Restl. Planungs- u. Baukosten 376.000 € (Planansatz gesamt einschl. der Vorjahre = rd. 972 T€. Für 60 Jahre rd. 16.200 €/Jahr Abschreibung) (Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung wurden bereits in 2015 veranschlagt, die Mittel werden nach 2016 übertragen.)	383.000	0	0	0
Carport am Feuerwehrgerätehaus Scheuren (unter Eigenbeteiligung der Feuerwehr)	0	80.000	0	0
Löschfahrzeug Feuerwehr Eikamp (Für 20 Jahre 13.750 €/Jahr Abschreibung)	275.000	0	0	0

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal P12 Sicherheit und Ordnung

P126 Brandschutz P1261 Gefahrenabwehr



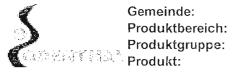
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.712,50	9.785	8.713	8.713	8.713	8.713
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.849,58	2.099	2.120	2.164	2.164	2.164
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.207,00	1.030	1.060	1.090	1.120	1.150
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	98,52	340	350	360	370	380
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	191,40	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	1.580	1.620	1.670	1.720	1.770
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	981,89	0	0	. 0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.804,76	-377.972	-478.522	-460.864	-422.733	-441.847

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.874,97	650.000	767.000	0	38.000	338.000	38.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	44.046,11	35.000	0	0	0	300.000	. 0
	6 811 05 Verbdlk.Zuwend.Land- Feuerschutzpausch.	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en(GV)	0,00	612.000	729.000	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	3.828,86	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.650,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl .Gegenstände	8.650,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.524,97	650.000	767.000	0	38.000	338.000	38.000
Αu	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.541,67	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	223.541,67	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.352,09	751.000	742.500	0	90.000	60.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.352,09	741.000	692.500	0	80.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	10.000	60.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97.425,20	242.400	395.500	0	111.000	646.000	46.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	77.017,34	231.400	384.500	0	100.000	635.000	35.000

Einsatzleitwagen für die Feuerwehr (Für 20 Jahre rd. 3.300 €/Jahr Abschreibg.)	0	65.000	0	0
Kosten für die Einführung des Digitalfunks Fahrzeugumbau 21.000 € Handsprechfunkgeräte 30.000 € (Für 10 Jahre rd. 5.100 bzw. 500 €/Jahr Abschreibung)	51.000	5.000	5.000	5.000
Löschwasserzisterne in Küchenberg Weitere Löschwasserzisterne in Küchenberg (Für 20 Jahre 2.500 bzw. 3.000 €/Jahr Abschreibung)	50.000	0	0 60.000	0
Modell Planspiel für die Ausbildung von Führungskräften der Feuerwehr	3.000	0	0	0
Software für Fahrzeuge und Ausbildung Feuerwehr	4.500	0	. 0	0
Wärmebildkameras für die Löschfahrzeuge (Für 7 Jahre rd. 2.100 €/Jahr Abschreibg.)	15.000	0	0	0
Ersatzsprungpolster für das Hilfeleistungs- löschfahrzeug Blecher	6.000	0	0	0
Drehleiterwagen (Für 20 Jahre verbleiben unter Berücksichtigung der Landeszuwendung 15.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	600.000	0
Betriebs/Geschäftsausstattung Feuerwehr z.B. Atemschutzgeräte, Druckluftflaschen usw.	30.000	30.000	30.000	30.000



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	20.407,86	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	323.318,96	993.400	1.138.000	0	201.000	706.000	46.000
	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-266.793,99	-343.400	-371.000	0	-163.000	-368.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EŬR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.400	28.500	0	10.000	0	0	75.400	113.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.400	-28.500	0	-10.000	0	0	-75.400	-113.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:12610000001 Betrieb- /Geschäftsausstattung FW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
6 817 00 Investitionszuwend.pr ivate.Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	52.238,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	52.238,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.238,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.238,16	-27,000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	12.000	-96.000
Maßnahme:12610000004 Gefahrenab- wehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	16.268,03	51.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000	232.000	303.000

Gemeinde:

Produktbereich:

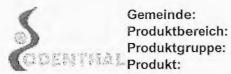
1 Gem. Odenthal P12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: Produkt:

P126 Brandschutz P1261 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	16.268,03	51.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000	232.000	303.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.268,03	51.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000	232.000	303.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.268,03	-51.000	-51.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-232.000	-303.000
Maßnahme:12610000009-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	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: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	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 <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:12610000014- 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	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0.	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:12610000015- Feuerwehr allgemein GWG 2015									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	00,00	11.000	0	0	0	0	0	46.037	46.037
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	46.037	46.037
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	46.037	46.037
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-46.037	-46.037



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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:12610003001- Drehleiterwagen FW allgem.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	0	300.000 300.000	0	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	. 0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Maßnahme:12610100011 - Bau einer Löschwasserzisterne									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	85.000	145.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	85.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	85.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-85.000	-145.000
Maßnahme:12610100012-Carportanl. f. neues FWH Scheuren									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	80.000 80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme:12610109002-Einrichtung FWH Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0		0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:12610109003-Einrichtung FWH Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C

Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

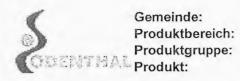
P12 Sicherheit und Ordnung

P126 Brandschutz

P1261 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
· ·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be-	0,00	80.000	0	0	0		0	160.000	160.000
weglichen Anlagevermögen									
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	. 0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme:12610113001- Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel		_							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	612.000	729.000	0	.0	0	0	937.000	1.666.000
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden(GV)	0,00	612.000	729.000	0	0	0	0	937.000	1.666.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	612.000	729.000	0	0	0	0	937.000	1.666.000
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	223.541,67	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	223.541,67	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	647.000	309.500	0	0	0	0	1.622.000	1.931.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	647.000	309.500	0	0	0	0	1.622.000	1,931.500
Summe der investiven Auszahlungen	223.541,67	647.000	309.500	0	0	0	0	1.857.000	2.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.541,67	-35.000	419.500	0	0	0	0	-920.000	-500.500
Maßnahme:12610114001- Feuerwehrgerätehaus Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,54	94.000	383.000	0	0	0	0	590.000	973.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.139,54	94.000	383.000	0	0	0	0	590.000	973.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,54	94.000	383.000	0	0	0	0	590.000	973.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.139,54	-94.000	-383.000	0	0	0	0	-590.000	-973.000
Maßnahme:12610117001-Löschfahrzeug FW Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	. 0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
Maßnahme:12610211001-MTW Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(



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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:12610212001- Einsatzleitwagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	. 0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

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

Erläuterungen zum	Teilergebnisplan	
	circi Scomopium	

<u>Erträge</u>

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Brandschauen

400 €

<u>Aufwendungen</u>

Lfd. Nr. 11-16 Personal- und Personalnebenaufwendungen für Brandschauen

Gemeinde:

Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gern. Odenthal

bereich: P12 Sicherheit und Gränung

P126 Brandschutz

Produkt:

P1262 Gefahrenvorbeugung



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	13.687,10	15.942	15.845	16.161	16.484	16.814
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.289,28	12.550	12.469	12.718	12.972	13.231
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	804,32	973	966	985	1.005	1.025
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.593,50	2.419	2.410	2.458	2.507	2.558
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,05	27	27	27	27	27
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	195,05	27	27	27	27	27
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	13.882,15	15.969	15.872	16.188	16.511	16.841
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.882,15	-15.569	-15.472	-15.788	-16.111	-16.441
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.882,15	-15.569	-15.472	-15.788	-16.111	-16.441
25.	п	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.882,15	-15.569	-15.472	-15.788	-16.111	-16.441
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,38	410	414	423	423	423
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	321,38	410	414	423	423	423
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.203,53	-15.979	-15.886	-16.211	-16.534	-16.864

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

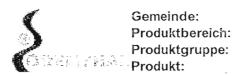
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	100 €
Kto. 525101	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	1.500 €
Kto. 525102	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	1.000 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510 €
Kto. 571100	Abschreibung/Jahr für die EHT-Fahrzeuge	1.110 €



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

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,00	620	620	620	620	620
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	618,00	620	620	620	620	620
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	488,00	490	490	490	490	490
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	488,00	490	490	490	490	490
10.	=	Ordentliche Erträge	3.106,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
11.	٠.	Personalaufwendungen	1.191,94	1.274	1.267	1.293	1.318	1.345
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	935,65	1.003	997	1.017	1.037	1.058
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	74,49	78	77	79	80	82
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	181,80	193	193	197	201	205
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	410,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	660,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39,98	0	0	0	0	C
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.435,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.106,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
		5 711 01 Abschreibung GWG	329,00	0	0	0	0	- 0
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	622,52	513	513	513	513	513
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,54	3	3	3	3	3
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	601,98	510	510	510	510	510
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	4.360,51	5.497	5.490	5.516	5.541	5.568
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.254,51	-2.337	-2.330	-2.356	-2.381	-2.408
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.254,51	-2.337	-2.330	-2.356	-2.381	-2.408
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

P12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

Produkt:

P127 Rettungsdienst P1271 Ersthelfertrupp



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.254,51	-2.337	-2.330	-2.356	-2.381	-2.408
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	48	49	50	50	50
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	48	49	50	50	50
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.318,79	-2.385	-2.379	-2.406	-2.431	-2.458

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	329,00 329,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	329,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-329,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

./.

<u>Aufwendungen</u>

LIG. Nr. 14:	Fahrzeug	140 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen	219 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal

P12 Sicherheit und Ordnung

P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophen-

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	4.611,96	5.080	4.870	4.968	5.067	5.168
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.609,03	3.999	3.832	3.909	3.987	4.067
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	284,13	310	297	303	309	315
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	718,80	771	741	756	771	786
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	140	140	140
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138,00	140	140	140	140	140
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,25	14	14	14	14	14
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	155,25	14	14	14	14	14
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	4.905,21	5.234	5.024	5.122	5.221	5.322
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.905,21	-5.234	-5.024	-5.122	-5.221	-5.322
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.905,21	-5.234	-5.024	-5.122	-5.221	-5.322
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)	-4.905,21	-5.234	-5.024	-5.122	-5.221	-5.322
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,68	217	219	224	224	224
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	235,68	217	219	224	224	224
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.140,89	-5.451	-5.243	-5.346	-5.445	-5.546

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Erträge</u>

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufen den Aufwendungen aus der Schulpauschale Landesmittel für: GS Neschen: 2 Gruppen "8-1", 1 Gruppe "13+" u. ab 01.08.2016 OGS (30 Kinder geschätzt) GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	82.130 € 27.725 € 97.300 € 68.300 € 106.300 €
Kto. 414101	Mittel aus der Schulpauschale zur Reduzierung der Aufwendungen für die Klassencontainer an der GS Neschen	89.100 €
Kto. 416100 und Kto. 416102	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahme und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	n 250.390 €
Kto. 432603	in Voiswinkel in Blecher in Eikamp in Neschen (anteilig ab 01.08.2015)	schulen 148.800 € 120.000 € 105.600 € 84.000 € 15.000 € 473.400 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	2.500 €
lfd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten	95 €

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P211 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

P2111 Grundschulen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

7iele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Breuer

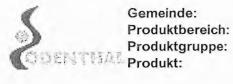
Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.937,50	948.330	833.945	838.330	743.090	742.930
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	428.567,50	410.880	494.455	494.730	494.730	494.730
		4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	0,00	278.500	89.100	94.500	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	252.210,00	234.790	226.230	224.940	224.200	224.040
		4 161 02 Auflös.SoPo aus ZuwendInvföG	24.160,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.675,00	383.100	473.400	494.400	494.400	494.400
		4 326 03 Hort Gebühren	336.675,00	383.100	473.400	494.400	494.400	494.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.235,56	4.230	5.060	5.060	5.060	5.060
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.945,62	1.730	2.560	2.560	2.560	2.560
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.275,09	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.014,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	=	Ordentliche Erträge	1.082.848,06	1.337.360	1.314.105	1.339.490	1.244.250	1.244.090
11.	-	Personalaufwendungen	223.439,23	235.418	233.219	237.883	242.642	247.494
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	817,21	850	866	883	901	919
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	182.499,55	184.663	182.847	186.504	190.234	194.039
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	14.863,06	14.311	14.171	14.454	14.744	15.038
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	38.159,41	35.594	35.335	36.042	36.763	37.498
		5 072 00 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellung	-12.900,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	341,25	340	346	353	360	367
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	341,25	340	346	353	360	367
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.739,62	739.640	580.355	560.670	521.170	532.135
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	166.933,28	178.000	101.800	109.400	71.650	73.790
		5 241 01 Wasser/Abwasser	4.680,45	8.925	9.195	9.465	9.750	10.045
		5 241 02 Strom	54.423,48	65.175	67.130	69.135	71.210	73.345
		5 241 03 Heizung	44.315,62	100.255	103.395	106.280	109.255	112.340
		5 241 04 Reinigungskosten	75.858,89	91.055	93.785	96.610	99.500	102.485

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand Grundschulen gesamt: Es sind im Einzelnen veranschlagt für:	141.300 €
	Grundschule Blecher Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld (2017: Erneuerung der Deckschicht auf Parkplatz vor Turnhalle 39.500 €)	3.200 €
	Grundschule Eikamp Erneuerung der porösen Flachdachabdeckungen Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld	52.000 € 2.700 € 54.700 €
	Grundschule Neschen Unterhaltung Klassencontainer, kleinere baul. Maßnahmen im Zusammenhang mit Containern Turnhalle Neschen Ifd. Unterhaltung	16.500 € 2.400 € 18.900 €
	Grundschule Odenthal laufende Unterhaltung	8.200 €
	Grundschule Voiswinkel: kleinere Pauschalmittel nach der PCB-Sanierung Lfd. Unterhaltung Schule Lfd. Unterhaltung Turnhalle	5.000 € 8.800 € 3.000 € 16.800 €
Kto. 524101 Kto. 524102 Kto. 524103 Kto. 524104 Kto. 525500 Kto. 527100 Kto. 528100	Wasser und Abwasser Stromkosten Heizkosten Reinigungskosten Wartung von Pc's sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen Schulträgeranteil an den Lernmitteln Erhöhung kommunaler Anteil Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendung für Streusalz, Wartung von Turngeräten	9.195 € 67.130 € 103.395 € 93.785 € 6.950 € 20.900 €
Kto. 529100	Vorhalteposition für Maßnahmen i.V.m. der PCB-Belastung in der GS Neschen sowie durchschnittl. 4.000 €/Grundschule für die Integration und Sprachförderung von	12.000 €
	Flüchtlingskindern	20.000 €



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	764,22	8.050	6.950	6.950	6.950	6.950
		5 271 00 Lernmittel	15.412,71	16.700	20.900	18.100	18.100	18.100
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.460,78	9.830	8.100	8.100	8.100	8.100
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	57.300	33.900	23.900	24.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	12.625,53	206.650	58.500	46.730	46.755	46.980
		5 291 10 Schülerschwimmen	24.264,66	55.000	53.300	56.000	56.000	56.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	368.483,74	347.980	315.390	320.507	363.167	441.836
14,		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	346.431,06	323.480	315.390	320.507	363.167	441.836
		5 711 01 Abschreibung GWG	22.052,68	24.500	0	0	0	C
15.	-	Transferaufwendungen	565.432,50	632.560	811.550	811.825	811.825	811.825
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	565.432,50	632.560	811.550	811.825	811.825	811.825
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.618,40	191.990	182.230	188.150	94.395	95.165
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	630,52	1.115	1.115	1.115	1.115	1,115
		5 422 00 Mieten und Pachten	8.102,43	109.050	98.700	104.100	9.600	9.600
		5 422 01 Miete Geräte	9.960,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 431 10 Büromaterial	2.743,45	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.290,32	1.780	1.710	1.710	1.710	1.710
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.207,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	566,80	800	1.150	950	950	950
		5 431 14 Telefon	4.868,90	6.790	6.995	7.200	7.420	7.650
		5 431 17 Rundfunkgebühren	934,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	615,00	475	475	475	475	475
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	35.434,02	35.550	35.650	35.650	35.650	35.650
		5 441 20 Gebäudeversicherung	11.734,23	16.630	17.135	17.650	18.175	18.715
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	1.500,00	0	0	0	0	C
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	O	0	C
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.648.054,74	2.147.928	2.123.090	2.119.388	2.033.559	2.128.822
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565.206,68	-810.568	-808.985	-779.898	-789.309	-884.732
19.	+	Finanzerträge	23,34	95	95	95	95	95
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	23,34	95	. 95	95	95	95
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,34	95	. 95	95	95	95
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565.183,34	-810.473	-808.890	-779.803	-789.214	-884.637
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-565.183,34	-810.473	-808.890	-779.803	-789.214	-884.637
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.220,96	119.846	113.622	114.526	115.076	115.601
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	78.030,00	84.944	78.030	78.030	78.030	78.030
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	11.462,61	17.157	17.322	17.686	17.686	17.686
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	7.633,75	6.905	7.100	7.315	7.530	7.715

zuzüglich		
GS Blecher GS Eikamp GS Neschen GS Voiswinkel GS Odenthal	Pauschalbudget für Dienstleistungen 500 € 700 € 400 € 800 € 550 € 2.950 € zuzüglich:	
GS Voisw. GS Voisw.	5.050 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst aber 12.500 € (50% Personalkostenzuschuss für 4. Tandemsystem OGS, SchuSo02.04.2014)	
GS Blecher GS Odenthal	$5.100 \in$ (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abe $900 \in$ (Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlage bei Sicherheitsdien $26.500 \in$ >	
Kto. 529110	Schulschwimmen: das bisher genutzte RTB Hallenbad is geschlossen. Kapazitäten für das Schulschwimmen in ang Entfernung waren nur noch im Paffrather Kombibad vorhaliegen die Gebühren erheblich höher als im "alten" RTB-B steigen die Fahrtkosten durch die weitere Entfernung.	jemessener anden. Dort
Kto. 529120	Mittel für die Integration und Sprachförderung von	20 000 £
Kto. 531800 OGS Blecher OGS Eikamp OGS Odenthal OGS Neschen OGS Voiswinke	23.725 €	20.000 €
Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und anteilig für die Grundschule Odenthal Mietaufwand für Schulcontainer in Neschen	9.600 € 89.100 € 98.700 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und	
Kto. 543110	Kopiergeräte, Papierkosten Büromaterial	12.500 € 4.700 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	4.700 € 1.710 €
Kto. 543111	Zeitungen, Fachliteratur	1.710 €
Kto. 543112	Portoaufwand	1.150 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	6.995 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543117 Kto. 543190	Kundrunkgebunren Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	475 €
Kto. 544110		
Kto. 544110	Beiträge zur Gebäudeversicherung	35.650 €
NU. 34412U	Beiträge zur Gebäudeversicherung	17.135 €

Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Neschen:

Eine Sanierung der Grundschule Neschen müsste komplett finanziert werden und verursacht auf 30 Jahre eine jährliche Rückzahlungsverpflichtung von ca. 130.000 €.

1 Gem. Odenthal

P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P211 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

P2111 Grundschulen



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	296,64	970	1.000	1.020	1.040	1.060
	9 705 02 IBL- Aufwand Müllgeb. Behälterservice	50,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	555,71	О	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	9.192,25	9.870	10.170	10.475	10.790	11.110
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.404,30	-930.319	-922.512	-894.329	-904.290	-1.000.238

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							~ _ ^
Ein	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüss en-Inklusion	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	22.123,89	1.300.000	912.000	0	2.260.000	1.240.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.123,89	1.300.000	912.000	0	2.260.000	1.240.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.594,50	71.800	144.185	0	143.195	51.195	51.295
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	21.578,09	47.300	86.885	0	109.295	27.295	27.295
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	21.016,41	24.500	57.300	0	33.900	23.900	24.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.718,39	1.371.800	1.056.185	0	2.403.195	1.291.195	51.295
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-64.718,39	-1.349.800	-1.032.185	0	-2.379.195	-1.267.195	-51.295

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.924,37	44.300	29.165	0	8.825	8.825	8.825	108.600	164.240
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.924,37	-44.300	-29.165	0	-8.825	-8.825	-8.825	-108.600	-164.240

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Landeszuwendung Inklusionspauschale	24.000	24.000	24.000	0

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
	4 000	4 000	1 000	4.000
Erwerb Vermögensgegenstände*	1.200	1.200	1.200	1.200
Techn. Ausstattung "Lernen mit neuen	000	000	000	000
Medien" = 300 €, GS Blecher (GWG)	300	300	300	300
Erwerb Vermögensgegenstände*	2.720	2.720	2.720	2.720
Techn. Ausstattung "Lernen mit neuen				
Medien" = 1.900 €, GS Eikamp				
Erwerb Vermögensgegenstände*	2.240	2.240	2.240	2.240
Techn. Ausstattung "Lernen mit neuen				
Medien" = 1.300 €, GS Odenthal				
Erwerb Vermögensgegenstände*	1.800	1.800	1.800	1.800
Techn. Ausstattung "Lernen mit neuen				
Medien" = 750 €, GS Neschen				
Erwerb Vermögensgegenstände*	1.800	1.800	1.800	1.800
Techn. Ausstattung "Lernen mit neuen				
Medien" = 750 €, GS Voiswinkel				
Kleingeräte/Werkzeuge für alle GS	2.000	2.100	2.100	2.200
Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016:				7
PCB-Sanierung GS Neschen, Planungsk.	646.000	0	0	0
PCB-Sanierung GS Neschen, Baukosten	0	2.000.000	0	0
Möbel i.R.d. PCB-Sanierung GS Neschen	0	70.000	0	0
2016: Speiseausgabetheke und				
Küchenausstattung für OGS Neschen *	16.000	8.000	4.000	4.000
Ausstattung bis 410 € OGS Neschen	10.000	5.000	5.000	5 000
Ersatz Sportmaterial bis 410 € GS Neschen	500	500	500	500
Umbau u. Erweiterung Inklusion GS Voisw.	0	260.000	1.240.000	0
Ausstattung OGS Voiswinkel über 410 €*	4.000	0	0	0
Ausstattung OGS Voiswinkel bis je 410 €	1.500	0	0	0
PC für Schulleiter GS Voiswinkel*	440	0	0	0



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:
Produkt:

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt- einzah-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	2014	2015	2016	ermächti- gungen	2017	2018	2019	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0	22.000	94.000
6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zu schüssen-Inklusion	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	. 0	22.000	94.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0	22.000	94.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	0	-38.000	34.000
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 	3.192,21	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	7.500	12.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	3.192,21	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	7.500	12.300
Summe der investiven Auszahlungen	3.192,21	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	7.500	12.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.192,21	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-7.500	-12.300
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 	19.520,09	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.500	28.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	13.178,06	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.500	28.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.4 10 E.	6.342,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.520,09	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.500	28.500
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-19.520,09	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.500	-28.500
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 	549,99	22.500	26.720	0	14.720	6.720	6.720	24.790	79.670
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	549,99	22.500	26.720	0	14.720	6.720	6.720	24,790	79.670
Summe der investiven Auszahlungen	549,99	22.500	26.720	0	14.720	6.720	6.720	24.790	79.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,99	-22.500	-26.720	0	-14.720	-6.720	-6.720	-24.790	-79.670

1.500	0	0	0
500	500	500	500
4.000	4.000	4.000	4.000
785	785	785	785
10.000	8.000	8.000	8.000
3.200	0	0	0
500	500	500	500
266.000	0	0	0
41.400	0	0	0
400	0	0	0
24.000	12.000	4.000	4.000
1.000	1.000	1.000	1000
800	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000
8.000	0	0	0
1.000	1.000	1.000	1.000
7.000	0	0	0
	500 4.000 785 10.000 3.200 500 266.000 41.400 400 24.000 1.000 8.000 1.000	500 500 4.000 4.000 785 785 10.000 8.000 3.200 0 500 500 266.000 0 41.400 0 400 12.000 1.000 1.000 800 4.000 8.000 0 1.000 1.000	500 500 500 4.000 4.000 4.000 785 785 785 10.000 8.000 8.000 3.200 0 0 500 500 500 266.000 0 0 41.400 0 0 400 0 0 24.000 12.000 4.000 1.000 1.000 1.000 800 0 0 4.000 4.000 4.000 8.000 0 0 1.000 1.000 1.000

^{*=} Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016: pauschale Kürzung aller Ansätze auf dem Konto 783100 um 20 % von 2016 bis 2019 zur Haushaltskonsolidierung

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P21 Schulträgeraufgaben

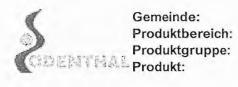
Produktgruppe: Produkt:

P211 Bereitstellung von Grundschulen





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
Maßnahme:21110201002-Umbau u. Erw. GS Eikamp Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	266.000	0	0	0	0	800.000	1.066.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	. 0,00	800.000	266.000	0	. 0	0	0	800.000	1.066.000
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800.000	274.000	0	0	0	0	800.000	1.074.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-274.000	0	0	0	0	-800.000	-1.074.000
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	0	16.000	0	8.000	4.000	4.000	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	16.000	0	8.000	4.000	4.000	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	8.000	4.000	4.000	0	32.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	-8.000	-4.000	-4.000	0	-32.000
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	0	0	0	0	0	420.000	420.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-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	0	0	0	0	0	450.000	450.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0.	0	-450.000	-450.000
Maßnahme:21110430001-PCB-Sanierung GS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	646.000	0	2.000.000	ō	0	500.000	3.146.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	646.000	0	2.000.000	0	0	500.000	3.146.000



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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	646.000	0	2.070.000	0	0	500.000	3.216.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-500.000	-646.000	0	-2.070.000	0	0	-500.000	-3.216.000
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 	2.088,44	2.500	1.800	0	2.550	2.550	2.550	2.500	11.950
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.088,44	2.500	1.800	0	2.550	2.550	2.550	2.500	11.950
Summe der investiven Auszahlungen	2.088,44	2.500	1.800	0	2.550	2.550	2.550	2.500	11.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.088,44	-2.500	-1.800	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.500	-11.950
Maßnahme:21110501005-Umbau u. Erw. GS Voisw. Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	1.240.000	0	0	1.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	1.240.000	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	260.000	1.240.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	-1.240.000	0	0	-1.500.000

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

Die Hauptschule Odenthal wird mit Beendigung des letzten 10. Schuljahres im Sommer 2017 aufgelöst. Die anteiligen Bewirtschaftungsaufwendungen (Wasser/Strom/Heizung/Reinigung) sind bis zu diesem Zeitpunkt noch in diesem Produkt veranschlagt. In der Finanzplanung sind ab dem Jahr 2018 keine Beträge mehr für die Hauptschule vorgesehen mit Ausnahme der anteiligen Abschreibungen und Sonderposten. Diese werden erst nach Beendigung der Hauptschule im Haushaltsplan 2018 aufgelöst.

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	20.628 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmer und die Anschaffung von beweglichen Vermögens- gegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	320 €
lfd. Nr. 19	Zinsertrag Schulgirokonto	50 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand der 2-fach Sporthalle	3.500 €
	2016: Planungskosten für neue Beleuchtung	<u>14.000 €</u>
	Planungskosten für Deckenerneuerung	27.500 €
	2017: Deckenerneuerung mit Leuchten (192.500 €)	
	[unter der Voraussetzung, dass die Sporthalle dann	nicht mehr als
	Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt wird]	
Kto: 524101	Wasser/Abwasser (anteilig)	1.030 €
Kto. 524102	Stromkosten (anteilig)	4.530 €
Kto. 524103	Heizungskosten (anteilig)	6.765 €
Kto. 524104	Reinigungskosten Gebäude und Hallen	9.500 €
Kto. 525500	Wartungsaufwand für Pc´s (anteilig)	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	1.600 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	200 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	300 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	700 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	200 €
Kto. 543111	Pauschalbudget für Wartungs- u. Kopierpapierkosten	200 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	200 €
Kto. 543113	Porto	50 €
Kto. 543114	Telefongebühren	310 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	3.500 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung (anteilig)	1.030 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung <u>Bayho</u> f u. Zentrale Vw.	5.153 €

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: P212 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt:

P2121 Hauptschulen



Beschreibung

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410,00	20.948	20.948	20.948	240	. 210
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	2.100,00	20.628	20.628	20.628	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	310,00	320	320	320	240	210
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	161,00	170	140	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	161,00	170	140	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	2.571,00	21.118	21.088	20.948	240	210
11.	-	Personalaufwendungen	30.348,60	41.298	36.278	37.004	0	0
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	408,60	425	433	442	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.450,06	32.177	28.208	28.772	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.781,20	2.494	2.186	2.230	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Besch äft.	4.708,74	6.202	5.451	5.560	. 0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	171,15	170	173	176	0	0
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,15	170	173	176	0	C
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.625,37	54.290	53.125	217.180	4.000	4.500
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.109,24	27.000	27.500	192.500	4.000	4.500
		5 241 01 Wasser/Abwasser	657,55	1.000	1.030	1.060	0	0
		5 241 02 Strom	4.933,84	4.400	4.530	4.670	0	0
		5 241 03 Heizung	4.442,45	6.570	6.765	6.970	0	0
		5 241 04 Reinigungskosten	9.857,25	9.220	9.500	9.780	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.318,93	1.700	1.700	1.700	0	0
		5 271 00 Lernmittel	2.085,82	3.400	1.600	0	0	0
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.860,71	300	200	200	0	C
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.359,58	700	300	300	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.396,24	1.470	1.760	1.490	1.410	1.320
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.396,24	1.470	1.760	1.490	1.410	1.320
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.052,96	10.366	6.556	6.544	0	0
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,39	116	116	116	o	0
		5 422 01 Miete Geräte	1.682,22	750	700	650	0	0

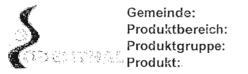
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212	Bereitstellung von Haupt- schulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Die Hauptschule läuft zum Schuljahresende 2017 aus, deswegen sind Veranschlagungen für 2018 nicht mehr vorzunehmen.

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 €	700	700	0	0



1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben P212 Bereitstellung von Hauptschulen P2121 Hauptschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	424,15	300	200	200	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	363,65	200	200	200	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	516,24	100	50	50	0	0
		5 431 13 Porto	175,34	200	50	50	0	0
		5 431 14 Telefon	293,64	300	310	318	0	0
		5 431 17 Rundfunkgebühren	22,83	50	50	50	0	0
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.562,20	350	350	350	0	0
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	6.735,33	7.000	3.500	3.500	0	0
		5 441 20 Gebäudeversicherung	1.213,97	1.000	1.030	1.060	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	73.594,32	107.594	97.892	262.394	5.410	5.820
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.023,32	-86.476	-76.804	-241.446	-5.170	-5.610
19.	+	Finanzerträge	7,61	50	50	50	0	0
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7,61	50	50	50	0	0
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,61	50	50	50	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.015,71	-86.426	-76.754	-241.396	-5.170	-5.610
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)	-71.015,71	-86.426	-76.754	-241.396	-5.170	-5.610
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.357,96	12.162	5.153	5.191	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.350,42	10.376	3.350	3.350	0	0
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.564,06	1.786	1.803	1.841	0	0
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.425,00	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)	-77.373,67	-98.588	-81.907	-246.587	-5.170	-5.610

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							_
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.779,24	700	700	0	700	0	700

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P212 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt: P2121 Hauptschulen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.779,24	700	700	0	700	0	700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.779,24	700	700	0	700	0	700
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.779,24	-700	-700	0	-700	0	-700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:21210100001 Vermögensge- genstände ü/410 € HS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen 	1.779,24	700	700	0	700	0	700	8.100	10.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.779,24	700	700	0	700	0	700	8.100	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	1.779,24	700	700	0	700	0	700	8.100	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.779,24	-700	-700	0	-700	0	-700	-8.100	-10.200

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

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 auslaufend ist, wird 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 und Jahresvergleiche ebenfalls nicht sinnvoll sind.

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von lauf	fenden
	Aufwendungen aus der Schulpauschale	20.628 €

Aufwendungen	(teilweise anteilig)	
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.030 €
Kto. 524102	Stromkosten	6.800 €
Kto. 524103	Heizungskosten	9.445€
Kto. 524104	Reinigungskosten	13.180 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	17.200 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	5.000 €
Kto. 528101	Ergänzende Klassenausstattung für Ganztage	25.000€
Kto. 529100	Fahrkosten Internat. Vorbereitungsklasse (IVK)	9.000€
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	8.000€
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	2.100 €
Kto. 543110	Büromaterial	4.500 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	700 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	200 €
Kto. 543113	Porto	500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	600 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	250 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	14.000 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	1.650 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	9.162 €

Schülerfahrkosten der Realschule sind im Produkt 2411 –Schülerbeförderungveranschlagt.

werden.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.628	20.628	20.628	41.256	41.256
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	20.628	20.628	20.628	41.256	41.256
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,33	0	0	0	0	C
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	107,33	0	. 0	0	0	C
10.	=	Ordentliche Erträge	107,33	20.628	20.628	20.628	41.256	41.256
11.	-	Personalaufwendungen	48.614,12	61.495	49.581	50.572	89.327	91.115
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	817,21	850	866	883	1.352	1.379
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.423,04	47.743	38.336	39.103	69.232	70.617
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.958,71	3.700	2.971	3.030	5.365	5.473
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	7.415,16	9.202	7.408	7.556	13.378	13.646
12.	-	Versorgungsaufwendungen	341,25	340	346	353	540	551
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	341,25	340	346	353	540	551
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280,19	62.770	96.355	90.570	97.720	92.100
		5 241 01 Wasser/Abwasser	410,99	1.000	1.030	1.060	1.450	1.490
		5 241 02 Strom	3.139,72	6.600	6.800	7.000	8.810	9.070
		5 241 03 Heizung	2.141,05	9.170	9.445	9.730	12.410	12.780
		5 241 04 Reinigungskosten	5.603,78	12.800	13.180	13.580	17.350	17.860
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 271 00 Lernmittel	10.579,12	13.000	17.200	20.000	23.000	26.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.412,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	25.000	15.000	10.000	C
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	887,63	5.000	9.000	9.500	10.000	10.200
		5 291 10 Schülerschwimmen	3.105,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.129,40	230	1.110	970	700	300
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	431,96	230	1.110	970	700	300
		5 711 01 Abschreibung GWG	1.697,44	0	0	0	0	C
16.	-,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,09	10.758	24.728	25.998	30.197	31.322
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,80	158	158	158	197	197

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 €	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergänzende Ausstattung für Ganztage bis 410 €	25.000	15.000	10.000	0
Einrichtungsgegenstände für eine internationale Vorbereitungsklasse (IVK)	1.500	O	0	0
410 €			10.000	

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben P215 Bereitstellung Realschule

P2151 Realschule

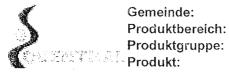


Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 422 01 Miete Geräte	1.059,23	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
		5 431 10 Büromaterial	840,16	700	4.500	5.000	5.500	6.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	281,48	600	700	800	900	1.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
1		5 431 13 Porto	75,07	300	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	160,33	600	620	640	770	790
		5 431 17 Rundfunkgebühren	14,57	50	50	50	100	100
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	132,00	250	250	250	250	250
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	4.250,73	4.400	14.000	14.400	17.170	17.415
		5 441 20 Gebäudeversicherung	758,72	1.600	1.650	1.700	2.110	2.170
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	90.006,05	135.593	172.120	168.463	218.484	215.388
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.898,72	-114.965	-151.492	-147.835	-177.228	-174.132
19.	+	Finanzerträge	6,25	0	0	0	0	0
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	6,25	0	0	0	0	0
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6,25	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.892,47	-114.965	-151.492	-147.835	-177.228	-174.132
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)	-89.892,47	-114.965	-151.492	-147.835	-177.228	-174.132
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.379,01	2.437	9.162	9.213	9.826	9.826
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.700,83	0	6.701	6.701	6.701	6.701
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.678,18	2.437	2.461	2.512	3.125	3.125
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.271,48	-117.402	-160.654	-157.048	-187.054	-183.958

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.743,89	7.000	32.000	0	22.000	17.000	7.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.188,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	1.554,93	0	25.000	0	15.000	10.000	0



Gemeinde: Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben P215 Bereitstellung Realschule P2151 Realschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.743,89	7.000	32.000	0	22.000	17.000	7.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.743,89	-7.000	-32.000	0	-22.000	-17.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen 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 beweglichen Anlagevermögen 	2.188,96	7.000	7.000	, 0	7.000	7.000	7.000	18.000	46.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.188,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	18.000	46.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.188,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	18.000	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.188,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-18.000	-46.000

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

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes	zur
	Deckung von laufenden Aufwendungen	127.614 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnah	men
	und die Anschaffung von beweglichen Vermöger	is-
	gegenständen, die als Sonderposten die	
	Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe	
	mindern (siehe lfd. Nr. 14)	249.670 €
Kto. 441100	Mieteinnahmen Raumvermietung	8.800 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.200 €
Lfd. Nr. 19	Zinserträge auf dem Schulgirokonto	50 €

<u>Aufwendungen</u>

Zusätzlicher Raumbedarf:

Es besteht zum Schuljahresbeginn 2016/2017 zusätzlicher Raumbedarf im Schulzentrum durch das vierzügige Gymnasium und die gemäß Beschluss SchuSpoSo am 05.03.2015 zweizügige Ganztagsrealschule, die sich im Aufbau befindet und die Schülerzahl somit weiter zunehmen wird.

Die zusätzlichen Räume sollen durch einen Anbau an das bestehende Schulgebäude realisiert werden. Zu diesem Zweck sind Planungskosten in Höhe von 342.000 € und Baukosten in Höhe von 1,9 Mio € im Finanzplan für das Jahr 2016 vorgesehen. Während der Bauphase müssen die zusätzlich benötigten Räume zunächst hilfsweise durch Schulcontainer zur Verfügung gestellt werden. Die Container werden gekauft und damit investiv finanziert, sie entsprechen daher auch im Gegensatz zu Mietcontainern den neuesten energetischen Vorschriften. Im Ergebnishaushalt müssen hierfür noch die Grundstücksherrichtungs-/Versorgungsanschlusskosten bereitgestellt werden: 2016: 70.000 € Herrichtungskosten für Containerstellflächen (Kto. 529100)

Weitere Aufwendungen des Gymnasiums:

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen,	
	Mensa	37.500 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle	21.500 €
	Anstrich Holzfenster Forum + Pavillon	20.000 €
		79.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	5.860 €
Kto. 524102	Stromkosten	34.920 €
Kto. 524103	Heizungskosten	36.340 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	74.470 €

Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt:

1 Gem. 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

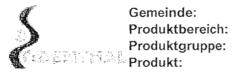
Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.636,00	317.874	377.284	376.654	376.134	375.624
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	118.850,00	67.614	127.614	127.614	127.614	127.614
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	251.786,00	250.260	249.670	249.040	248.520	248.010
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4 411 00 Mieten und Pachten	3.850,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,60	. 0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	37,60	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.347,54	1.850	1.850	1.850	1.380	1.200
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	648,00	650	650	650	180	. 0
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.100,64	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.598,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-332,00	0	0	0	0	0
		4 721 00 Bestandsveränderungen	-332,00	0	0	0	О	0
10.	=	Ordentliche Erträge	437.539,14	328.524	387.934	387.304	386.314	385.624
11.	-	Personalaufwendungen	227.505,04	190.313	186.754	190.488	194.298	198.184
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.042,90	2.125	2.165	2.208	2.252	2.297
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	175.480,06	148.150	145.260	148.165	151.128	154.151
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	12.306,92	11.482	11.258	11.483	11.713	11.947
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	37.675,16	28.556	28.071	28.632	29.205	29.789
12.	-	Versorgungsaufwendungen	853,65	850	866	883	901	919
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	853,65	850	866	883	901	919
13.	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.491,81	312.090	392.150	307.415	331.500	337.435
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	83.823,16	77.500	79.000	59.500	63.200	63.700
		5 241 01 Wasser/Abwasser	4.411,08	5.690	5.860	6.040	6.940	7.150
		5 241 02 Strom	31.845,73	33.900	34.920	35.965	40.250	41.460
		5 241 03 Heizung	29.938,26	34.150	35.340	36.450	42.330	43.600
		5 241 04 Reinigungskosten	73.886,04	72.300	74.470	76.700	85.720	88.265
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	100,29	0	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.229,02	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		5 271 00 Lernmittel	38.480,48	39.000	41.200	41.200	41.200	41.200

Kto. 525500	Wartungskosten für Pc's und	6 400 6
V E27100	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	6.400 € 41.200 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	41.200 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	
und Kto. 528101	und Sachleistungen der Verwaltung	10.800 €
Kto. 529101	(z.B. Streusalz) Pauschalbudget für Dienstleistungen	10.800 €
Kto, 329100	und Sonderüberwachung Schulgelände am WE	17.160 €
	Budget Schuldgirokonto Gymnasium	7.500 €
	Herrichtungskosten für 4 Klassencontainer	70.000 €
	remembers of the Amassement of	94.660 €
		J4.000 C
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	9.500 €
Kto. 542200	anteilige Pachtaufwendungen für das Schulzentrum	26.500 €
	Mietaufwand für 4 Schulcontainerklassen	<u>60.000 €</u>
		86.500 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	6.000 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	4.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	4.200 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	400 €
Kto. 543113	Portokosten	1.500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	2.680 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallversicherung	48.500 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	8.600 €
lfd. Nr. 14:	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das	
na. m. 14.	Gymnasium	319.450 €
	· ·	515.150 €
IE4 N= 20-	Leistungeverrechnungen Daubef u. Zentunle Mit	27.019.6
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	27.918 €



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung . 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.340,71	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.255,29	24.550	94.660	24.760	24.960	25.060
		5 291 10 Schülerschwimmen	14.181,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	331.967,34	314.770	319.450	324.403	367.099	372.499
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	321.612,43	314.770	319.450	324.403	367.099	372.499
		5 711 01 Abschreibung GWG	10.354,91	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	51.250,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	51.250,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.817,04	97.200	103.195	103.275	. 104.382	104.752
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.070,40	685	685	685	762	762
		5 422 00 Mieten und Pachten	24.331,49	24.335	26.500	26.500	26.500	26.500
		5 422 01 Miete Geräte	11.195,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 10 Büromaterial	1.734,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.068,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	425,40	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 14 Telefon	1.968,27	2.600	2.680	2.760	3.060	3.150
		5 431 17 Rundfunkgebühren	154,19	180	180	180	180	180
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	591,40	350	350	350	350	350
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	44.260,97	44.350	48.100	48.100	48.100	48.100
		5 441 20 Gebäudeversicherung	8.143,64	8.600	8.600	8.600	9.330	9.610
		5 471 20 Restbuchw.Sachanl.(Abg.m.Buchv erlust)	270,00	0	0	0	0	. 0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	. 0	0	0	0	. 0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.049.884,88	915.223	1.062.415	986.464	1.058.180	1.073.789
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-612.345,74	-586.699	-674.481	-599.160	-671.866	-688.165
19.	+	Finanzerträge	43,85	50	50	50	50	50
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	43,85	50	50	50	50	50
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43,85	50	50	50	50	50
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-612.301,89	-586.649	-674.431	-599.110	-671.816	-688.115
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-612.301,89	-586.649	-674.431	-599.110	-671.816	-688.115
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.343,59	29.187	27.918	28.140	29.368	29.368
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	17.276,25	18.642	17.271	17.271	17.271	17.271
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	11.484,03	10.545	10.647	10.869	12.097	12.097
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.700,00	0	. 0	0	0	. 0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26,07	· ·	0	0	0	0
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	47,85	۰	0	0	0	0

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P21 Schulträgeraufgaben P217 Bereitstellung Gymnasium P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	12.809,39	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.645,48	-615.836	-702.349	-627.250	-701.184	-717.483

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	93.738,96	0	954.000	0	1.000.000	200.000	1.000.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.738,96	0	954.000	0	1.000.000	200.000	1.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.137,08	20.300	78.600	0	48.700	18.800	18.900
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	41.700,05	20.300	77.300	0	47.300	17.300	17.300
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	10.437,03	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.876,04	20.300	1.032.600	0	1.048.700	218.800	1.018.900
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.876,04	-20.300	-1.032.600	0	-1.048.700	-218.800	-1.018.900

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der invéstiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
Summe der investiven Auszahlungen	399,49	3.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,49	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Erwerb v. Vermögensgegenständen ü/410 € (Für je 20 Jahre rd. 900 €/Jahr Abschreibg.)	17.300	17.300	17.300	17.300
Umgestaltung der Außenanlage im Schulzentrum:	0	0	200.000	0
Außenjalousien für Klassenraum 111	4.000	0	0	0
Kleingeräte/Werkzeuge Schulzentrum	1.300	1.400	1.500	1.600
Klassenmöbel ü/410 € für Erweiterungsbau (Für je 20 Jahre 3.000 bzw. 1.500 €/Jahr Abschreibung)	60.000	30.000	0	0
2016: Kauf von 10 neuen Klassencontainern 2017: Baukosten für eine Erweiterung	950.000	1.000.000	0	0
Energetische Sanierung Schulzentrum (Für 35 Jahre rd. 28.600 €/Jahr Abschreibg.) In 2020 weitere 1,5 Mio. €.	0	0	0	1.000.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt- einzah-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	2014	2015	2016	ermächti- gungen	2017	2018	2019	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	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 	17.141,15	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	69.200	138.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	17.141,15	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	69.200	138.400
Summe der investiven Auszahlungen	17.141,15	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	69.200	138.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.141,15	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	-69.200	-138.400
Maßnahme:21710100021 - Klassenmöbel f, Schaffung Erweiterungsbau							·		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-30.000	0	0	0	-90.000
Maßnahme:21710101003 Schulhofgestaltung Gymnasium			_						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.738,96	0	0	0	0	200.000	0	277.000	477.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.738,96	0	0	0	0	200.000	0	277.000	477.000
Summe der investiven Auszahlungen	93.738,96	0	0	0	0	200.000	0	277.000	477.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.738,96	0	0	0	0	-200.000	0	-277.000	-477.000
Maßnahme:21710101004-Erweiterung Schulzentrum/10 KlRäume				-	_				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	1.000.000	0	0	0	1.950.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	1.000.000	0	0	0	1.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	950.000	0	1.000.000	0	0	0	1.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.950.000
Maßnahme:21710101005-Energetische Sanierung Schulzentrum				-					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,000	0	-1.000.000

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 523200

Die bisherigen Sonderschulen im Rheinisch Bergischen Kreis in städtischer Trägerschaft sollen im Rahmen der "Zukunft Förderschulen im Inklusionsprozess" umstrukturiert und in die Trägerschaft des Rheinisch Bergischen Kreises übergehen. Die Aufwendungen des Kreises sollen künftig nach einem Umlageschlüssel von den kreisangehörigen Kommunen getragen werden. Es wird derzeit nach Berechnungen des Kreises von folgenden anteiligen Kosten für die Gemeinde Odenthal ausgegangen:

anteilig für 2016: 80.749 €

ab 2017: 106.955 €/Jahr

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe:

P221 Förderschulen

Produkt:

P2211 Förderschulen



Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Schülerinnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	703,68	731	752	767	783	798
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	553,94	575	592	604	616	628
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	44,67	45	46	47	48	49
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	105,07	111	114	116	119	121
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.749	106.955	106.955	106.955
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	80.749	106.955	106.955	106.955
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,31	2	2	2	2	2
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,31	2	2	2	2	2
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	704,99	733	81.503	107.724	107.740	107.755
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-704,99	-733	-81.503	-107.724	-107.740	-107.755
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704,99	-733	-81.503	-107.724	-107.740	-107.755
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)	-704,99	-733	-81.503	-107.724	-107.740	-107.755
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,43	24	24	25	25	25
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	24	24	25	25	25
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726,42	-757	-81.527	-107.749	-107.765	-107.780

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

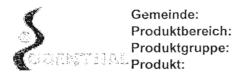
<u>Aufwendungen</u>

Kto. 531300 Investitionsumlage 5.500 €

und

Kto. 537900 Verbandsumlage 217.600 €

an den Berufsschulverband



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

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	703,68	731	752	767	783	798
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	553,94	575	592	604	616	628
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	44,67	45	46	47	48	49
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	105,07	111	114	116	119	121
15.	-	Transferaufwendungen	213.103,00	217.492	223.100	223.100	223.100	223.100
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.746,00	5.768	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 379 00 Zweckverbandsumlagen	206.357,00	211.724	217.600	217.600	217.600	217.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,31	2	2	2	2	2
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,31	2	2	2	2	2
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	213.807,99	218.225	223.854	223.869	223.885	223.900
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.807,99	-218.225	-223.854	-223.869	-223.885	-223.900
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.807,99	-218.225	-223.854	-223.869	-223.885	-223.900
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)	-213.807,99	-218.225	-223.854	-223.869	-223.885	-223.900
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,43	24	24	25	25	25
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	24	24	25	25	25
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.829,42	-218.249	-223.878	-223.894	-223.910	-223.925

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

Erträge

Kto. 414100

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

Aufwendungen

	·				
Kto. 529100	Schülerbeförderungsaufwendungen für				
	GS Eikamp	33.000 €			
	GS Neschen	4.400 €			
	GS Odenthal	16.500 €			
	GS Voiswinkel	9.000€			
	GS Blecher	6.600 €			
	Hauptschule	22.800 €			
	Realschule	41.300€			
	Gymnasium	<u>229.500 €</u>			
		363.100 €			

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe:

P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung



Produkt:

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung der notwendigen SchülerbeförderungKennzahlenSchülerbeförderungsaufwand je Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.240,74	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	10.983,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.256,90	8.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824,00	1.800	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.824,00	1.800	0	. 0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	19.064,74	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	-	Personalaufwendungen	11.578,53	11.692	7.233	7.378	7.525	7.675
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.048,56	9.205	5.692	5.806	5.922	6.040
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	717,56	713	441	450	459	468
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.812,41	1.774	1.100	1.122	1.144	1.167
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.983,86	329.100	363.100	369.650	375.500	394.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	289.983,86	329.100	363.100	369.650	375.500	394.200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,80	33	33	33	33	33
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,80	33	33	33	33	33
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	301.568,19	340.825	370.366	377.061	383.058	401.908
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.503,45	-320.025	-359.366	-366.061	-372.058	-390.908
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.503,45	-320.025	-359.366	-366.061	-372.058	-390.908
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)	-282.503,45	-320.025	-359.366	-366.061	-372.058	-390.908
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,32	507	512	522	522	522
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	771,32	507	512	522	522	522
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.274,77	-320.532	-359.878	-366.583	-372.580	-391.430

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

Erträge

Kto. 414000 Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Schulsozialarbeit

1.600 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto, 529100	Mittel für die Untersuchung/Gutachten für eine Amokkonzeption an allen Schulen	35.000 €
Kto. 543112	Aufwand für Archivierung der Schulamtsblätter	60 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen, anteiliger Aufwand der zentralen Verwaltung für dieses Produkt	1.048 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal

P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

P243 Sonstige schulische Aufgaben P2433 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	1.600	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	1.600	1.600	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	9	1.600	1.600	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	19.153,71	22.162	22.345	22.792	23.248	23.713
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.979,54	17.447	17.584	17.936	18.295	18.661
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.177,80	1.352	1.363	1.390	1.418	1.446
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.996,37	3.363	3.398	3.466	3.535	3.606
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	Ó	35.000	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,57	4.927	127	127	127	127
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,57	67	67	67	67	67
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	56,00	60	60	60	60	60
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	4.800	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	19.218,28	27.089	57.472	22.919	23.375	23.840
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.218,28	-27.089	-55.872	-21.319	-23.375	-23.840
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.218,28	-27.089	-55.872	-21.319	-23.375	-23.840
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)	-19.218,28	-27.639	-55.872	-21.319	-23.375	-23.840
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,97	1.038	1.048	1.070	1.070	1.070
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.156,97	1.038	1.048	1.070	1.070	1.070
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.375,25	-28.127	-56.920	-22.389	-24.445	-24.910

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Landeszuwendung Schulpauschale	171.322	181.300	291.600	307.800
Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schul- bereichen (Produkt 2111, 2121 und 2171) geplant.				

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe:

P243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

P2433 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.106,00	304.000	171.322	0	181.300	291.600	307.800
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	294.106,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 06 Verbdlk.Zuwend.Land- Schulpauschale	0,00	304.000	171.322	0	181.300	291.600	307.800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	294.106,00	304.000	171.322	0	181.300	291.600	307.800
Au	szahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	294.106,00	304.000	171.322	0	181.300	291.600	307.800

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

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 521500	dringend erforderliche Dacherneuerung der Künstlerscheune zum Erhalt der Bausubstanz	21.500€
Kto. 524101,	524102, 524103, 544120: erhöhter Bewirtschaftungsaufwand der Künstlerscheune, da diese seit 2015 als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt wird	6.845 €
Kto. 543100	Aufwendungen für die Durchführung von ca. 4 Ausstellungen in der "Kleinen Rathaus- galerie" im Verwaltungsnebengebäude	1.500 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Ziele

Kennzahlen1. Besucherzahlen / Jahr2. Aufwendungen pro Besucher

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Brückner

Zielgruppe

Bürger, Künstler

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.770,94	3.613	3.726	3.801	3.877	3.955
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.388,71	2.845	2.932	2.991	3.051	3.112
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	109,37	220	227	232	236	241
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	272,86	548	567	578	590	602
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,60	3.540	29.490	5.355	5.470	5.585
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	253,42	1.200	22.790	2.790	2.830	2.870
		5 241 01 Wasser/Abwasser	160,88	160	1.700	175	180	185
		5 241 02 Strom	316,71	420	1.500	460	480	490
		5 241 03 Heizung	843,59	1.760	3.500	1.930	1.980	2.040
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	533,00	540	540	540	540	540
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	533,00	540	540	540	540	540
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	C
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,56	1.646	1.654	1.659	1.664	1.669
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,31	9	9	9	9	S
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.051,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 20 Gebäudeversicherung	92,17	137	145	150	155	160
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	5.023,10	10.339	35.410	11.355	11.551	11.749
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.023,10	-10.089	-35.160	-11.105	-11.301	-11.499
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.023,10	-10.089	-35.160	-11.105	-11.301	-11.499
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)	-5.023,10	-10.089	-35.160	-11.105	-11.301	-11.499

Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

P25 Kultur und Wissenschaft

P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,80	388	895	413	417	427
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	145	146	149	149	149
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	87,00	103	600	110	110	115
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	30,45	20	21	22	22	23
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	111,92	120	128	132	136	140
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.273,90	-10.477	-36.055	-11.518	-11.718	-11.926

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

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Opernring

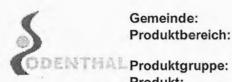
12.950 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den

Opernring

12.950 €



Gemeinde: Produktbereich:

Produkt:

1 Gem. Odenthal

P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Mu-

sikschulen

P261 Theater P2611 Theater

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Ziele

Steigerung der Teilnehmerzahlen.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.126,97	12.900	12.950	13.000	13.390	13.790
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	10.126,97	12.900	12.950	13.000	13.390	13.790
10.	=	Ordentliche Erträge	10.126,97	12.900	12.950	13.000	13.390	13.790
11.	-	Personalaufwendungen	1.353,52	1.799	1.853	1.890	1.928	1.966
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.040,20	1.416	1.458	1.487	1.517	1.547
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	104,51	110	113	115	118	120
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	208,81	273	282	288	293	299
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,00	12.905	12.955	13.005	13.395	13.795
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5	5	5	5	5
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.239,00	12.900	12.950	13.000	13.390	13.790
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	10.592,52	14.704	14.808	14.895	15.323	15.761
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-465,55	-1.804	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-465,55	-1.804	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	8	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-465,55	-1.804	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,70	72	73	75	75	75
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,70	72	73	75	75	75
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551,25	-1.876	-1.931	-1.970	-2.008	-2.046

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

Erträge

./.

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer

60 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Mu-

sikschulen

Produktgruppe:

P262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt: 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 Lagemann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.926,47	2.010	2.053	2.094	2.136	2.179
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.513,72	1.582	1.616	1.648	1.681	1.715
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	121,28	123	125	128	130	133
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	291,47	305	312	318	325	331
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43	65	65	65	65	65
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,43	5	5	5	5	5
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.929,90	2.075	2.118	2.159	2.201	2.244
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.929,90	-2.075	-2.118	-2.159	-2.201	-2.244
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.929,90	-2.075	-2.118	-2.159	-2.201	-2.244
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)	-1.929,90	-2.075	-2.118	-2.159	-2.201	-2.244
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,70	72	73	75	75	75
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,70	72	73	75	75	75
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.015,60	-2.147	-2.191	-2.234	-2.276	-2.319

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.205 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses des UTKV vom 27.03.2012	3.000 €



Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe:

i Gem. Odenthal

P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen

P263 Musikschulen
P2631 Musikschulen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Ziele

Kennzahlen1. Zuschuss je Musikschüler2. Aufwand je Musikschüler

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	12.203,25	13.305	12.205	12.205	12.205	12.205
		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	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	12.203,25	13.305	12.205	12.205	12.205	12.205
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.203,25	-13.305	-12.205	-12.205	-12.205	-12.205
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.203,25	-13.305	-12.205	-12.205	-12.205	-12.205
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	П	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.203,25	-13.305	-12.205	-12.205	-12.205	-12.205
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.203,25	-13.305	-12.205	-12.205	-12.205	-12.205

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Finanzierung von 2 Deutschkursen für Flüchtlinge im Rahmen der VHS	15.000 €
Kto. 531300	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentlrechtlichen Vereinbarung Ein Bericht über die Aktivitäten in Odenthal wurde zuletzt im SchuSpoSo am 26.08.2015 gegeben (siehe Protokoll, Anlage 7)	16.650 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.

Produktgruppe: Produkt:

P271 Volkshochschulen P2711 Volkshochschulen



Beschreibung

Mindestweiterbildungsangebot für die Bevölkerung nach \S 11 des 1. Weiterbildungsgesetzes NW

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Ziele

KennzahlenZuschussbedarf pro Einwohner

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bevölkerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.926,47	2.010	2.053	2.094	2.136	2.179
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.513,72	1.582	1.616	1.648	1.681	1.715
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	121,28	123	125	128	130	133
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	291,47	305	312	318	325	331
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	16.646,40	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.646,40	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43	5	5	5	5	5
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,43	5	5	5	5	5
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	18.576,30	18.665	33.708	18.749	18.791	18.834
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.576,30	-18.665	-33.708	-18.749	-18.791	-18.834
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.576,30	-18.665	-33.708	-18.749	-18.791	-18.834
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.576,30	-18.665	-33.708	-18.749	-18.791	-18.834
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,70	72	73	75	75	75
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,70	72	73	75	75	75
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.662,00	-18.737	-33.781	-18.824	-18.866	-18.909

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

<u>Aufwendungen</u>

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	451,21	600	618	631	644	656
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	346,76	472	486	496	506	516
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	34,83	37	38	39	40	40
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	69,62	91	94	96	98	100
15.	-	Transferaufwendungen	4.807,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
		5 314 00 Zuweis.lfd.Gesetzliche Sozialversicherung	2.506,00	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	5.258,21	5.603	5.621	5.634	5.647	5.659
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.258,21	-5.603	-5.621	-5.634	-5.647	-5.659
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.258,21	-5.603	-5.621	-5.634	-5.647	-5.659
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	ш	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.258,21	-5.603	-5.621	-5.634	-5.647	-5.659
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,43	24	24	25	25	25
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	24	24	25	25	25
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.279,64	-5.627	-5.645	-5.659	-5.672	-5.684

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

Erträge

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

100€

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 531800	Zuschüsse für 12 Vereine (Beschluss UTKV 10.05.201	1):					
1. Festkomited 2. KG Övverold 3. Interessend 4. Festkomited 5. Chris-Di-Ro 6. Theater- un 7. Interessend 8. St. Sebasti 9. Verkehrs- un 10. IG Fussbal 11. Zugvogel un 12. Theaterver	200 € 60 € 200 € 200 € 200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €						
Zuschüsse Vol	1.660 € <u>767 €</u> 2.427 €						
Kto. 542100	Aufwandserstattungen für 2 ehrenamtl. tätige Person	= rd. 2.500 €					
	(Kultur- u. Bodendenkmalpflege) Unkostenpauschale für die "Fleißigen Ameisen" zur	1.230 €					
	Schulung der Mitglieder an technischem Gerät	1.000 € 2.230 €					
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge für Altenberger-Dom-Verein Aktionskreis Altenberg e. V. Schutzgemeinschaft Dt. Wald	30 € 52 € <u>8 €</u> 90 €					

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich: Produktgruppe:

P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt:

P2811 Heimat- und sonstige Kunstpflege



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Brückner

Zielgruppe

Bürger, Vereine

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	84,00	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	84,00	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	84,00	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	1.154,85	1.330	1.370	1.398	1.425	1.454
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	900,64	1.047	1.078	1.100	1.122	1.144
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	79,50	81	84	86	87	89
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	174,71	202	208	212	216	221
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	1,31	1.323	2.323	2.323	2.323	2.323
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,31	3	3	3	3	3
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.230	2.230	2.230	2.230	2.230
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.156,16	5.153	6.193	6.221	6.248	6.277
18.	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.072,16	-5.053	-6.093	-6.121	-6.148	-6.177
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	II	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.072,16	-5.053	-6.093	-6.121	-6.148	-6.177
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)	-1.072,16	-5.053	-6.093	-6.121	-6.148	-6.177
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	48	49	50	50	50
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	` 64,28	48	49	50	50	50
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136,44	-5.101	-6.142	-6.171	-6.198	-6.227

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

Erträge

Kto. 405200

Erstattung von Personalkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (der Leiter der Außenstelle Odenthal ist sei 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 €

<u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 11-16:

Voraussichtliche Personal- und Sachkosten für

die SGB-II-Sachbearbeitung

Gemeinde:

. .

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

P312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetz

Produkt:

P3121 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetz



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung

Produktverantwortung

Frau Wissenberg

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	20.676,16	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
		4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.676,16	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
10.	=	Ordentliche Erträge	20.676,16	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
11.	-	Personalaufwendungen	21.872,31	21.518	22.169	22.612	23.065	23.526
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.106,34	16.940	17.446	17.795	18.151	18.514
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.336,77	1.313	1.352	1.379	1.407	1.435
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	3.429,20	3.265	3.371	3.438	3.507	3.577
12.	-	Versorgungsaufwendungen	22.147,19	0	0	0	0	0
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.147,19	0	О	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,48	69	69	69	69	69
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,48	69	69	69	69	69
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	44.057,98	21.587	22.238	22.681	23.134	23.595
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.381,82	17.463	16.812	16.369	15.916	15.455
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.381,82	17.463	16.812	16.369	15.916	15.455
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)	-23.381,82	17.463	16.812	16.369	15.916	15.455
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,88	1.062	1.072	1.094	1.094	1.094
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	6.641,88	1.062	1.072	1.094	1.094	1.094
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.023,70	16.401	15.740	15.275	14.822	14.361

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

Die Flüchtlingssituation stellt alle Kommunen bekanntermaßen vor sehr große Herausforderungen. Die weitere Entwicklung in den Krisengebieten. Kooperation/Abstimmung von EU-Ländern im Hinblick auf die gemeinsame Bewältigung der Flüchtlingszahlen und auch Maßnahmen innerhalb der BRD befinden sich zur Zeit noch in einem stetigen Veränderungsprozess und machen eine solide Haushaltsplanung derzeit nahezu unmöglich. Die Verwaltung geht für das Jahr 2016 derzeit von durchschnittlich 400 Flüchtlingen aus, die im Gemeindegebiet tatsächlich unterzubringen sein werden. Diese Zahl ist für das Jahr 2017 auf 480 Flüchtlinge erhöht und diese Anzahl dann für den Finanzplanungszeitraum 2018-2019 zunächst fortgeschrieben. Diese momentane Einschätzung wird im Laufe des Jahres 2016 für den Haushalt 2017 anzupassen sein, sobald weitere Erkenntnisse über mögliche neue Flüchtlingszahlen vorliegen.

Die Gemeinde Odenthal geht davon aus, dass die Anzahl der Flüchtlinge, für die eine Erstattungsleistung zugrunde gelegt werden wird, vom Land NRW aufgrund einer Revisionsklausel im Asylbewerberleistungsgesetz noch während des Jahres 2016 erhöht wird. Der Kalkulation liegt nunmehr eine Anzahl von vermutlich unterzubringenden Flüchtlingen in der Gemeinde Odenthal i.H.v. 400 Personen in 2016 zu Grunde anstelle der bisher im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 angenommenen 450 Personen. Bei einem Erstattungsbetrag von 10.000 €/Flüchtling ergibt sich bei geschätzt 370 anrechenbaren Personen eine Erstattungsleistung i.H.v. 3.700.000 € und liegt damit um 350.000 € unter der bisherigen Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf. Im Gegenzug reduziert sich dementsprechend der im Produkt 3131 unter Konto 533100 dargestellte Aufwand für die laufenden Leistungen an Asylbewerber/Flüchtlinge um rd. 265.000 € in 2016 (-50 Pers. x 442 € x 12 Mon.).

Erträge

Kto. 414100

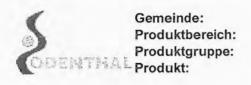
Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlungen von Bund und Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes

3.700.000 €

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 €



1 Gem. 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.225,00	236.272	3.700.000	4:600.000	4.600.000	4.600.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	98.225,00	236.272	3.700.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
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	98.225,00	236.302	3.700.030	4.600.030	4.600.030	4.600.030
11.	-	Personalaufwendungen	36.049,83	37.130	44.448	45.337	46.245	47.170
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.216,98	29.231	34.978	35.678	36.392	37.120
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.232,28	2.265	2.711	2.765	2.821	2.877
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	5.600,57	5.634	6.759	6.894	7.032	7.173
15.	-	Transferaufwendungen	236.073,53	280.000	2.335.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
		5 331 00 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	236.073,53	0	0	0	0	(
		5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	280.000	2.335.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,77	103	103	103	103	103
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	283,77	103	103	103	103	103
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	90,00	0	0	0	0	(
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	272.497,13	317.233	2.379.551	2.580.440	2.581.348	2.582.273
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.272,13	-80.931	1.320.479	2.019.590	2.018.682	2.017.757
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	. (
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.272,13	-80.931	1.320.479	2.019.590	2.018.682	2.017.757
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-174.272,13	-80.931	1.320.479	2.019.590	2.018.682	2.017.757
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,31	1.593	1.608	1.642	1.642	1.642
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.778,31	1.593	1.608	1.642	1.642	1.642
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.050,44	-82.524	1.318.871	2.017.948	2.017.040	2.016.11

Aufwendungen

Kto. 533100

Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für die Grundleistungen sowie für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeits-Gelegenheiten und die sonstigen Leistungen (Pass-Beschaffung, Fahrkarten, Schulbücher u. ä.)

Der Ansatzberechnung liegen nunmehr geschätzte 400 Personen/Monat zu Grunde (vorher: 450) 400 x 442 €x 12 Monate = rd. 2,12 Mio € zuzüglich vorzuhaltenden Krankheitskosten von 200.000 € (bis max. 70.000 €/Krankheitsfall zahlt die Gemeinde, erst darüber hinaus werden die Kosten erstattet; aus bisherigen Erfahrungen sind ca. 200.000 € hierfür eher vorsichtig geschätzt)

aufgerundet: 2.335.000 €

Hinweis:

mit der Landeserstattung (Kto. 414100) werden sämtliche Aufwendungen abgegolten, die für die Unterbringung, Betreuung und die Leistungsgewährung je Asylbewerber und Flüchtling in den Kommunen entstehen, d. h. auch die Kosten für den die Anmietuna von Wohnunterkünften, Hausrat, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte und das von der Gemeinde bereitzustellende Betreuungspersonal einschließlich der vorgeschriebenen Wachdienste etc. (siehe hierzu die Veranschlagungen im Produkt 3154)

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

Erträge

Kto. 416100 Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen 4.990 €
 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

12.000 €

Haushalt zu veranschlagen.

Aufwendungen

3 gemeindeeig	gene Seniorenwohnungen im Pflegewohnstift St. Pan	kratius:
Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen	2.300 €
Kto. 524100	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.710 €
Kto. 528100	 Sachkosten Internetcafe für Senioren Sachkosten für Seniorenberaterin Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmitta 	500 € 1.250 € g <u>2.000 €</u> 3.750 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.990 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3151 Unterstützung von Senioren

Produkt:

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.984,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.316,10	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		4 411 00 Mieten und Pachten	24.832,20	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	1.483,90	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.020,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	30.020,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	=	Ordentliche Erträge	61.320,10	39.290	39.290	39.290	39.290	39.290
11.	-	Personalaufwendungen	7.247,19	20.366	20.023	20.424	20.831	21.248
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	408,60	13.486	433	442	451	460
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.382,66	5.416	15.416	15.724	16.038	16.359
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	433,11	420	1.195	1.219	1.243	1.268
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.022,82	1.044	2.979	3.039	3.099	3.161
12.	-	Versorgungsaufwendungen	335,16	5.394	173	176	180	184
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	335,16	5.394	173	176	180	184
13.	2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732,03	16.350	16.760	17.180	17.585	18.000
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	444,41	2.200	2.300	2.400	2.470	2.540
		5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.A nl.	9.428,19	10.400	10.710	11.030	11.365	11.710
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.629,43	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	230,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,30	75	75	75	75	75
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,30	75	75	75	75	75
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	25.309,68	47.175	42.021	42.845	43.661	44.497
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.010,42	-7.885	-2.731	-3.555	-4.371	-5.207
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C



Gemeinde: Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3151 Unterstützung von Senioren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.010,42	-7.885	-2.731	-3.555	-4.371	-5.207
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)	36.010,42	-7.885	-2.731	-3.555	-4.371	-5.207
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,00	2.088	2.129	2.184	2.214	2.224
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	278,53	1.158	1.169	1.194	1.194	1.194
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	634,47	640	660	680	700	700
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	290	300	310	320	330
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.097,42	-9.973	-4.860	-5.739	-6.585	-7.431

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

<u>Erträge</u>

Kto. 432100 Benutzungsentgelte Obdachlose

2.500 €

<u>Aufwendungen</u>

Die Obdachlosenunterkunft "Im Schwarzbroich" ist Ende 2014 durch ein Feuer zerstört worden.

3 Obdachlose werden zur Zeit in verschiedenen Häusern untergebracht, in denen auch Flüchtlinge untergebracht sind (Am Steinhauserbusch 8, Scherfbachtalstr. 18b, und Altenberger-Dom-Str. 33).

Gemeinde: Produktbereich: 1 Gem. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: Produkt:

P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

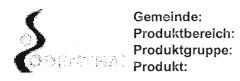
Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.559,47	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.559,47	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.204,25	62.000	0	0	0	0
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.079,77	0	0	0	.0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.124,48	62.000	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	12.763,72	71.050	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	12.171,98	10.981	7.300	7.446	7.595	7.747
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	408,60	425	433	442	451	460
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.224,27	8.310	5.404	5.512	5.622	5.734
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	740,89	644	419	427	436	445
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.798,22	1.602	1.044	1.065	1.086	1.108
12.	-	Versorgungsaufwendungen	171,15	170	173	176	180	184
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,15	170	173	176	180	184
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943,48	11.000	0	0	0	0
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.535,71	2.000	0	0	0	0
		5 241 01 Wasser/Abwasser	3.473,01	0	0	0	0	0
		5 241 02 Strom	9.934,76	9.000	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.537,00	2.350	0	0	0	0
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.537,00	2.350	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,61	41.730	30	30	30	30
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	245,41	30	30	30	30	30
		5 441 20 Gebäudeversicherung	817,66	1.700	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	78,54	40.000	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	96.965,22	66.231	7.503	7.652	7.805	7.961
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.201,50	4.819	-5.003	-5.152	-5.305	-5.461
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:

1 Gem. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.201,50	4.819	-5.003	-5.152	-5.305	-5.461
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)	-84.201,50	4.819	-5.003	-5.152	-5.305	-5.461
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502,83	3.799	463	473	473	473
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	557,06	459	463	473	473	473
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.585,00	3.010	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	23,70	150	0	0	0	0
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	43,50	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	170,73	180	0	О	0	0
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	122,84	0	0	0	0	.0
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.704,33	1.020	-5.466	-5.625	-5.778	-5.934

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

<u>Erträge</u>

Kto. 414100	Landeszuweisung für Aussiedler (zum 01.12.2010 wurde die letzte zugewiesene Spätaussiedlerin wohnungsmäßig versorgt, daher jetzt nur noch Vorhalteposition)	10 €
Kto. 432100	Benutzungsgebühren	700 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521500	Laufende Unterhaltung	2.880 €
Bewirtschaftun	gsaufwand der Aussiedlerwohnheime	
Kto. 524102	Strom	9.875 €
Kto. 524103	Heizung	5.150 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	3.030 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	320 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	4.853 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen

P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedier



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aussiedler

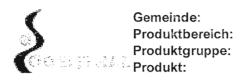
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,00	880	10	10	10	10
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10	10	10	10	10
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	866,00	870	0	0	0	(
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382,82	700	700	700	700	700
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.382,82	700	700	700	700	700
10.	=	Ordentliche Erträge	5.248,82	1.580	710	710	710	710
11.	-	Personalaufwendungen	6.309,30	6.087	9.035	9.216	9.400	9.588
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	408,60	425	433	442	451	460
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.641,52	4.458	6.769	6.904	7.042	7.183
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	381,70	345	525	536	546	557
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	877,48	859	1.308	1.334	1.361	1.388
12.	-	Versorgungsaufwendungen	171,15	170	173	176	180	184
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,15	170	173	176	180	184
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.630,85	20.340	20.935	21.280	21.810	22.380
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	537,28	2.800	2.880	2.880	2.880	2.880
		5 241 01 Wasser/Abwasser	2.667,79	2.940	3.030	3.120	3.210	3.310
		5 241 02 Strom	9.521,23	9.600	9.875	9.975	10.260	10.570
		5 241 03 Heizung	4.611,21	5.000	5.150	5.305	5.460	5.620
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	115,00	0	0	0	0	(
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.178,34	0	0	0	0	(
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.162,00	2.420	0	0	0	(
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	912,00	920	0	0	0	(
		5 711 01 Abschreibung GWG	250,00	1.500	0	0	0	(
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,24	2.301	336	356	366	376
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,51	16	16	16	16	16
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.976,43	1.980	0	0	0	(
		5 441 20 Gebäudeversicherung	219,30	305	320	340	350	360
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	28.483,54	31.318	30.479	31.028	31.756	32.52
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.234,72	-29.738	-29.769	-30.318	-31.046	-31.81

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Ersatz für Einrichtungsgegenstände bis je 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500



1 Gem. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.234,72	-29.738	-29.769	-30.318	-31.046	-31.818
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)	-23.234,72	-29.738	-29.769	-30.318	-31.046	-31.818
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,43	4.118	4.853	4.888	4.918	4.948
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.718,75	3.037	3.719	3.719	3.719	3.719
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	235,68	241	244	249	249	249
		9 705 00 IBL-Aufwand Müligebühren	0,00	520	550	570	590	610
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	0,00	10	10	10	10	10
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	190	200	210	220	230
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	120	130	130	130	130
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.189,15	-33.856	-34.622	-35.206	-35.964	-36.766

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	250,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	250,00	1.500	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	250,00	1.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,00	-1.500	0	0	0	0	0

Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt: 1 Gern. Odenthal P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen

P3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	4.560	4.560
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-4.560	-4.560

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

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

Hier in diesem Produkt 3154 –Soziale Einrichtungen für Asylbewerber werden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der <u>Unterbringung</u> von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen.

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

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	5.040 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime (bei ca. 450 Flüchtlingen)	362.130 €

<u>Aufwendungen</u>

Nr. 11+12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd. 194.000 €
Kto. 521500	Sammelposition für die Unterhaltung aller	
	Übergangsheime und Notunterkünfte	96.100 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime	3.000€
Kto. 524100	Betriebskostenbeteiligung für angemieteten	
	Wohnraum Dritter u. zusätzliche	
	Bewirtschaftungsaufwendungen f. Container us	w. 56.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	74.720 €
Kto. 524103	Heizkosten	21.690 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	41.850 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW	2.000 €
Kto. 525102	Reparaturen/Unterhaltung der PKW	3.000 €



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

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,00	5.040	8.420	8.420	8.420	6.690
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.085,00	5.040	8.420	8.420	8.420	6,690
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.529,51	32.400	362.130	329.370	329.370	289.590
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.529,51	32.400	362.130	329.370	329.370	289.590
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.854,63	0	0	0	0	C
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.795,20	0	0	0	0	C
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	23.059,43	0	0	0	0	C
10.	=	Ordentliche Erträge	61.469,14	37.440	370.550	337.790	337.790	296.280
11.	-	Personalaufwendungen	15.375,70	16.230	193.939	197.819	201.774	205.808
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	407,68	425	433	442	451	460
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.725,42	12.443	152.277	155.323	158.429	161.598
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	935,67	964	11.801	12.037	12.277	12.523
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.306,93	2.398	29.428	30.017	30.617	31.227
12.	-	Versorgungsaufwendungen	171,15	170	173	176	180	184
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,15	170	173	176	180	184
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.608,59	108.140	1.281.360	1.289.130	1.242.985	1.251.465
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	239.142,97	18.850	96.100	95.200	100.300	105.430
		5 241 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft.Grundstücke,baul.A nl.	0,00	0	56.000	86.000	116.000	146.000
		5 241 01 Wasser/Abwasser	4.283,66	27.390	41.850	35.015	35.715	36.43
		5 241 02 Strom	19.940,59	47.550	74.720	61.575	62.960	64.40
		5 241 03 Heizung	6.286,12	11.350	21.690	22.340	23,010	23.70
119		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.60
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	3.000	3.300	3.600	3.900
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	303,00	0	0	0	0	
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.911,87	3.000	42.850	15.450	5.900	3,100
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	518.150	537.050	457.100	424.900
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.740,38	0	425.000	431.000	436.000	441.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.837,86	27.340	263.830	263.820	263.820	262.090

Sämtliche neue Wohncontainer und Blockhütten in 2016 müssen mit Ausstattungsgegenständen des täglichen Bedarfs ausgestattet werden:

Kto. 528100	Sachausstattungen für Flüchtlinge über 410 € netto/Gegenstand	42.850 €
und Kto. 528101	wie oben, aber bis 410 € netto/Gegenstand	518.150 €
Kto. 529100	Kosten für 24 Std. Wachdienst für Unterkünfte über 50 Personen mobile Revierbestreifung in den Nachtstunden	216.000 € 209.000 € 425.000 €
Kto. 542200	Mietkosten für Wohn-/Sanitärcontainer an versch. Standorten Pachtzinsen für versch. kl. Grundstücksflächen Mietkosten für angemietete Wohnungen Anmietung neuer Container (je nach Zuweisungssituation und Standortentscheidung in 2016)	319.140 € 7.860 € 120.000 € 310.000 € 757.000 €
Kto. 544101 Kto. 544102 Kto. 544120	KFZ-Steuern für die Hausmeister-Dienstfahrzeuge KFZ-Versicherungskosten für die Dienstfahrzeuge Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	1.000 € 1.400 € 11.660 €
Kto. 571100 Kto. 571102	Abschreibungen auf die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Unterkünfte vors. jährl. Abschreibungsaufwand für neue Unterkünfte ab 2016	13.830 € 250.000 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	22.049 €

Hinweis:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine belastbaren Erfahrungswerte zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Containern, Blockhütten und der 2-fach-Sporthalle im ganzjährigen 24-Stundenbetrieb gibt. Es könnte ggfls. auch zu erheblichen Abweichungen bei Haushaltsansätzen kommen. Auch ist nicht absehbar, wie viele Unterkünfte im Jahr 2016 evt. tatsächlich noch in Betrieb genommen werden müssen.

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



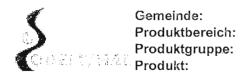
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.916,00	6.840	13.830	13.820	13.820	12.090
		5 711 01 Abschreibung GWG	50.921,86	20.500	0	0	0	0
		5 711 02 Abschreibg.f.neue Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.597,76	242.662	771.105	777.320	777.535	777.755
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	398,04	45	45	45	45	45
		5 422 00 Mieten und Pachten	57.637,66	238.100	757.000	763.000	763.000	763.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 441 20 Gebäudeversicherung	2.802,39	4.517	11.660	11.875	12.090	12.310
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	1.876,90	0	. 0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	41.882,77	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	491.591,06	394.542	2.510.407	2.528.265	2.486.294	2.497.302
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.121,92	-357.102	-2.139.857	-2.190.475	-2.148.504	-2.201.022
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.121,92	-357.102	-2.139.857	-2.190.475	-2.148.504	-2.201.022
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)	-430.121,92	-357.102	-2.139.857	-2.190.475	-2.148.504	-2.201.022
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.656,81	15.036	22.049	22.253	22.433	22.613
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.406,25	11.726	15.407	15.407	15.407	15.407
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	749,89	700	707	721	721	721
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.475,67	2.610	5.030	5.175	5.325	5.480
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	85	95	95	100
		9 705 02 IBL- Aufwand Müllgeb. Behälterservice	. 25,00	0	0	0	0	C
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	0	380	400	415	420
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	0	440	455	470	485
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.778,73	-372.138	-2.161.906	-2.212.728	-2.170.937	-2.223.635

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Ersatz für Einrichtungsgegenstände bis je 410 € für Leichtbauhäuser Höffe, Container Höffe, Am Schulberg 13, Am Steinhauser Busch, 2-fach Sporthalle, Alte Kaplanei, Container Schwarzbroich und Künstler- scheune	96.750	52.750	33.900	15.900
Neubeschaffung von Möbeln und Elektro- geräten durch gestiegene Zahl von Flücht- lingen, u. a. für Umkleide Dhünntalstadion, neues Übergangsheim Im Schwarzbroich, Blockhäuser Pfarrhaus, neue Wohnungen, Container Osenau, Container Dhünntal- stadion	421.400	84.300	23.200	9.000
Kauf von Wohncontainern u. a. Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016	1.400.000	800.000	800.000	0



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	C	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.400.000	0	800.000	800.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.400.000	0	800.000	800.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.227,86	20.500	518.150	0	537.050	457.100	424.900
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.996,00	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	51.231,86	20.500	518.150	0	537.050	457.100	424.900
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.227,86	1.070.500	1.918.150	0	1.337.050	1.257.100	424.900
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.227,86	-1.070.500	-1.918.150	0	-1.337.050	-1.257.100	-424.900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl, Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.500	0	0	0	0	0	48.295	48.295
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.500	0	0	0	0	0	-48.295	-48.295

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme: 31540100002 - Kauf von Wohncontainern u. a. Immobilien (Asyl									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	. 0	800.000	800.000	0	0	3.600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	800.000	800.000	0	0	3.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.400.000	0	800.000	800.000	0	0	3.600.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich: Produktgruppe:

P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.400.000	0	-800.000	-800.000	0	0	-3.600.000
Maßnahme:31540106002-Neubau Asylantenunterkunft Im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000

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

Erträge

Kto. 421100

- -Erstattungen von gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt
- -von darlehensweise gewährten Hilfen (Mietkautionen,

Stromkosten)

-von zu Unrecht gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt

2.000 €

Aufwendungen

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

2.388 €



Produkt:

1 Gem. 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 Schmidt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	14.844,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.844,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	=	Ordentliche Erträge	14.844,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	-	Personalaufwendungen	48.416,50	41.347	29.051	29.631	30.224	30.828
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.726,35	15.885	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.832,03	20.045	22.861	23.318	23.784	24.260
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	1.978,61	1.553	1.772	1.807	1.844	1.880
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	4.879,51	3.864	4.418	4.506	4.596	. 4.688
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.281,99	18.129	11.775	12.011	12.251	12.496
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.281,99	18.129	11.775	12.011	12.251	12.496
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,89	154	154	154	154	154
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	191,62	154	154	154	154	154
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	8.667,27	0	0	0	0	C
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	64.557,38	59.630	40.980	41.796	42.629	43.478
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.712,76	-57.630	-38.980	-39.796	-40.629	-41.478
21.	II	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.712,76	-57.630	-38.980	-39.796	-40.629	-41.478
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.712,76	-57.630	-38.980	-39.796	-40.629	-41.478
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785,31	2.365	2.388	2.438	2.438	2.438
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.785,31	2.365	2.388	2.438	2.438	2.438
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.498,07	-59.995	-41.368	-42.234	-43.067	-43.916

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

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

Erträge

Kto. 429100 Erstattungen der Landesmittel durch das Kreis-

jugendamt.

7,500 €

7.500 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 523200 Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt

Wermelskirchen ab 01.01.2016 zur Sicherung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen im

Rahmen § 94 SGB XII

(vorbehaltl. entsprechendem Ratsbeschluss am

15.12.2015)

Kto. 533900 Anteil der Gemeinde Odenthal an den Aufwen-

dungen für Unterhaltsvorschussleistungen. 33.100 €

Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. 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

Unterhaltsberechtigte Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	7.771,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	7.771,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	=	Ordentliche Erträge	7.771,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	-	Transferaufwendungen	31.149,18	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	31.149,18	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17.	11	Ordentliche Aufwendungen	31.149,18	33.100	40.600	40.600	40.600	40.600
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.377,57	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.377,57	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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)	-23.377,57	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.377,57	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 523200	Erstattung von Sach-, Personal- und Gemeinkosten an di	o Stadt
Kto. 323200	Burscheid im Rahmen einer öffentlich-rechtl. Vereinbarur Übertragung von Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz [durch eine Änderung des Wohngeldgesetzes mit daraus resultierenden Anstieg an Fallzahlen erhöht sich	
	die Kostenbeteiligung]	42.000€
Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - DRK Ortsverband Odenthal	260 €
	- Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	- Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband	200 0
	Odenthal	110 €
	- Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)	<u>60 €</u> 690 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde	
	Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 €	260€
	- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u.	
	Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €)	325 €
	- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 €	323 C
	für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal	390 €
		975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:	
	Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs	1 200 6
	Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)	1.200 €
	Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)	800 €
	3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Senioren-	000 C
	kreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im	
	Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel)	
	1.200 €	
	 Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp) 	400 €
	5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/	400 C
	Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp)	800 €
	6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)	450 €
	7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	450 €
	8. Arbeiterwohlfahrt, drei Gruppen	<u>1.200 €</u>
		6.500 €
	Zuschuss für den Verein "Help" (Beschluss SchuSpoSo	
	am 02.03.2016)	1.500 €
	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	<u>1.800 €</u>
		3.300 €
	Kto. 531800 insgesamt:	10.775€
	-	

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

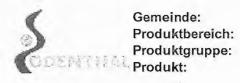
Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	1.500,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,00	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.723,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,50	0	0	0	0	0
		4 561 00 Bußgeld	445,50	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	5.668,50	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	78.232,75	64.358	67.461	68.810	70.186	71.591
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.053,65	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	49.371,89	50.665	53.088	54.150	55.233	56.338
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.478,64	3.927	4.114	4.196	4.280	4.366
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	10.328,57	9.766	10.259	10.464	10.673	10.887
12.	-	Versorgungsaufwendungen	369,68	11.775	11.775	12.011	12.251	12.496
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	369,68	11.775	11.775	12.011	12.251	12.496
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.941,50	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	29.531,05	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.410,45	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	11.368,00	14.035	12.465	12.465	12.465	12.465
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	690	690	690	690	690
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.368,00	12.345	10.775	10.775	10.775	10.775
		5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,54	781	1.281	1.281	1.281	1.281
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.760,54	281	281	281	281	281
		5 411 02 Aufw. für Reisekosten, manelle Buchung	311,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	122.983,47	118.949	134.982	136.567	138.183	139.833
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.314,97	-118.949	-134.982	-136.567	-138.183	-139.833
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.314,97	-118.949	-134.982	-136.567	-138.183	-139.833

Kto. 533900 Kto. 543100	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen Budget für Beirat für die Belange von Menschen mit Bel	1.000 € ninderung
	(der Beirat hat um eine Erhöhung gebeten)	1.000 €
lfd. Nr. 28:	 Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der "sozialen Variante" für Kinder unter drei Jahren und pflege- 	
	bedürftige Personen	15.200 €
	-weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung	4.361 €



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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-117.314,97	-118.949	-134.982	-136.567	-138.183	-139.833
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.134,84	19.519	19.561	19.653	19.653	19.653
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.934,84	4.319	4.361	4.453	4.453	4.453
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.449,81	-138.468	-154.543	-156.220	-157.836	-159.486

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

<u>Aufwendungen</u>

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

	für die Offene Jugendarbeit:		
Kto. 531200	an den Träger und an dem Verein zur Förderung der Jugendarbeit	Offenen	2.500 €
Kto. 531800	Verein zur Förderung der Offenen Jug- des Weiteren:	endarbeit	500 €
	Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen lager und Fahrten ab 2 Tagen Dauer, auf Grundlage der gültigen Richtlinien sowie		(rd. 4.500 €)
	pauschale Zuwendungen an folgende Juge Katholische Kirchengemeinde Odenthal für Jugendgruppen Odenthal, Voiswinkel,	endgruppen:	
	Klasmühle je 130,00 € =	390 €	
	Katholische Kirchengemeinde Altenberg für Jugendgruppen Altenberg, Blecher, Neschen je 130,00 € =	390 €	
	Evangelische Jugendgruppe Altenberg	260 €	
	Evangelische Jugendgruppe Voiswinkel	130 €	
	Katholische Jugendgruppe Herrenstrunden-Eikamp	130 €	
	Jugendrotkreuz	<u>130</u> € 1.430€	rd. 1.500 €
			id. 1.500 C
	Mittel für Projekte des Jugendparlame (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	nts	10 €
	Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Ca	rd	<u>750 €</u>
			760 €

Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	11.296,94	18.008	18.259	18.624	18.996	19.376
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.354	0	0	0	C
		5 012 00 Dienstaufwend,tariflich Beschäftigte	8.866,78	9.175	14.368	14.655	14.948	15.247
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	706,38	711	1.114	1.136	1.159	1,182
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.723,78	1.768	2.777	2.833	2.889	2.947
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.121,32	2.542	0	0	0	C
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.121,32	2.542	0	0	0	C
15.	-	Transferaufwendungen	9.656,00	10.750	9.760	9.760	9.760	9.760
		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	7.156,00	8.250	7.260	7.260	7.260	7.260
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,83	58	58	58	58	58
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,83	58	58	58	58	58
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	27.086,09	31.358	28.077	28.442	28.814	29.194
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.086,09	-31.358	-28.077	-28.442	-28.814	-29.194
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.086,09	-31.358	-28.077	-28.442	-28.814	-29.194
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.086,09	-31.358	-28.077	-28.442	-28.814	-29.194
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,21	893	902	920	920	920
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	514,21	893	902	920	920	920
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.600,30	-32.251	-28.979	-29.362	-29.734	-30.114

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

<u>Erträge</u>

Kto. 416100 Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes 16.650 €
 Kto. 441100 Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen 27.000 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen	3.400 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Grupp in Hüttchen	oe 5.150 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	731 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.530 €



1 Gem. 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 Wirnharter

Zielgruppe

Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2,	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.644,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.027,61	30.555	27.000	28.000	29.000	30.000
		4 411 00 Mieten und Pachten	26.233,36	30.555	27.000	28.000	29.000	30.000
		4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	794,25	0	0	0	0	(
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,35	0	0	0	0	(
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	320,35	0	0	0	0	(
10.	=	Ordentliche Erträge	43.991,96	47.205	43.650	44.650	45.650	46.650
11.	-	Personalaufwendungen	3.617,89	4.343	3.551	3.621	3.695	3.768
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.776,34	3.419	2.795	2.851	2.908	2.966
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tariff. Be	329,18	265	216	220	225	229
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	512,37	659	540	550	562	573
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,06	3.400	3.400	3.500	3.605	3.710
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.700,06	3.400	3.400	3.500	3.605	3.710
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.528,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.528,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
15.	-	Transferaufwendungen	4.375,39	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150
Ш		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.375,39	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,34	721	742	742	742	742
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,46	11	11	11	11	11
		5 441 20 Gebäudeversicherung	594,88	710	731	731	731	731
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	29.842,68	30.494	30.373	30.543	30.722	30.900
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.149,28	16.711	13.277	14.107	14.928	15.750
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.149,28	16.711	13.277	14.107	14.928	15.750
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	14.149,28	16.711	13.277	14.107	14.928	15.750
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,410,58	1.130	1.164	1.165	1.165	1.165
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	48	49	50	50	50

Gemeinde:

Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal

P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

P365 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: P3652 Tageseinrichtungen für Kinder



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.094,00	929	957	957	957	957
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	252,30	153	158	158	158	158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.738,70	15.581	12.113	12.942	13.763	14.585

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

Erträge

Kto. 457100 Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der

BMX- u. Skateranlage Eikamp zur Verringerung der

Abschreibungsbeträge (15 Jahre)

4.530 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparatur- u. Unterhaltungsaufwendungen für die	
(vorher: 531800)	Skateranlagen in Odenthal (2.000 €) und Eikamp (1.000 €)	3.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendher- bergswerk	310 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge für die Skateranlage Eikamp und die Zaumanlage in Odenthal Die Skateranlage Odenthal wird nach Bewertung in 2016 nachträglich in die Anlagenbuchhaltung Überführt	6.420 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verwaltung	1.036 €



1 Gem. 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80	80	80	80	80
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	80,00	80	80	80	80	80
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,70	0	4.530	4.530	4.530	4.530
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.553,70	0	4.530	4.530	4.530	4.530
10.	=	Ordentliche Erträge	1.633,70	80	4.610	4.610	4.610	4.610
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,19	0	3.000	3.090	3.190	3.290
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	0,00	0	3.000	3.090	3.190	3.290
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67,19	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.794,89	1.660	4.920	4.920	4.920	4.920
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.794,89	1.660	4.920	4.920	4.920	4.920
15.	-	Transferaufwendungen	3.000,00	1.340	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	1.340	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,70	310	310	310	310	310
		5 422 01 Miete Geräte	35,70	0	0	0	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	307,00	310	310	310	310	310
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	5.204,78	3.310	8.230	8.320	8.420	8.520
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.571,08	-3.230	-3.620	-3.710	-3.810	-3.910
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.571,08	-3.230	-3.620	-3.710	-3.810	-3.910
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.571,08	-3.230	-3.620	-3.710	-3.810	-3.910
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,30	543	1.036	1.038	1.038	1.038
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	913,75	422	914	914	914	914
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	128,55	121	122	124	124	124
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.613,38	-3.773	-4.656	-4.748	-4.848	-4.948

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe
Produktgruppe:	365	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	3653	Einrichtungen der Jugend- arbeit

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Gem. Beschluss des Ausschusses für	0	15.000	15.000	15.000
Schule u. Soziales vom 21.09.11 werden				
Mittel für Unterstände oder Hütten zur Ver-	1			
besserung des Freizeitangebots für Jugend-				
liche eingeplant. Gem. Beschluss				
SchuSpoSo am 02.03.2016 wird der Ansatz				
für 2016 i.H.v. 15.000 € im Produkt 5511 für				
Spielgeräte zusätzlich zur Verfügung gestellt				

Gemeinde:

Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

P365 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

P3653 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit					_		
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	3.182,19	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.182,19	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.182,19	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.182,19	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:36530103001 Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen					·				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	. 0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	61.000	106.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	61.000	106.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-61.000	-106.000

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

Aufwendungen

Kto. 539100 Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz

175.000 €

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



1 Gem. 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.166,00	1.195	1.257	1.282	1.308	1.334
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.166,00	1.195	1.257	1.282	1.308	1.334
12.	-	Versorgungsaufwendungen	495,21	478	503	513	523	534
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	495,21	478	503	513	523	534
15.	-	Transferaufwendungen	165.665,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	165.665,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,23	3	3	3	3	3
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,23	3	3	3	3	3
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	167.328,44	176.676	176.763	176.798	176.834	176.871
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.328,44	-176.676	-176.763	-176.798	-176.834	-176.871
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-167.328,44	-176.676	-176.763	-176.798	-176.834	-176.871
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)	-167.328,44	-176.676	-176.763	-176.798	-176.834	-176.871
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	48	49	50	50	50
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	48	49	50	50	50
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.392,72	-176.724	-176.812	-176.848	-176.884	-176.921

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern für Rund um Kö (müssen jährlich an das Veranstaltungsdatum angepasst werden)	ln 640 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln	1.400 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund ange- schlossenen Turn- und Sportvereine einschließ- lich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helfe- rinnen 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 40.610 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

Gemeinde: Produktbereich: 1 Gem. Odenthal F42 Sportförderung

Produktgruppe: P421 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt: P4211 Förderung des Sports



Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Produktverantwortung

Frau Wirnharter / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	6.644,01	9.110	9.383	9.571	9.763	9.958
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.672,58	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.925,43	7.172	7.384	7.532	7.683	7.837
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	322,00	556	572	583	595	607
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	724,00	1.382	1.427	1.456	1.485	1.514
12.	-	Versorgungsaufwendungen	671,25	0	0	0	0	0
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	671,25	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,57	1.980	2.040	2.040	2.040	2.040
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111,38	630	640	640	640	640
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.811,19	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	-	Transferaufwendungen	27.993,95	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.993,95	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,94	19	19	19	19	19
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,94	19	19	19	19	19
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	38.248,72	38.959	39.292	39.480	39.672	39.867
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.248,72	-38.959	-39.292	-39.480	-39.672	-39.867
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.248,72	-38.959	-39.292	-39.480	-39.672	-39.867
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)	-38.248,72	-38.959	-39.292	-39.480	-39.672	-39.867
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,83	290	292	298	298	298
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	192,83	290	292	298	298	298
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.441,55	-39.249	-39.584	-39.778	-39.970	-40.165

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

<u>Einzahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Landeszuwendung Sportpauschale	40.610	41.800	43.100	44.400



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen			·				
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.817,00	40.700	40.610	0	41.800	43.100	44.400
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	40.817,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 07 Verbik.Zuwend.Land- Sportpauschale	0,00	40.700	40.610	0	41.800	43.100	44.400
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.817,00	40.700	40.610	0	41.800	43.100	44.400
Au	szahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.817,00	40.700	40.610	0	41.800	43.100	44.400

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

<u>Erträge</u>		
Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	26.390 €
Kto. 441100	Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg	8.317 €
Aufwendung	<u>gen</u>	
Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	5.100 €
Bewirtschaftur Kto. 524101 u	ngsaufwendungen:	
Kto. 524201	Wasser/Abwasser	7.360 €
Kto. 524102	Stromkosten	63.200 €
Kto. 524103	Heizungskosten	38.990 €
Kto. 524404	Reinigungskosten	670 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	8.160 €
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	35.770 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthal Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	le 56.968 €

Gemeinde: Produktbereich: 1 Gem. Odenthal P42 Sportförderung

Produktgruppe:

P424 Sportstätten und Bäder

Produkt:

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,00	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26.385,00	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,01	8.297	8.317	8.317	8.317	8.317
		4 411 00 Mieten und Pachten	8.261,01	8.297	8.317	8.317	8.317	8.317
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,15	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	225,15	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	34.871,16	34.687	34.707	34.707	34.707	34.707
11.	-	Personalaufwendungen	38.243,69	40.089	35.468	36.177	36.900	37.638
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.020,58	31.560	27.911	28.469	29.038	29.619
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.285,38	2.446	2.163	2.206	2.250	2.295
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	5.937,73	6.083	5.394	5.502	5.612	5.724
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.509,04	110.930	115.550	120.415	123.865	127.435
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	3.695,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5 241 01 Wasser/Abwasser	5.636,41	6.470	6.670	6.865	7.060	7.275
		5 241 02 Strom	54.820,54	60.200	63.200	66.400	68.400	70.450
		5 241 03 Heizung	34.312,32	37.620	38.990	40.420	41.625	42.880
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	406,38	890	920	940	970	1.000
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	638,06	650	670	690	710	730
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.535,00	35.540	35.830	35.830	35.830	35.830
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.535,00	35.540	35.830	35.830	35.830	35.830
15.	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.844,93	22.142	22.287	22.427	22.567	22.712
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,09	152	152	152	152	152
		5 422 00 Mieten und Pachten	13.876,77	13.975	13.975	13.975	13.975	13.975
		5 441 20 Gebäudeversicherung	6.896,07	8.015	8.160	8.300	8.440	8.585
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	197.632,66	212.201	212.635	218.349	222.662	227.115
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.761,50	-177.514	-177.928	-183.642	-187.955	-192.408
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	O



1 Gem. Odenthal P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder

P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.761,50	-177.514	-177.928	-183.642	-187.955	-192.408
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)	-162.761,50	-177.514	-177.928	-183.642	-187.955	-192.408
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.396,01	44.986	56.968	57.018	57.018	57.018
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	54.378,75	42.430	54.380	54.380	54.380	54.380
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.906,86	2.341	2.363	2.413	2.413	2.413
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.850,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	80,19	180	190	190	190	190
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	147,18	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	33,03	35	35	35	35	35
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.157,51	-222.500	-234.896	-240.660	-244.973	-249.426

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	szahlungen					_		
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen 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	24.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

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

<u>Erträge</u>

./.

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Erstellung von Gutachten (Artenschutzprüfung), landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberich Planungskosten für Bebauungspläne aufgr. Änderur	
	Bundesnaturschutzgesetz Neuveranschlagung: Überarbeitung von Bebauungsplänen, die älter als 15 Jahre sind => Anpassung an heutigen Stand (Beschluss Bauen und Planen am 17.10.2013) 2016 und 2017 jeweils 20.000 € für mögliche	13.000 €
	Gutachterkosten (kann nur grob geschätzt werden)	20.000 € 33.000 €
Kto. 543100	Ansatz für die Umsetzung von Zielen der 3 Arbeitskreise: - Senioren - Familie –Jugend	
	- Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt	3.000 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung	4.288 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-

nen

Produktgruppe:

P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformatio

Produkt:

P5111 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	118.245,88	129.365	132.407	135.056	137.756	140.511
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	94.115,70	101.842	104.196	106.280	108.406	110.574
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	7.973,50	7.893	8.075	8.237	8.401	8.569
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	16.156,68	19.630	20.136	20.539	20.949	21.368
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,10	36.100	33.000	24.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.223,10	36.100	33.000	24.000	4.000	4.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,28	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344,84	279	279	279	279	279
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	166,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	129.980,26	168.744	168.686	162.335	145.035	147.790
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-129.980,26	-168.744	-168.686	-162.335	-145.035	-147.790
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129.980,26	-168.744	-168.686	-162.335	-145.035	-147.790
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)	-129.980,26	-168.744	-168.686	-162.335	-145.035	-147.790
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,74	4.295	4.288	4.378	4.378	4.378
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.670,74	4.295	4.288	4.378	4.378	4.378
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.651,00	-173.039	-172.974	-166.713	-149.413	-152.168



Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-

P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

P5112 Regionale 2010

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,92	0	0	0	0	(
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	230,92	0	0	0	0	(
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,36	0	0	0	0	(
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	794,36	0	o	0	0	(
10.	Ξ	Ordentliche Erträge	1.025,28	0	0	0	0	(
11.	-	Personalaufwendungen	4.484,36	0	0	0	0	(
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.589,67	0	0	0	О	(
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	316,80	0	0	0	0	(
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	577,89	0	0	0	0	(
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,32	0	0	0	0	(
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.323,32	0	0	0	0	(
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,62	0	0	0	0	(
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,08	0	0	0	0	(
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	9.927,54	0	0	0	0	(
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	20.757,30	0	0	0	0	(
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.732,02	0	0	0	0	(
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	-(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.732,02	0	0	0	0	(
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.732,02	0	0	0	0	
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,55	0	0	0	0	- (
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	128,55	0	0	0	0	(
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.860,57	0	0	0	0	(

-290-

Gemeinde:

1

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-

nen

Produktgruppe:

P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformatio

Produkt:

P5112 Regionale 2010



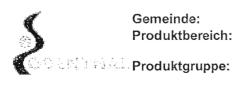
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	373.922,54	0	0	. 0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	373.922,54	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	373.922,54	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.922,54	0	0	0	0	0	0

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

<u>Aufwendungen</u>

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



Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	25.708,04	26.131	26.798	27.334	27.880	28.439
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.214,90	10.625	10.825	11.042	11.263	11.488
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.275,86	12.207	12.570	12.821	13.077	13.339
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	987,34	946	974	993	1.013	1.034
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.229,94	2.353	2.429	2.478	2.527	2.578
12.	-	Versorgungsaufwendungen	4.268,28	4.250	4.330	4.417	4.505	4.595
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.268,28	4.250	4.330	4.417	4.505	4.595
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85	85	85	85	85
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	85	85	85	85	85
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	29.976,32	30.466	31.213	31.836	32.470	33.119
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.976,32	-30.466	-31.213	-31.836	-32.470	-33,119
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.976,32	-30.466	-31.213	-31.836	-32.470	-33.119
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)	-29.976,32	-30.466	-31.213	-31.836	-32.470	-33.119
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,32	1.303	1.365	1.393	1.393	1.393
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	771,32	1.303	1.365	1.393	1.393	1.393
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.747,64	-31.769	-32.578	-33.229	-33.863	-34.512

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	Wartungsaufwand für Spezialsoftware	2.300 €
	Benutzungsgebühr für Liegenschaftskarte Kreis	230 €
	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	170 €
	Kosten für zuletzt vermehrt nachgefragte kleinere	
	Vermessungen wie Grenzanzeigen,	
	Grenzwiederherstellungen etc.	2.000 €
		4.700 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-

nen

Produktgruppe:

P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformatio

Produkt:

P5114 Vermessung und Grundstücksordnung



Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	14.453,64	15.779	16.030	16.351	16.677	17.010
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.401,85	12.422	12.614	12.866	13.123	13.385
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	906,96	963	978	998	1.018	1.038
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.144,83	2.394	2.438	2.487	2.536	2.587
13.	~	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,19	2.650	4.700	4.800	4.900	5.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.706,19	2.650	4.700	4.800	4.900	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,27	60	60	60	60	60
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,27	60	60	60	60	60
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	19.163,10	18.489	20.790	21.211	21.637	22.070
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.163,10	-18.489	-20.790	-21.211	-21.637	-22.070
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.163,10	-18.489	-20.790	-21.211	-21.637	-22.070
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)	-19.163,10	-18.489	-20.790	-21.211	-21.637	-22.070
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,42	917	926	945	945	945
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.028,42	917	926	945	945	945
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.191,52	-19.406	-21.716	-22.156	-22.582	-23.015

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

Erträge

Kto. 431500

Gebühren für die Erstellung von Freistellungserklärungen für genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bebauungsplangebieten, es wird mit 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€

<u>Aufwendungen</u>

Lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung

3.484€



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Bauinteressierte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.562,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	=	Ordentliche Erträge	6.562,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1 1.	-	Personalaufwendungen	67.051,67	77.199	79.625	81.217	82.842	84.498
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.086,06	2.125	2.165	2.208	2.252	2.297
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	49.636,61	59.102	60.956	62.175	63.419	64.687
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	4.181,48	4.580	4.724	4.818	4.915	5.013
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	9.147,52	11.392	11.780	12.016	12.256	12.501
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.680,66	850	866	883	901	919
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.680,66	850	866	883	901	919
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,14	224	224	224	224	224
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	148,14	224	224	224	224	224
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	68.880,47	78.273	80.715	82.324	83.967	85.641
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.317,67	-74.273	-76.715	-78.324	-79.967	-81.641
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.317,67	-74.273	-76.715	-78.324	-79.967	-81.641
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)	-62.317,67	-74.273	-76.715	-78.324	-79.967	-81.641
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,02	3.451	3.484	3.557	3.557	3.557
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.728,02	3.451	3.484	3.557	3.557	3.557
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.045,69	-77.724	-80.199	-81.881	-83.524	-85.198

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

<u>Aufwendungen</u>

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

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

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

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P52 Bauen und Wohnen P522 Wohnungsbauförderung P5221 Wohnungsbauförderung



Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
17.	11	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	11	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	(
21.		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	п	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
25.	H	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	-	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,13	0	0	0	0	(
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	107,13	0	0	0	0	(
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107,13	0	0	0	0	(

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.866,32	0	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.B er.(ü.5J)	1.866,32	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.866,32	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.866,32	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	1.730,72	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)	1.730,72	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<u>Aufwendungen</u>

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	487 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal P52 Bauen und Wohnen

P523 Denkmalschutz und -pflege P5231 Denkmalschutz und -pflege



Produkt:

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 Jeschonek

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	4.614,68	10.129	10.364	10.572	10.784	10.998
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.086,06	6.375	6.495	6.625	6.758	6.893
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	412,94	2.955	3.045	3.106	3.168	3,231
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	35,60	229	236	241	246	250
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	80,08	570	588	600	612	624
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.734,03	2.550	2.598	2.650	2.703	2.757
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.734,03	2.550	2.598	2.650	2.703	2.757
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,66	121	121	121	121	121
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,66	31	31	31	31	31
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	90	90	90	90	90
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	7.410,37	13.900	14.183	14.443	14.708	14.976
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.410,37	-13.900	-14.183	-14.443	-14.708	-14.976
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.410,37	-13.900	-14.183	-14.443	-14.708	-14.976
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)	-7.410,37	-13.900	-14.183	-14.443	-14.708	-14.976
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,43	483	487	497	497	497
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	483	487	497	497	497
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.431,80	-14.383	-14.670	-14.940	-15.205	-15.473

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

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der

BELKAW 420.000 €

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

Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt 220.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren

Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen

Interner Leistungsverrechnungen 49 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+-	Sonstige ordentliche Erträge	413.792,97	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	413.792,97	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10.	=	Ordentliche Erträge	413.792,97	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.277,35	1.314	1.392	1.420	1.448	1.477
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.277,35	1.314	1.392	1.420	1.448	1.477
12.	-	Versorgungsaufwendungen	551,35	526	557	568	580	591
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	551,35	526	557	568	580	591
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.617,37	3	3	3	3	3
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,25	3	3	3	3	3
		5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadens fälle	69.613,12	0	0	0	0	(
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	71.446,07	1.843	1.952	1.991	2.031	2.071
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	342.346,90	448.157	418.048	418.009	417.969	417.929
19.	+	Finanzerträge	263.934,64	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	263.934,64	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	263.934,64	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und.21)	606.281,54	648.157	638.048	648.009	657.969	667.929
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	606.281,54	648.157	638.048	648.009	657.969	667.929
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	48	49	50	50	50
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	48	49	50	50	50
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	606.217,26	648.109	637.999	647.959	657.919	667.879

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

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe

110.000€

Aufwendungen

Ifd. Nr. 28:

Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen

Interner Leistungsverrechnungen

49 €

Gemeinde:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal P53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

P532 Gasversorgung

Produkt:

P5321 Gasversorgung



Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.438,93	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	57.438,93	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	=	Ordentliche Erträge	57.438,93	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.277,35	1.314	1.392	1.420	1.448	1.477
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.277,35	1.314	1.392	1.420	1.448	1.477
12.	-	Versorgungsaufwendungen	551,35	526	557	568	580	591
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	551,35	526	557	568	580	591
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,25	3	3	3	3	3
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,25	3	3	3	3	3
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.832,95	1.843	1.952	1.991	2.031	2.071
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.605,98	128.157	108.048	108.009	107.969	107.929
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.605,98	128.157	108.048	108.009	107.969	107.929
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)	55.605,98	128.157	108.048	108.009	107.969	107.929
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	48	49	50	50	50
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	48	49	50	50	50
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.541,70	128.109	107.999	107.959	107.919	107.879

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

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 €.

<u>Aufwendungen</u>

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde dies geändert.



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung P5331 Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Wasserwerk

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.067,01	0	0	0	0	C
		4 485 01 Kostenerst.verb.Unt Dienstaufw.Beamte	3.055,08	0	0	0	0	C
		4 485 02 Kostenerst.verb.Unt Dienstaufw.tar.Besc	247.467,26	0	0	0	0	C
		4 485 03 KoErSt.verb.Unt Verso./Zusatzv.t.Beschä	19.857,14	0	0	0	0	C
		4 485 04 KoErSt.verb.Unt gesetz.Sozialv.t.Beschä	48.505,23	0	0	0	0	C
		4 485 05 KoErSt.verb.UntReisekosten	182,30	0	0	0	0	C
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	469.067,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	-	Personalaufwendungen	318.884,71	0	0	0	0	C
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.055,08	0	0	0	0	(
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	247.467,26	0	0	0	0	(
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	19.857,14	0	0	0	0	(
		5 032 00 Beitr,gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	48.505,23	0	0	0	0	C
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,30	0	0	0	0	(
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	182,30	0	0	0	0	(
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	319.067,01	0	0	0	0	(
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.000,00	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)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

<u>Erträge</u>

Kto. 414300	Erstattung von 0,50 € je Einwohner für Öffent- lichkeitsarbeit sowie 5,11 € je Containerstellplatz Erstattung BAV für Verwertung von Alttextilien	14.500 €
Kto. 432500	Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2016 bleiben unverändert gegenüber 2015. Für das Jahr 2016 ergeben sich nachfolgende Gebühren (haushaltsbezogene zweiwöchentl. Abfuhr): 60-l-Gefäß 158,00 € 80-l-Gefäß 201,00 € 120-l-Gefäß 289,00 € 1.100-l-Gefäß 2.235,00 €	1.519.200€
Kto. 432502	Seit 2012 Einführung einer Gebühr für den Austausch von Müllbehältern (350 Behälter x 28 €)	11.200 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • blauen Restmüllsäcken 2.000 € • Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 €	7.000€
Kto. 446100 448700 zu lfd.Nr.27	Werbeeinnahmen Abfallkalender und Kostenbeteiligung von der Fa. Remondis Erstattung Kosten "soziale Variante" durch den allgemeinen Haushalt 15.200 €	1.904 € 6.900 € 39.808 €
	Ertrag aus Abfallbeseitigungsge- bühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsver- rechnung 24.608 €	

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



Produkt:

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

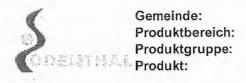
Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286,22	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		4 143 00 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	13.779,16	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	507,06	0	О	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.361,69	1.518.220	1.519.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
		4 325 00 Abfall	1.283.708,39	1.508.420	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
		4 325 01 Abfall Vorjahre	-446,70	0	0	0	0	0
		4 325 02 Gebühr Behälter-Service	8.100,00	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.076,61	19.204	8.904	8.904	8.904	8.904
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	15.076,61	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	8.804	1.904	1.904	1.904	1.904
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	6.468,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10.	Н	Ordentliche Erträge	1.327.392,52	1.547.624	1.549.504	1.549.504	1.549.504	1.549.504
11.	-	Personalaufwendungen	41.006,74	43.439	43.489	44.359	45.247	46.152
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.416,12	2.292	2.388	2.436	2.485	2.535
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.287,28	32.393	32.344	32.991	33.651	34.324
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.455,71	2.510	2.507	2.557	2.608	2.660
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	5.847,63	6.244	6.250	6.375	6.503	6.633
12.	-	Versorgungsaufwendungen	936,61	917	955	974	994	1.013
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	936,61	917	955	974	994	1.013
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.548,99	1.368.400	1.385.400	1.385.470	1.385.540	1.385.580
		5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	956.346,14	1.020.400	1.033.900	1.033.900	1.033.900	1.033.900
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.180,15	5.700	6.400	6.450	6.490	6.500
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	1.100	1.120	1.150	1.180
		5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	280.022,70	342.300	344.000	344.000	344.000	344.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.074,59	1.700	310	310	310	310
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	14,48	0	310	310	310	310
		5 711 01 Abschreibung GWG	3.060,11	1.700	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.513	1.517	1.517	1.517	1.517

<u>Aufwendungen</u>

Kto.	Aufwendungen für den Kauf von	E 000 6	
528100	Papiersäcken für GrünschnittHundekotbeuteln	5.000 € 1.400 €	6.400 €
528101	Ansatz für 3 Hundekotbeutelspender		1.100 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung S und Transport im Rahmen der Abfallbe	ammlung eseitigung 27.000 € 000 Ab- estmüll-	344.000 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanier Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	ungs- und	917€
Kto. 531300	BAV-Gebühr für 2015 = 9	64.000 € 69.900 €	1.033.900 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersan	nmlung	600 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kost Bauhof als Hilfsbetrieb = 1 zuzügl. 2.509 € Aufwendungen aus de bisherigen Sammelnachweis B-Sachau	18.729 € m	121.238 €



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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	913	917	917	917	917
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,35	162	162	162	162	162
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	162	162	162	162	162
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.069,30	0	О	0	0	0
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	204,05	0	О	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.285.840,28	1.416.131	1.431.833	1.432.792	1.433.770	1.434.734
18.	0	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.552,24	131.493	117.671	116.712	115.734	114.770
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	П	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.552,24	131.493	117.671	116.712	115.734	114.770
25.	п	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.		Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	41.552,24	131.493	117.671	116.712	115.734	114.770
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.879,42	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	29.604,42	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	129.723,25	126.488	121.238	121.291	121.291	121.291
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	128.287,75	124.002	118.729	118.729	118.729	118.729
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.435,50	2.486	2.509	2.562	2.562	2.562
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.291,59	44.813	36.241	35.229	34.251	33.287

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507,06	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	507,06	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	507,06	0	0	0	0	0	0
Αι	ıszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	2.254,48	2.000	1.500	0	1.580	1.650	1.710

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Beschaffung zusätzl. Hundekotbeutelspender	1.100	1.120	1.150	1.180
und Abfallkörbe	1.500	1.580	1.650	1.710
(Beschluss UTKV am 06.02.2014)				

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



Produkt:

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.254,48	2.000	1.500	0	1.580	1.650	1.710
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.060,11	1.700	1.100	0	1.120	1.150	1.180
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	3.060,11	1.700	1.100	0	1.120	1.150	1.180
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.314,59	3.700	2.600	0	2.700	2.800	2.890
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.807,53	-3.700	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.890

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EŪR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.500	0	1.580	1.650	1.710	8.300	14.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.580	-1.650	-1.710	-8.300	-14.740

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

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 Kostenstellennummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

In dem Gebührenhaushalt Abwasser ist aufgrund der Beschlussempfehlung des IVV vom 25.11.2015 an den HuF und Rat die Anpassung der Abschreibungsmethode von Herstellungskosten auf den Wiederbeschaffungszeitwert bereits eingerechnet.

Erträge

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 416100 Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	134.550 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	235.200 €
Kto. 438100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten	
Gebührenausgleich Niederschlagswasser	40.000 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

N.O. 432440 Gebunren Niegerschlagswasser (42.15)	742.152 €	Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser
--	-----------	--

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto	432400	Gebühren Abwasserabgabe	118 032 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100 Benutzungsgebühren	49.632 €
	40.002

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430	Schmutzwassergebühren	1.946.800 €
Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die	
	Übernahme von Abwasser aus dem Bereich	



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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

7iele

Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabenbefreiung, 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,35.566,00	135.580	134.550	139.058	139.058	139.048
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	135.566,00	135.580	134.550	139.058	139.058	139.048
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.741,74	2.812.285	3.131.816	3.091.816	3.091.816	3.091.816
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.846,16	54.645	49.632	49.632	49.632	49.632
		4 324 00 Abwasser Grundgebühr	121.243,76	120.896	118.032	118.032	118.032	118.032
		4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	162,75	0	.0	0	0	(
		4 324 30 Schmutzwassergebühren	1.709.991,64	1.770.000	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
	ŀ	4 324 40 Niederschlagswassergebühren	544.028,44	602.784	742.152	742.152	742.152	742.152
		4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	2.307,30	0	0	0	0	(
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	234.286,39	233.960	235.200	235.200	235.200	235.200
		4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	30.000	40.000	0	0	(
		4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-115.124,70	0	0	0	0	(
		4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	120.000,00	0	0	0	0	(
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.404,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	98.404,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.352,66	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	27.352,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		4 488 00 Kostenerstatt: übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.201,39	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	10.868,00	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.909,59	0	0	0	0	(
		4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	423,80	0	0	0	0	(
10.	=	Ordentliche Erträge	2.963.266,13	3.006.295	3.324.796	3.289.304	3.289.304	3.289.29
11.	-	Personalaufwendungen	242.424,23	226.587	243.634	248.505	253.477	258.546
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.725,75	16.894	17.582	17.933	18.293	18.659
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	176.134,72	165.079	177.889	181.446	185.075	188.776
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	14.592,40	12.794	13.787	14.063	14.344	14.63
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	33.971,36	31.820	34.376	35.063	35.765	36.480

Kalmünten 27.500 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

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

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Nio. 57 i 100 Abschreibungen auf Sachaniagen 700. 100	Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	766.160 \$
---	-------------	--------------------------------	------------

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 521600	Wartung und Instandhaltung	103.500 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag B und	
	Anteil an Zuflusskontingent	97.500€
Kto. 524201	Wasserkosten	330 €
Kto. 524202	Stromkosten	17.500 €
Kto. 529100	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	16.900 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 544180	Maschinenversicherung	3.960 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	35.580 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am	
	Gesamtzinsaufwand des Haushalts	342.512 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	7.475 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	42.000€
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	110.000 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	25.800 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. WasserabrechnVerfahren	275€
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	16.200€
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	9.100€
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	1.350 €

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



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
12.		Versorgungsaufwendungen	6.895,55	6.758	7.032	7.173	7.316	7.46
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.895,55	6.758	7.032	7.173	7.316	7.46
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.971,22	1.498.070	1.552.605	1.552.605	1.552.605	1,552.605
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	201.820,09	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	876.943,50	931.000	960.100	960.100	960.100	960.100
		5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil,S V	19.975,97	13.320	14.955	14.955	14.955	14.95
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	311,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	52.814,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.022,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	166.082,87	182.500	231.300	231.300	231.300	231.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	779.040,22	784.383	766.550	759.621	755.073	741.133
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	778.788,13	784.383	766.550	759.621	755.073	741.133
		5 711 01 Abschreibung GWG	252,09	0	0	0	0	(
15.	-	Transferaufwendungen	16.646,50	19.000	42.000	42.000	42.000	42.00
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	21.515,00	19.000	42.000	42.000	42.000	42.00
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-4.868,50	0	0	0	0	(
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.219,08	15.432	13.332	13.332	13.332	13.332
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.664,43	632	632	632	632	632
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	(
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.204,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 14 Telefon	328,53	300	300	300	300	300
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.207,90	0	0	0	0	(
		5 441 20 Gebäudeversicherung	90,72	0	0	0	0	(
		5 441 80 Aufwendungen f. Elektronik u. Maschinen	8.977,01	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	666,12	0	0	0	0	(
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	2.478.196,80	2.550.230	2.625.153	2.623.236	2.623.803	2.615.07
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	485.069,33	456.065	699.643	666.068	665.501	674.21
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	485.069,33	456.065	699.643	666.068	665.501	674.21
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	485.069,33	456.065	699.643	666.068	665.501	674.21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.267,20	328.800	393.936	393.936	393.936	393.93

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 528100	Aufwendungen für die Herstellung von Haus- anschlüssen	20.000€
Kto. 529100	Sonderbeitrag Wupperverband Mietkosten für Datenfernüberwachung Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB)	15.000 € 20.000 € 10.000 € 45.000 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	300€
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	96.071 €
Gebührenhausha	ult Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810)	202)
Kto. 523500 Kto. 523300	Erstattung an Wasserwerk Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	7.205 € 743.500 €
Kto. 524201 Kto. 524202	Wasserkosten Stromkosten Pumpstationen, RÜB	670 € 37.500 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	148.200 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen	5.940 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	26.000€
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufw des Haushalts	/and 195.656 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen	
	Bestimmungen	166.500€



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.061,72	0	0.	0	0	0
	9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	274.977,48	328.800	367.608	367.608	367.608	367.608
	9 701 68 IBL-Ertrag Abwasserabgabe	25.228,00	0	26.328	26.328	26.328	26.328
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.401,97	755.100	732.914	733.120	733.120	733.120
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	184.011,25	200.179	184.801	184.801	184.801	184.801
	5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit.	559.208,00	545.075	538.168	538.168	538.168	538.168
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	12.126,80	9.725	9.818	10.024	10.024	10.024
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	21,12	53	55	55	55	55
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	34,80	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	68	72	72	72	72
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.934,56	29.765	360.665	326.884	326.317	335.033

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	_Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500	144.500	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en(GV)	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	0,00	80.000	0	0	o _.	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	292.500	144.500	0	0	0	0
Au:	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.822,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	-5.822,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	für Baumaßnahmen	32.463,93	515.000	350.000	0	435.000	195.000	225.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.463,93	515.000	350.000	0	435.000	195.000	225.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.502,45	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	6.250,36	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	252,09	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.144,08	523.000	358.000	0	443.000	203.000	233.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.144,08	-230.500	-213.500	0	-443.000	-203.000	-233.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Kostenbeteiligung des Kreises am RRB				
Scheuren	144.500	. 0	0	0
Beiträge für kleinere Kanalbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Erwerb kleiner Grundstücksflächen, Entschädigungszahlungen für die Inan- spruchnahme von Privatgrundstücken für Kanäle und Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
Unvorhergesehene Planungs- und Bau- kosten für Regenwasserkanäle	15.000	15.000	15.000	15.000
Sanierung Kanäle (gekürzter Ansatz) (Für rd. 50 Jahre je 2.600 €/Jahr Abschreib.)	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschlagsbauwerk Am Eichenplätzchen (Für 50 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	25.000	100.000	0	0
Kursiefener Str., Tieferlegung MW-Kanal 2019: Planungskosten, 2021: Baukosten	0	0	0	30.000
Sanierung RRB Schlinghofener Str. (Für 33 Jahre rd. 3.000 €/Jahr Abschreibg.)	100.000	0	0	0
Beseitigung Abwassermissstand Im Schwarzbroich (Für 66 Jahre rd. 1.000 €/Jahr Abschreibg.)	10.000	60.000	0	0
Regenklärbecken am RRB Altehufe (Für 50 Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	80.000	0	0
Sanierung Pumpstationen (Für 15 Jahre je rd. 3.300 €/Jahr Abschreib.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

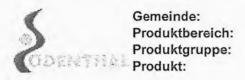
1 Gem. Odenthal P53 Ver- und Entsorgung P538 Abwasserbeseitigung P5381 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzpian
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:53810100005 - Kleinere Ka-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUK	EUR
nalbaumaßnahmen -div.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.893,27	0	.0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.893,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.893,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.893,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:53810100006 - Regenwasser- anlagen, unvorhersehbare Planungsk.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718,76	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	160.000	240.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	718,76	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	160.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	718,76	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	160.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-718,76	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-160.000	-240.000
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	520.000	1.539.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	520.000	1.539.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	520.000	1.539.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-520.000	-1.539.500
Maßnahme:53810100008 Sanierung RRB Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	68.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000



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

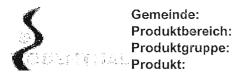
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
Maßnahme:53810100010 RRB Scheuren								*	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 812 00 Investitionszuwend.G	0,00	144.500 144.500	144.500 144.500		0	0	0	289.000 289.000	433.500 433.500
emeinden(GV)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0	289.000	433.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0	289.000	433.500
Maßnahme:53810100014 - Grunder- werb/Entschädigungen -Kanäle, Haus- ansch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000
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	100.000	0	0	0	0	320.000	420.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	320.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	320.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-320.000	-420.000
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	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.808,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000	400.000

-326-

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
7 852 00 Auszahlungen für	18.808,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000	400.000
Tiefbaumaßnahmen									
Summe der investiven Auszahlungen	18.808,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.808,27	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Ab- wassermissstand Im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,88	0	10.000	0	60.000	0	0	60.000	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	299,88	0	10.000	0	60.000	0	0	60.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	299,88	0	10.000	0	60.000	0	0	60.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,88	0	-10.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-130.000
Maßnahme:53810100027-Rigole Weiden- röschenweg/Oberbreidbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976,90	25.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.976,90	25.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.976,90	25.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.976,90	-25.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:53810100028-RÜ am Eichen- plätzchen								_	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	100.000	0	0	50.000	175.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	100.000	0	0	50.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	100.000	0	0	50.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-100.000	0	0	-50.000	-175.000
Maßnahme:53810100029 - RBK Altehufe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	80.000	0	0	20.000	120.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	80.000	0	0	20.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	80.000	0	0	20.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	0	-20.000	-120.000
Maßnahme:53810200001-Zulauf Kläranl.Osenau/falsche Nr.									- "
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6 813 00 Investitionszuwend.Z weckverb.u.dgl.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0		0		



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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener 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	30.000	0	48.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	48.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	48.500
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-48.500

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

<u>Erträge</u>

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.710 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	557.510 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	11.240 €

<u>Aufwendun</u>	gen	
Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	937.800 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	3.923 €

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	96.410	14.710
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	96.410	14.710
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.609,72	557.420	557.510	557.240	555.520	555.510
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	557.609,72	557.420	557.510	557.240	555.520	555.510
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.613,22	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	11.233,00	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	380,22	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	583.926,94	583.370	583.460	583.190	663.170	581.460
11.	-	Personalaufwendungen	80.696,55	83.303	84.275	85.961	87.680	89.433
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.397,69	9.775	9.959	10.158	10.361	10.568
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	56.155,34	57.885	58.482	59.652	60.845	62.062
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	4.500,00	4.486	4.532	4.623	4.715	4.809
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	10.643,52	11.157	11.302	11.528	11.759	11.994
12.	-	Versorgungsaufwendungen	3.927,03	3.910	3.984	4.064	4.145	4.228
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.927,03	3.910	3.984	4.064	4.145	4.228
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,87	0	0	57.000	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	319,87	0	0	57.000	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	938.205,00	938.210	937.800	937.130	935.190	941.250
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	938.205,00	938.210	937.800	937.130	935.190	941.250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.023,75	252	252	252	252	252
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	268,46	252	252	252	252	252
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	41.755,29	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	1.065.172,20	1.025.675	1.026,311	1.084.407	1.027.267	1.035.163
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.245,26	-442.305	-442.851	-501.217	-364.097	-453.703
19.	+	Finanzerträge	389,00	0	0	0	0	C
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	389,00	0	0	0	0	0
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	389,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

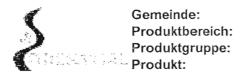
Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Vorausleistung KAG-Beiträge StEngelbert- Str.	0	0	520.000	0
Endgültige Abrechnung KAG-Beiträge Gartenstraße	46.920	0	0	0
Schlusszahlung Erschließungsbeiträge Am Geus Garten	20.030	0	0	0

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Planungskosten u. Baukosten Ausbau St	125.000	0	1.110.000	0
Engelbert-Straße				
(von geschätzten rd. 1,3 Mio. € Baukosten unter				
Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 50%				
verbleiben für 50 Jahre 13.000 €/Jahr Abschrei-				
bung)				
Grunderwerb f. Ausbau StEngelbert-Straße	0	35.000	0	0
Planungskosten Ausbau Kursiefener Str.	0	0	0	60.000
Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte				
und kleinere Maßnahmen	5.500	6.000	6.000	6.000
Baukosten für Ausweichbuchten in der	15.000	0	0	0
Küchenberger Straße				
Unvorhergesehene Straßenlandvermes-				
sungen und Übernahmegebühren	3.500	4.000	4.000	4.000
Unvorhergesehene kleinere Neubaumaß-	13.000	13.000	13.000	13.000
nahmen				
Erstattung verauslagte Baukosten Kreis-				
verkehrsplatz Osenau an Investor. Letzte				
Rate i.H.v. 28.000 € in 2020.	28.000	28.000	28.000	28.000



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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-480.856,26	-442.305	-442.851	-501.217	-364.097	-453.703
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) 	-480.856,26	-442.305	-442.851	-501.217	-364.097	-453.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,02	3.885	3.923	4.005	4.005	4.005
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.728,02	3.885	3.923	4.005	4.005	4.005
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.584,28	-446.190	-446.774	-505.222	-368.102	-457.708

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUŘ	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131.947,34	66.950	66.950	0	0	520.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	131.947,34	66.950	66.950	0	0	520.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	131.947,34	66.950	66.950	0	0	520.000	0
Au	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.771,93	8.900	5.500	. 0	41.000	6.000	6.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	11.771,93	8.900	5.500	0	41.000	6.000	6.000
8.	für Baumaßnahmen	758.619,97	125.000	184.500	0	45.000	1.155.000	105.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758.619,97	125.000	184.500	0	45.000	1.155.000	105.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	770.391,90	133.900	190.000	0	86.000	1.161.000	111.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-638.444,56	-66.950	-123.050	0	-86.000	-641.000	-111.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	4.000	4.000	4.000	0	15.500

-334-

Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

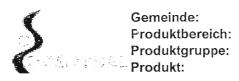
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	tungs- ermächti-	2017	2018	2019	bereit- gestelit	einzah- lungen/
unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				gungen				(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-15.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	520.000 520.000	0	649.250 649.250	1.121.620 1.121.620
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	520.000	0	649.250	1.121.620
 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	20.593,81	80.000	125.000	0	0	1.110.000	0	148.000	1.419.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.593,81	80.000	125.000	0	0	1.110.000	0	148.000	1.419.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.593,81	80.000	125.000	0	35.000	1.110.000	0	148.000	1.454.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.593,81	-80.000	-125.000	0	-35.000	-590.000	0	501.250	-332.380
Maßnahme:54110100006 Ausbau Am Geus Garten									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.030	20.030 20.030	0	0	0	0		40.060 40.060
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.030	20.030	0	0	0	0	20.030	40.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,407,14	0	0	0	0	0	0	207.550	207.550
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.407,14	0	0	0	0	0	0	207.550	207.550
Summe der investiven Auszahlungen	69.407,14	0	0	0	0	0	0	207.550	207.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.407,14	20.030	20.030	0	0	0	0	-187.520	-167.490
Maßnahme:54110100013 Ausbau Gar- tenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.458,25	46.920	46.920	0	0	0	0	206,920	253.840
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	111.458,25	46.920	46.920	0	0	0	0	206.920	253.840



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	EUR	EUR	EUR	gungen EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah- ungen EUR
Company destination Financhiman	111.458,25	46.920	46.920		0	0	0		253.840
Summe der investiven Einzahlungen	668.619,02	0	0		0	0	0		614.880
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.619,02	0	0		0	0	0	614.880	614.880
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
Summe der investiven Auszahlungen	668.619,02	0	0	0	0	0	0		614.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557.160,77	46.920	46.920	0	0	0	0	-407.960	-361.040
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein								_	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.771,93	5.400	5.500	0	6.000	6.000	6.000	46.900	70.400
7 821 00 Auszahl f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu	11.771,93	5.400	5.500	0	6.000	6.000	6.000	46.900	70.400
Summe der investiven Auszahlungen	11.771,93	5.400	5.500	0	6.000	6.000	6.000	46.900	70.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.771,93	-5.400	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-46.900	-70.400
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener 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	60.000	0	95.520
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	95.520
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	95.520
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-95.520
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	65.000	145.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	65.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	65.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000	-145.000
Maßnahme:54110100017 - Ausbau In der Follmühle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54110100018 - Straßenbau pauschal 2015			-						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
7 821 00 Auszahl f. Erwerb von	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Grundstücken/Gebäu									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Maßnahme:54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54110100020 - Straßenbau Küchenberger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000	-40.000
Maßnahme:54110100022-Kostenanteil KV-Platz Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	112.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	112.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	112.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-112.000

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

<u>Erträge</u>

./.

<u>Aufwendungen</u>

Autwendun	<u>gen</u>	
Kto. 521600	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung darunter geplant: -Wingensiefer Kamp -In der Follmühle -Oberborsbacher StrRosenweg -Zur Alten Linde	80.500 €
	-Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) -Reinigung von Sinkkästen u. Entwässerungsrinne und: Oberflächenwiederherstellung im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt, um 50 % gekürtzer Ansatz zur Haushaltskonsolidierung)	50.000 € 130.500 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	5.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	n 458.960 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

P541 Gemeindestraßen

P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,55	0	0	0	0	0
		4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	83,05	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	247,50	0	0	О	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.447,01	0	0	0	0	C
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.447,01	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	9.777,56	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	32.418,04	53.063	49.728	50.722	51.737	52.772
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.225,81	1.275	1.299	1.325	1.352	1.379
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.124,69	40.770	38.110	38.872	39.649	40.442
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.555,08	3.160	2.954	3.013	3.073	3.135
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	4.512,46	7.858	7.365	7.512	7.663	7.816
12.	-	Versorgungsaufwendungen	512,45	510	520	530	541	552
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	512,45	510	520	530	541	552
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.061,71	145.170	135.680	135.690	136.200	136.710
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	289.355,36	140.000	130.500	130.500	131.000	131.500
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	170	180	190	200	210
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.706,35	5.000	5.000	5.000	5000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,44	146	146	146	146	146
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,84	146	146	146	146	146
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.189,60	0	0	0	0	C
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	333.320,64	198.889	186.074	187.088	188.624	190.180
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.543,08	-198.889	-186.074	-187.088	-188.624	-190.180
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.543,08	-198.889	-186.074	-187.088	-188.624	-190.180
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



		Ertrags- und Aufwandsarten	ags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-323.543,08	-198.889	-186.074	-187.088	-188.624	-190.180
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.101,39	470.866	516.560	516.607	516.607	516.607
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	113.921,25	126.195	113.921	113.921	113.921	113.921
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.885,44	2.244	2.266	2.313	2.313	2.313
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6.567,00	8.727	8.036	8.036	8.036	8.036
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	55.137,00	42.500	43.537	43.537	43.537	43.537
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	273.590,70	291.200	326.400	326.400	326.400	326.400
		9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.644,47	-669.755	-702.634	-703.695	-705.231	-706.787

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

Aufwendungen

Kto. 521600

Aufwendungen für Unterhaltung von Verbindungswegen (einschl. Holzschlag für Gefahrenbäume und Heckenrückschnitte)

15.500 €

fd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen des Bauhofes 43.350 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

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

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	. 0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277,71	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	16.277,71	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	140	140	140	140
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	16.277,71	15.500	15.640	15.640	15.640	15.640
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.277,71	-15.500	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.277,71	-15.500	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
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)	-16.277,71	-15.500	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.350,00	48.082	43.350	43.350	43.350	43.350
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	43.350,00	48.082	43.350	43.350	43.350	43.350
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.627,71	-63.582	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990

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

<u>Aufwendungen</u>

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

42.490 €

1 Gem. 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 Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.002,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
10.	=	Ordentliche Erträge	1.002,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.489,00	42.490	42.490	42.490	42.490	42.490
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.489,00	42.490	42.490	42.490	42.490	42.490
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	42.489,00	42.490	42.490	42.490	42.490	42.490
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.487,00	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.487,00	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.487,00	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.487,00	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480

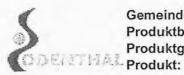
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Erträge

Kto. 459100	Kostenerstattung für die S in Erschließungsgebieten geplant:	7.500 €	
	2016: Pfaffenbusch Heideweg	5.800 € 1.700 € 7.500 €	
	2017: Johann-Frizen-Str./ Im Bohnerfeld Breidbacher Höhe Treidelweg	12.000 € 6.500 € 6.700 € 25.200 €	
	2018 + 2019 jeweils	5.000 €	

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand beleuchtung	234.200 €	
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtur Erschließungsgebieten und zur Verder Schulwegsicherung geplant in 2016: Johann-Frizen-Str. /Im Bohnerfeld Pfaffenbusch Breidbacher Höhe Treidelweg Heideweg Schulwegsicherung (diverse)	besserung	37.700 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	417,24	12.440	7.500	25.200	5.000	5.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	417,24	12.440	7.500	25.200	5.000	5.000
10.	=	Ordentliche Erträge	417,24	12.440	7.500	25.200	5.000	5.000
11.	-	Personalaufwendungen	3.341,58	3.328	3.426	3.494	3.564	3.636
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.654,88	2.620	2.696	2.750	2.805	2.861
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tariff.Be	215,01	203	209	213	217	222
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	471,69	505	521	531	542	553
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.027,71	240.050	271.900	255.910	328.210	275.960
		5 242 00 Unterhaltung u.Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	213.644,48	223.050	234.200	245.910	258.210	265.960
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.383,23	17.000	37.700	10.000	70.000	10.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	6	6	6	6
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	6	6	6	6	6
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	237.369,29	243.384	275.332	259.410	331.780	279.602
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.952,05	-230.944	-267.832	-234.210	-326.780	-274.602
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.952,05	-230.944	-267.832	-234.210	-326.780	-274.602
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen-23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-236.952,05	-230.944	-267.832	-234.210	-326.780	-274.602
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,13	97	97	99	99	99
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	107,13	97	97	99	99	99
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.059,18	-231.041	-267.929	-234.309	-326.879	-274.70

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

Erträge

./.

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen	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	4.450 €
Kto. 571100	durch die Sanierung des Mühlenbrunnens in Altenberg (siehe Teil <u>finanz</u> plan) fallen <u>ab 2017</u> hierfür Abschreibungen an (je 1.100 €/Jahr für 10 Jahre)	
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	7.608 €

Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt:

1 Gem. Odenthal

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

P541 Gemeindestraßen P5416 Brunnenanlagen



Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Frau Mäske

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

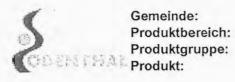
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,00	3.060	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.058,00	3.060	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	3.058,00	3.060	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,46	12.400	12.450	12.500	12.500	12.500
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	263,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	718,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.575,67	4.400	4.450	4.500	4.500	4.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.699,00	4.680	0	1.100	1.100	1.100
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.699,00	4.680	0	1.100	1.100	1.100
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	8.256,46	17.080	12.450	13.600	13.600	13.600
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.198,46	-14.020	-12.450	-13.600	-13.600	-13.600
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.198,46	-14.020	-12.450	-13.600	-13.600	-13.600
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.198,46	-14.020	-12.450	-13.600	-13.600	-13.600
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.607,50	8.688	7.608	7.608	7.608	7.608
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.607,50	8.688	7.608	7.608	7.608	7.608
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.805,96	-22.708	-20.058	-21.208	-21.208	-21.208

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
zinaacci angen zam Temmanzpian	

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Sanierung der defekten Brunnenanlage "Mühlsteinbrunnen" in Altenberg	11.000	0	0	
(Für 10 Jahre 1.100 €/Jahr Abschreibung)	11.000		U	O O



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0.	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

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

Erträge

Kto. 432700 Gebühren für die Straßenreinigung und den 75.357 €Kto. 433000 Winterdienst 97.114 €

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 54.801 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	37.885 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Orts-	
	durchfahrten	3.400 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das	
	Kehrgut	<u>30.000 €</u>
		33.400 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnitts	_
,	ämter und Leistungsverrechnung Bauhof	125.114 €

Produktbereich:

1 Gem. Odentnai

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

P545 Straßenreinigung

Produktgruppe: Produkt:

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 Dierks

Zielgruppe

Bürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.510,50	190.844	172.471	172.471	172.471	172.471
		4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	55.055,98	80.461	75.357	75.357	75.357	75.357
		4 330 00 Winterdienstgebühr	164.305,81	110.383	97.114	97.114	97.114	97.114
		4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-38.851,29	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	180.510,50	190.844	172.471	172.471	172.471	172.471
11.	-	Personalaufwendungen	12.971,35	17.917	18.449	18.819	19.195	19.579
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.075,30	10.919	11.234	11.459	11.688	11.922
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.405,79	5.509	5.678	5.792	5.908	6.026
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	109,59	427	440	449	458	467
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	380,67	1.062	1.097	1.119	1.141	1.164
12.	-	Versorgungsaufwendungen	5.911,77	4.368	4.494	4.584	4.676	4.769
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.911,77	4.368	4.494	4.584	4.676	4.769
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,84	75.842	71.285	71.285	71.285	71.285
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.806,66	37.142	37.885	37.885	37.885	37.885
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.768,18	38.700	33.400	33.400	33.400	33.400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.084,63	0	0	0	0	0
		5 711 01 Abschreibung GWG	1.084,63	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,19	86	86	86	86	86
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,65	86	86	86	86	86
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.138,60	0	0	О	0	0
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	13,94	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	60.707,78	98.213	94.314	94.774	95.242	95.719
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	119.802,72	92.631	78.157	77.697	77.229	76.752
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	119.802,72	92.631	78.157	77.697	77.229	76.752
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P545 Straßenreinigung P5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	119.802,72	92.631	78.157	77.697	77.229	76.752
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.696,51	54.784	54.801	54.801	54.801	54.801
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	7.692,86	10.366	9.579	9.579	9.579	9.579
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	58.003,65	44.418	45.222	45.222	45.222	45.222
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.075,30	166.304	125.114	125.142	125.142	125.142
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108.939,75	164.977	123.774	123.774	123.774	123.774
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.135,55	1.327	1.340	1.368	1.368	1.368
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.423,93	-18.889	7.844	7.356	6.888	6.411

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.084,63	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	1.084,63	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.084,63	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.084,63	0	0	0	0	0	0

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

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600 Unterhaltungs-/Pflegeaufwand

für die gemeindlichen Parkplätze (10.000 €) Ausbesserungen von Wegeschäden (15.000 €)

Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume (5.000 €)

30.000 €

Kto. 542200 Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze 2.885 €

Ifd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und

der zentralen Verwaltung für die Pflege der

gemeindlichen Parkplätze 16.693 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P546 Parkeinrichtungen

Produkt:

P5461 Parkplätze



Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

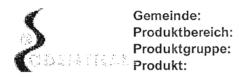
Produktverantwortung

Frau Dierks

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.144,85	20.020	18.330	18.330	18.330	18.330
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.144,85	20.020	18.330	18.330	18.330	18.330
10.	=	Ordentliche Erträge	18.144,85	20.020	18.330	18.330	18.330	18.330
11.	-	Personalaufwendungen	1.739,50	2.617	1.957	1.996	2.036	2.076
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.309,81	2.060	1.540	1.571	1.602	1.634
		5 022 00 Beitr. Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl. Be	189,86	160	119	121	124	126
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	239,83	397	298	304	310	316
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,23	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	22.151,31	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.399,92	0	0	0	o	0
14.	0	Bilanzielle Abschreibungen	33.801,01	33.700	34.350	33.710	33.710	33.710
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.801,01	33.700	34.350	33.710	33.710	33.710
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,65	2.816	2.891	2.971	3.051	3.131
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,51	6	6	6	6	6
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.344,14	2.810	2.885	2.965	3.045	3.125
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	61.454,39	64.133	69.198	69.677	70.797	71.917
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.309,54	-44.113	-50.868	-51.347	-52.467	-53.587
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.309,54	-44.113	-50.868	-51.347	-52.467	-53.587
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)	-43.309,54	-44.113	-50.868	-51.347	-52.467	-53.587
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.596,25	18.318	16.693	16.695	16.695	16.695
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.596,25	18.221	16.596	16.596	16.596	16.596
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	97	97	99	99	99
29.	H	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.905,79	-62.431	-67.561	-68.042	-69.162	-70.282



Gemeinde: Produktbereich:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	(
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	(
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	(
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	(
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-8.000	. 0	0	0	0	(

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Erträge

Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	5.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennah- verkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	8.840 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	5.100 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Bus- wartehallen (2 x jährlich)	2.080 €
Kto. 529100	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus	1.800 €
	2016: letztes Jahr der Anschubfinanzierung für Buslinie nach Dabringhausen	
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	10.180 €
Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100) Zuschuss für Bürgerbusverein	5.000 € 1.200 € 6.200 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	6.306 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Produkt:

P547 ÖPNV P5471 ÖPNV



Beschreibung ·

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

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

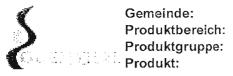
Produktverantwortung

Frau Mäske

Zielgruppe

Bevölkerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.581,00	13.570	13.840	13.840	13.840	13.840
		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	8.581,00	8.570	8.840	8.840	8.840	8.840
10.	=	Ordentliche Erträge	13.581,00	13.570	13.840	13.840	13.840	13.840
11.	-	Personalaufwendungen	2.188,05	2.083	4.434	4.522	4.613	4.706
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.711,74	1.640	3.490	3.560	3.631	3.704
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	132,67	127	270	275	281	287
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	343,64	316	674	687	701	715
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,11	13.840	13.980	9.120	9.280	9.445
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	2.562,61	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.487,50	2.040	2.080	2.120	2.180	2.245
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.784,18	9.890	10.180	10.180	9.670	9.660
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.784,18	9.890	10.180	10.180	9.670	9.660
15.	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.000,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,94	413	413	413	413	413
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	8	8	8	8	8
		5 422 00 Mieten und Pachten	396,94	405	405	405	405	405
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	21.419,28	31.226	36.407	31.635	31.376	31.624
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.838,28	-17.656	-22.567	-17.795	-17.536	-17.784
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.838,28	-17.656	-22.567	-17.795	-17.536	-17.784
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:

1 Gem. Odenthai P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 	-7.838,28	-17.656	-22.567	-17.795	-17.536	-17.784
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.312,30	6.954	6.306	6.308	6.308	6.308
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.183,75	6.833	6.184	6.184	6.184	6.184
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	128,55	121	122	124	124	124
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.150,58	-24.610	-28.873	-24.103	-23.844	-24.092

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	28.910	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	6.200,00	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	0,00	28.910	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.200,00	28.910	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	7.950,63	32.100	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.100	0.	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.950,63	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.950,63	32.100	0	0	. 0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,63	-3.190	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:54710100004 4 Buswartehallen 2015									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	28.910	0	0	0	0	0	28.910	28.910
6 813 00 Investitionszuwend.Z weckverb.u.dgl.	0,00	28.910	0	0	0	0	0	28.910	28.910

-366-

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Produkt:

P547 ÖPNV

P5471 ÖPNV



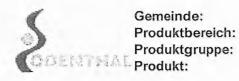
Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.910	0	0	0	0	0	28.910	28.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.100	0	0	0	0	0	32.100	32.100
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.100	0	0	0	0	0	32.100	32.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.100	0	0	0	0	0	32.100	32.100
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-3.190	0	0	0	0	0	-3.190	-3.190

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

			••		
	P44	- 104		$\overline{}$	\mathbf{a}
			\boldsymbol{a}	u	e
_		_	-	~	_

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspar schale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	J- 87.100 €
Kto. 416102	Auflösung eines Sonderpostens für ein Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum (Landesförderung nach InvföG)	5.840 €
Kto: 457100	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	2.020 €
Aufwendun	<u>gen</u>	
Kto. 521600	-Unterhaltungsaufwand für Grünflächen (Grünflächenpflege Altenberg bisher durch Bauhof, nunmehr an Fremdfirma vergeben) -Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) -Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege -Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (einschl. zusätzl. Pflegeaufwand f. Dhünnweg) -Sanierung von Wirtschaftswegen im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt)	73.000 € 57.100 € 8.160 € 60.000 € 25.000 € 223.260 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	4.380 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege	205.410 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	123.107 €



1 Gem. 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 (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.668,65	99.200	92.940	90.730	87.170	86.770
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	437,68	0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	95.396,97	93.360	87.100	84.890	81.330	80.930
		4 161 02 Auflös.SoPo aus ZuwendInvföG	5.834,00	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten	157,50	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.814,00	2.020	2.240	2.240	2.240	2.240
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.014,00	2.020	2.240	2.240	2.240	2.240
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.800,00	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	164.640,15	101.220	95.180	92.970	89.410	89.010
11.	-	Personalaufwendungen	47.481,85	60.160	50.852	51.870	52.907	53.965
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.086,06	4.250	4.330	4.417	4.505	4.595
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	33.236,17	44.015	36.610	37.342	38.089	38.851
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	3.911,88	3.411	2.837	2.894	2.952	3.011
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	6.247,74	8.484	7.075	7.217	7.361	7.508
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.707,34	1.700	1.732	1.767	1.802	1.838
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.707,34	1.700	1.732	1.767	1.802	1.838
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.157,74	233.100	223.260	223.260	223.260	223.260
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	185.377,84	233.100	223.260	223.260	223.260	223.260
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.304,17	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.475,73	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.799,23	188.870	205.410	205.854	202.434	201.004
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	202.031,65	188.870	205.410	205.854	202.434	201.004
		5 711 01 Abschreibung GWG	3.767,58	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,25	1.945	4.545	4.575	4.625	5.675
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	277,68	165	165	165	165	165
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.736,57	1.780	4.380	4.410	4.460	5.510
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	448.160,41	485.775	485.799	487.326	485.028	485.742

-370-

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.520,26	-384.555	-390.619	-394.356	-395.618	-396.732
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.520,26	-384.555	-390.619	-394.356	-395.618	-396.732
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)	-283.520,26	-384.555	-390.619	-394.356	-395.618	-396.732
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.327,30	123.499	123.107	123,161	123.161	123,161
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	109.756,25	120.965	109.757	109.757	109.757	109.757
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.571,05	2.534	2.558	2.612	2.612	2.612
		5 811 03 Leistungsverrechg. Friedhofseinrich tg.	0,00	0	10.792	10.792	10.792	10.792
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.847,56	-508.054	-513.726	-517.517	-518.779	-519.893

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.647,85	0	45.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	12.647,85	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.647,85	0	45.000	0	0	0	0
Au	szahlungen							
7.	fürden Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	17.792,03	20.000	95.000	0	43.000	15.000	15.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	28.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.792,03	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.792,03	20.000	97.000	0	43.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.144,18	-20.000	-52.000	0	-43.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Fördermittel zur Anlegung eines Rad-/Gehweges von Landwehr bis Reisegarten Große Heide i. R. des LEADER-Projektes (die Entscheidung über die Förderung steht noch aus)	45.000	0	0	0

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte für	25.000	15.000	15.000	15.000
die Spielplätze (legt der Fachausschuss				
fest); 2016: 15.000 € gem. Beschluss				
SchuSpoSo am 02.03.2016 aus dem				
Produkt 3653 zugeführt (Ansatz vorher: 10.000 €)				
Erneuerung Zaunanl. Spielpl. Blumenweg	2.500	0	0	0
Erneuerung Zaunanl. Spielpl. Eikamper Feld	2.500	0	0	0
Planungskosten und Baukosten zur An-	65.000	0	0	0
legung eines Rad-/Gehweges von Landwehr				
bis Reisegarten Große Heide – evtl. Förder-				
gelder i. R. des LEADER-Projektes i.H.v.				
voraussichtlich 45.000 €				
(ohne Berücksichtigung einer Förderung für				
20 Jahre 3.250 €/Jahr Abschreibung, mit				
Berücksichtigung 1.000 €/Jahr Abschreibg.)				
Grundstückstausch für Neuanlegung	2.000	0	0	0
Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf				·
- Sperrvermerk -		25 222		
Umverlegung Wirtschaftsweg Hoflage Hoch-	0	25.000	0	0
scherf vor Haus Nr. 2		3.000		
- Sperrvermerk -			<u>. </u>	



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	. 0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:54110100019 -	LOIK	LUK	LOIC	LOK	LOR	LOK	EUK	LUK	LUK
Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	28.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-28.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.792,03	15.000	0	0	0	0	0	69.700	69.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.792,03	15.000	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Summe der investiven Auszahlungen	17.792,03	15.000	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.792,03	-15.000	0	0	0	0	0	-69.700	-69.700
Maßnahme:55110200007 - Neuan- schaffg.Spielgeräte fest 2016									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	70.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.000

-374-

Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal

P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestelit (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:55110300002- Anleg.Rad-/Gehweg Landwehr/Reisegart.Große Heid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	5.000	70.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	5.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	5.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-5.000	-25.000

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Aufwendungen

Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband Kto. 531300

90.000€

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. (Beschluss Rat 03.07.2011) 2.500 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

1 Gem. 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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.985,92	73.230	90.000	91.500	93.100	94.700
		5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	54.985,92	73.230	90.000	91.500	93.100	94.700
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	57.485,92	75.730	92.500	94.000	95.600	97.200
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.485,92	-75.730	-92.500	-94.000	-95.600	-97.200
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.485,92	-75.730	-92.500	-94.000	-95.600	-97.200
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	II	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.485,92	-75.730	-92.500	-94.000	-95.600	-97.200
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.485,92	-75.730	-92.500	-94.000	-95.600	-97.200

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

<u>Erträge</u>

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	134.211 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	91.000 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	17.600 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und –denkmälern usw.)	- 13.000 €
Kto. 432805	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	1.000 €
Kto. 446101	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	13.700 €
Kto. 481103	Die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch andere Produkte des Haushalts (z.B. Parkplätze u. Toiletten durch Wanderer) wird im Wege von Leistungsverrechnungen erstattet	12.642 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauer- hallen 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	

50.173 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

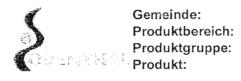
Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.893,68	248.243	256.811	256.811	256.811	256.811
		4 328 00 Friedhofsgebühren	128.587,84	129.793	134.211	134.211	134.211	134.211
		4 328 02 Gebühren Grabaushub	76.777,00	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		4 328 03 Trauerhallennutzung	9.500,00	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		4 328 04 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.010,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.518,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	500,00	450	0	0	0	(
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.352,30	14.155	13.700	13.700	13.700	13.700
		4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	6.898,38	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		4 461 02 Erlöse Trostwald	453,92	455	0	0	0	(
3.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	51	51	51
		4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	51	51	51	51	51
10.	=	Ordentliche Erträge	235.245,98	262.449	270.562	270.562	270.562	270.562
11.	-	Personalaufwendungen	42.884,39	52.528	54.355	55.442	56.551	57.68
m		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	30.140,21	29.553	30.474	31.083	31.705	32.33
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.868,19	18.087	18.793	19.169	19.552	19.943
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	785,60	1.402	1.456	1.485	1.515	1.545
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.090,39	3.486	3.632	3.705	3.779	3.854
12.	-	Versorgungsaufwendungen	15.303,07	11.821	12.190	12.434	12.682	12.936
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.303,07	11.821	12.190	12.434	12.682	12.936
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.291,28	145.460	130.460	130.460	130.460	130.460
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	58.862,84	93.400	78.400	78.400	78.400	78.400
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	5.451,48	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.192,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.566,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134,95	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.083,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.779,00	23.810	24.000	24.627	23.897	23.89
H		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.779,00	23.810	24.000	24.627	23.897	23.89



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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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	6.693,85	5.944	5.969	5.969	5.969	5.969
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,50	229	229	229	229	229
ĺ		5 422 00 Mieten und Pachten	4.273,98	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.069,30	0	. 0	0	0	0
		5 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40	40	40	40	40
		5 441 20 Gebäudeversicherung	674,07	795	820	820	820	820
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	600,00	600	600	600	. 600	600
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	197.334,59	239.953	227.364	229.322	229.949	231.333
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.911,39	22.496	43.198	41.240	40.613	39.229
19.	+	Finanzerträge	87,50	50	50	50	50	50
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	87,50	50	50	50	50	50
21.		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87,50	50	50	50	50	50
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.998,89	22.546	43.248	41.290	40.663	39.279
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)	37.998,89	22.546	43.248	41.290	40.663	39.279
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.642	12.642	12.642	12.642
		4 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrich tungen	0,00	0	12.642	12.642	12.642	12.642
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.679,93	53.223	50.173	50.248	50.248	50.248
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	51.381,00	49.510	46.416	46.416	46.416	46.416
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.213,81	3.523	3.557	3.632	3.632	3.632
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30,02	190	200	200	200	200
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	55,10	0	0	0	0	0
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.681,04	-30-677	5.717	3.684	3.057	1.673

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	ermäch- tigungen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	C

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	13.300,31	13.500	10.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.300,31	13.500	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.300,31	13.500	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,31	-13.500	-10.000	0	0	. 0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0	13.500	23.500
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-13.500	-10.000	0	0	0	0	-13.500	-23.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300,31	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.300,31	o	0	o	ž 0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.300,31	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,31	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:		Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erträge

Kto. 414100 Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber und deren Unterhaltung 460 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern	460 €
Kto. 581100	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	340 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. 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

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

Frau Gorys

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,75	460	460	460	460	460
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	553,75	460	460	460	460	460
10.	=	Ordentliche Erträge	553,75	460	460	460	460	460
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	460	460	460	460
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	0,00	460	460	460	460	460
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	460	460	460	460	460
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	553,75	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)	553,75	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)	553,75	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	1.097	340	340	340	340
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	340,00	1.097	340	340	340	340
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213,75	-1.097	-340	-340	-340	-340

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

<u>Aufwendungen</u>

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

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen der zentralen Verwaltung

Gemeinde:

Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt:

1 Gem. 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 (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	7.386,03	6.592	6.150	6.274	6.399	6.527
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.834,82	5.190	4.840	4.937	5.036	5.137
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	470,34	402	375	383	390	398
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	1.080,87	1.000	935	954	973	992
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,66	0	0	0	0	C
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	611,66	0	0	0	0	C
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,65	16	16	16	16	16
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,65	16	16	16	16	16
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	8.007,34	6.608	6.166	6.290	6.415	6.543
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.007,34	-6.608	-6.166	-6.290	-6.415	-6.543
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.007,34	-6.608	-6.166	-6.290	-6.415	-6.543
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.007,34	-6.608	-6.166	-6.290	-6.415	-6.543
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,53	241	244	249	249	249
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	278,53	241	244	249	249	249
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.285,87	-6.849	-6.410	-6.539	-6.664	-6.792

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Bewirtschaftete Wälder

г	
1	Erläuterungen zum Teilergebnisplan
1	Euläukavungan Tullavaahaiaslan
1	erianternnoen zum Tenernennisnian
1	Eliaacci aligeli zaili i ellei gebiliopiali
1	
1	

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 549910

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft und an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Beitrag zur landwirtschaftlicheN Berufsgenossenschaft 340 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. 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 Kalandyk/Frau Schwarz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,64	340	340	340	340	340
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	164,64	340	340	340	340	340
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	164,64	340	340	340	340	340
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164,64	-340	-340	-340	-340	-340
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	. 0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164,64	-340	-340	-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)	-164,64	-340	-340	-340	-340	-340
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164,64	-340	-340	-340	-340	-340

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

<u>Aufwendungen</u>

Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung 500 € Kto. 543190

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

P571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

P5711 Wirtschaftsförderung



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Produktverantwortung

Herr Brückner

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	638,71	657	15.564	15.875	16.193	16.516
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	638,71	657	696	710	724	738
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.700	11.934	12.173	12.416
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	0,00	0	907	925	944	963
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	0,00	0	2.261	2.306	2.352	2.399
12.	-	Versorgungsaufwendungen	275,13	263	278	284	289	295
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	275,13	263	278	284	289	295
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,12	502	502	502	502	502
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,12	2	2	2	2	2
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	915,96	1.422	16.344	16.661	16.984	17.313
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-915,96	-1.422	-16.344	-16.661	-16.984	-17.313
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-915,96	-1.422	-16.344	-16.661	-16.984	-17.313
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)	-915,96	-1.422	-16.344	-16.661	-16.984	-17.313
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,43	24	24	25	25	25
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,43	24	24	25	25	25
29.	-	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937,39	-1.446	-16.368	-16.686	-17.009	-17.338

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Erträge</u>

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minde rung des Abschreibungsaufwands	e- 18.740 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum Benutzungsentgelte Grillhütte Benutzungsentgelte Sportstätten Benutzungsentgelte Haus der Begegnung Benutzungsentgelte Herzogenhof Benutzungsentgelte Forum	900 € 100 € 10.500 € 1.600 € 1.000 € 5.000 € 500 € 19.600 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertrags- Abschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €
<u>Aufwendun</u>	gen	
Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte: Bürgerhaus Herzogenhof Haus der Begegnung Forum Grillhütte Hüttchen WC-Anlage Altenberg	3.800 € 2.700 € 4.100 € 3.400 € 500 € 14.500 €
Kto. 524101 bis		
Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürger- häuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg (bis 2014 wurden die Bürgerhäuser noch in Produkt 1118 geführt)	usw.
Kto. 528100		
Kto. 528101	Kauf von Kleinmaterialien Ersatz der 12 Holztische im Haus der Begegnung 2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar für Herzogenhof (40.0 —392—	200 € 3.000 € 3.200 €



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Aligemeine 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.722,00	18.740	18.740	18.740	18.740	18.740
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.722,00	18.740	18.740	18.740	18.740	18.740
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.699,76	21.100	19.600	19.600	14.600	14.600
		4 411 00 Mieten und Pachten	20.699,76	21.100	19.600	19.600	14.600	14.600
S.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	50	50	50	50	50
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	40,00	50	50	50	50	50
· .	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.499,93	180	180	180	180	180
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24,00	30	30	30	30	30
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.475,93	0	0	0	0	(
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10.	=	Ordentliche Erträge	44.961,69	40.070	38.570	38.570	33.570	33.570
1.	-	Personalaufwendungen	35.301,82	33.814	34.353	35.040	35.742	36.45
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.707,00	26.620	27.034	27.575	28.127	28.690
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	2.143,16	2.063	2.095	2.137	2.180	2.22
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	5.451,66	5.131	5.224	5.328	5.435	5.54
3.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.817,46	65.967	59.209	92.930	54.350	55.830
		5 215 00 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	40.478,31	19.700	14.500	14.200	14.500	14.82
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	564,22	1.400	0	0	0	(
		5 241 01 Wasser/Abwasser	4.193,07	4.635	5.490	4.915	5.060	5.21
		5 241 02 Strom	1.465,62	3.320	3.640	3.520	3.630	3.74
		5 241 03 Heizung	3.839,04	21.812	22.469	23.135	23.830	24.54
		5 241 04 Reinigungskosten	1.580,35	1.210	3.950	1.280	1.320	1.36
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.389,43	2.450	350	360	370	38
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.965,57	3.440	3.090	3.180	3.280	3.400
		5 242 04 Reinigungskösten Infrastrukturverm.	5.251,19	6.650	670	690	710	73
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.150	1.650	1.250	1.250	1.250
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	3.200	40.200	200	200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	90,66	200	200	200	200	200

Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegent- licher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	200€
Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen anteil. Pacht Toilettenanlage Altenberg	10.880 € 75 € 3.500 € 14.455 €
Kto. 543114	Telefonkosten (leichte Erhöhung wg. Internetzugang im Bürgerhaus Herzogenhof)	1.126 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	2.042 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	19.980 €
lfd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.076 €

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus

P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.952,00	20.180	19.980	23.730	23.730	23.390
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.952,00	19.980	19.980	23.730	23.730	23.390
		5 711 01 Abschreibung GWG	0,00	200	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.973,14	21.055	17.875	14.415	14.459	14.499
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,64	252	252	252	252	252
		5 422 00 Mieten und Pachten	17.758,08	17.955	14.455	10.955	10.955	10.955
		5 431 14 Telefon	643,24	866	1.126	1.146	1.170	1.190
		5 441 20 Gebäudeversicherung	1.541,18	1.982	2.042	2.062	2.082	2.102
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	136.044,42	141.016	131,417	166.115	128.281	130.176
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.082,73	-100.946	-92.847	-127.545	-94.711	-96.606
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	. 0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.082,73	-100.946	-92.847	-127.545	-94.711	-96.606
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)	-91.082,73	-100.946	-92.847	-127.545	-94.711	-96.606
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,14	4.033	4.076	4.158	4.158	4.158
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.949,71	3.885	3.923	4.005	4.005	4.005
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	23,20	22	23	23	23	23
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	28,98	33	34	34	34	34
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	62,25	93	96	96	96	96
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.146,87	-104.979	-96.923	-131.703	-98.869	-100.764

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	nzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	. 0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.700	. 6.700	0	43.700	3.700	3.700
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	200	3.200	0	40.200	200	200

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Neuausstattung Bürgerhaus mit Klapp-	0	40.000	0	0
tischen und Stapelstühlen, je bis 410 €				
Ersatzbeschaffung Holztische Haus der	3.000	0	0	0
Begegnung, je bis 410 €				
Eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen	3.500	3.500	3.500	3.500
von Küchengerätschaften für die Bürger-				
häuser				
Baukosten für Öffentliche Toilettenanlage	150.000	0	0	0
Altenberg (unter Hinzuziehung von				
Kooperationspartner/n)				



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	tungs- ermäch- tigungen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.700	156.700	0	43.700	3.700	3.700
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700	-156.700	0	-43.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	600	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	-600	-600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof		-							ı
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	3.500	3.500	14.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	-28.000
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	0	150.000	0	0	0	0	7.000	157.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	7.000	157.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	7.000	157.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-7.000	-157.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 19: Dividendenerlös aus den Geschäftsanteilen der

Gemeinde Odenthal bei der

Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG.

50 €

Gemeinde:

Produkt:

Produktbereich:

1 Gem. Odenthal

Produktgruppe:

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	638,71	657	696	710	724	738
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	638,71	657	696	710	724	738
12.	-	Versorgungsaufwendungen	275,13	263	278	284	289	295
		5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	275,13	263	278	284	289	295
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,12	2	2	2	2	2
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,12	2	2	2	2	2
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	915,96	922	976	996	1.015	1.035
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-915,96	-922	-976	-996	-1.015	-1.035
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)	-873,96	-872	-926	-946	-965	-985
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)	-873,96	-872	-926	-946	-965	-985
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,62	24	24	25	25	25
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	18,62	24	24	25	25	25
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-892,58	-896	-950	-971	-990	-1.010

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, digitale Stadtkarte etc.)	1.000 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 521600	Unterhaltung der Wetterschutzhütten	400 €
Kto. 529100	Moulesting writted (Appeles via Drinters dies Tates	
	Marketingmittel (Anzeigen in Printmedien, Internet, Verkehrsmittelwerbung)	6.000 €
	Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung Messeauftritte: Standgebühren und	2.000 €
	Vergütung für Hilfspersonal	4.500 €
	Fotoauftrag für touristische Werbung Druck- und Grafikkosten für versch. touristische	3.000 €
•	Informationsmaterialien	<u>6.000 €</u> : 21.500 €

Hinweis: im Produkt 1115 ist für die Überarbeitung der Homepage der Gemeinde Odenthal für 2016 ein Betrag i.H.v. 13.000 € vorgesehen.

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismusförderung P5751 Tourismusförderung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Herr Brückner

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,83	80	80	80	80	80
		4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	51,83	80	80	80	80	80
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.197,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Ordentliche Erträge	2.249,28	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
11.	-	Personalaufwendungen	12.878,07	33.103	22.056	22.497	22.947	23.405
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.063,63	26.060	17.357	17.704	18.058	18.419
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	803,75	2.020	1.345	1.372	1.399	1.427
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.010,69	5.023	3.354	3.421	3.490	3.559
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,83	18.400	21.900	21.900	23.500	21.900
		5 216 00 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme)	0,00	400	400	400	400	400
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	1.600	(
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.020,83	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	877,32	1.147	1.147	1.314	1.481	1.628
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	877,32	1.147	1.147	1.314	1.481	1.628
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,99	249	249	249	249	249
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,99	89	89	89	89	89
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	154,00	160 ⁻	160	160	160	160
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	17.936,21	52.899	45.352	45.960	48.177	47.182
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.686,93	-51.819	-44.272	-44.880	-47.097	-46.102
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.686,93	-51.819	-44.272	-44.880	-47.097	-46.102
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.686,93	-51.819	-44.272	-44.880	-47.097	-46.102
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,28	1.375	3.239	3.268	3.268	3.268

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

Erläuterungen zum	Teilfinanzplan

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Austausch/Neuanschaffung von Bänken	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gem. Odenthal P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismusförderung P5751 Tourismusförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,28	1.375	1.389	1.418	1.418	1.418
5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrich tg.	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.751,21	-53.194	-47.511	-48.148	-50.365	-49.370

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Eir	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,83	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	620,83	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	620,83	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.862,49	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:57510100002 Neuanschaf- fung/Austausch Bänke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.700	30.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20,700	30.700
Summe der investiven Auszahlungen	2.483,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.700	30.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.483,32	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.700	-30.700

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

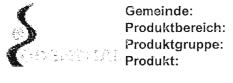
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Karten- material, Wanderführern	1.000 €
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 verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	7.800 €

<u>Aufwendungen</u>

Kto. 529100	der I-Punkt in Altenberg wird während der Öffnungszeiten abwechselnd von 4 Mitarbeiterinnen betreut. 2 Mitarbeiterinnen werden im Rahmen eines 450 € - Arbeitsverhältnisses im Personalhaushalt der Verwaltung geführt, 2 Mitarbeiterinnen sind jeweils nach Ablauf der 2-Jahresfrist auf Honorarbasis tätig. Hierfür ist ein Haushaltsansatz i.H.v. 16.100 € vorgesehen.	
Kto. 528101	Erwerb von kleineren Bürogegenständen bis 60 €/Stück für den i-Punkt im Altenberger-Dom-Laden (Umzug in der 2. Jahreshälfte geplant) 1.000 € im Finanzplan sind weitere 3.000 € für den Kauf von Büromöbeln für die Arbeitsplätze im Altenberger-Dom-Laden vorgesehen (investiv)	



Gemeinde:

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

Produktverantwortung

Herr Brückner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	279,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	460,00	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.200,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
10.	=	Ordentliche Erträge	1.939,50	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	-	Personalaufwendungen	27.409,42	29.038	20.814	21.230	21.655	22.089
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	20.054,29	22.860	16.380	16.708	17.042	17.383
		5 022 00 Beitr.Versorgungs- u. ZV-kasse tarifl.Be	1.554,38	1.772	1.269	1.294	1.320	1.347
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	5.800,75	4.406	3.165	3.228	3.293	3.359
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,47	14.100	17.100	16.100	16.100	16.100
		5 281 01 Erwerb GWG	0,00	0	1.000	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.291,47	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	150	150	150
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	150	150	150
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24	24	24	24	24
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	24	24	24	24	24
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	34.700,89	43.162	37.938	37.504	37.929	38.363
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.761,39	-34.362	-28.538	-28.104	-28.529	-28.963
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.761,39	-34.362	-28.538	-28.104	-28.529	-28.963
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)	-32.761,39	-34.362	-28.538	-28.104	-28.529	-28.963
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362	365	373	373	373
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	362	365	373	373	373
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.761,39	-34.724	-28.903	-28.477	-28.902	-29.336

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilfinanzplan	

<u>Auszahlungen</u>

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Einrichtungsgegenstände Back-Office ü/410 €	3.000	0	0	0
Einrichtungsgegenstände Back-Office bis	1.000	0	0	0
410 €				

Gemeinde: Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt:

1 Gem. Odenthal

P57 Wirtschaft und Tourismus

P575 Tourismusförderung P5752 i-Punkt Altenberg 5

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen				<u>-</u>			
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 401100	Grundsteuer A	40.000€
Kto. 401200	Grundsteuer B	3.100.000€
Kto. 401300	Gewerbesteuer	3.342.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.584.000 €

Hinweis:

Zur Reduzierung der Defizite wurde eine Anhebung der Grundsteuer B von 490 v.H. auf 540 v.H. vorgenommen, bei der Grundsteuer A eine Anhebung von 220 v.H. auf 270 v.H.

Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.000€
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	1.006.000€
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	10.000€
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 459100	Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit	102.291 €
	und Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage	246.300 €
		348.591 €

Aufwendungen

Kto. 534100	Gewerbesteuerumlage	272.050 €
Kto. 534200	Fonds Deutsche Einheit	272.050 €

Die Kreisumlage und Jugendamtsumlage sind auf unterschiedlichen Konten zu veranschlagen und zu buchen:

Kto. 537400 Allgemeine Kreisumlage:

Umlagesatz. 40,0. v. H. = 6.443.700 €

Kto. 537500 Die Jugendamtsmehrbelastung der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal steigt von

nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012!

25,51 v. H. auf 26,21 v. H. =

v. H. = 4.183.800 € Kreisumlage gesamt 10.627.500 €

0€



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe:

Produkt:

1 Gem. Odenthal

P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

7iele

Kennzahlen1. Steuerquote (= Steuererträge ./. Ordentliche Erträge x 100)2. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 ./. Ordentliche Erträge)

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	15.491.046,02	16.541.100	18.407.000	19.018.000	. 19.726.000	20.440.000
	İ	4 011 00 Grundsteuer A	30.623,11	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	3.322,61	0	0	0	0	0
		4 012 00 Grundsteuer B	2.535.198,24	2.773.000	3.100.000	3.132.000	3.152.000	3.172.000
		4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	17.380,23	0	0	0	0	0
		4 013 00 Gewerbesteuer	2.055.550,90	2.600.000	3.342.000	3.436.000	3.520.000	3.608.000
		4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	148.302,50	0	0	0	0	0
		4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	262.566,07	0	0	0	0	C
		4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.220.536,36	9.889.000	10.584.000	10.968.000	11.549.000	12.094.000
		4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.067,09	162.300	205.000	253.000	197.000	204.000
		4 031 00 Vergnügungssteuer	5.388,00	6.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		4 032 00 Hundesteuer	96.419,41	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000
		4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	191,83	0	0	0	0	C
		4 051 00 Familienleistungsausgleich	951.499,67	977.800	1.006.000	1.059.000	1.116.000	1.170.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.051,00	145.639	394.091	45.500	45.500	45.500
		4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	40.325,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4 562 03 Verspätungszuschlag	715,00	500	500	500	500	500
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.011,00	125.139	348.591	0	0	(
10.	=	Ordentliche Erträge	15.538.097,02	16.686.739	18.801.091	19.063.500	19.771.500	20.485.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,45	0	0	0	0	C
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	364,45	0	0	0	0	C
15.	-	Transferaufwendungen	9.738.603,51	10.316.905	11.454.600	11.932.400	12.532.000	12.938.600
		5 341 00 Gewerbesteuerumlage	151.812,65	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
		5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	61.504,72	211.600	272.050	279.700	286.500	289.800
		5 351 00 Solidariitätsumlage	137.201,59	130.705	283.000	283.000	283.000	283.000
		5 372 10 Kreisumlage	0,00	9.763.000	0	0	0	(
		5 374 00 Kreisumlage allgemein	5.738.264,78	0	6.443.700	6.627.400	6.895.900	7.055.900
		5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.649.819,77	0	4.183.800	4.462.600	4.780.100	5.020.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,87	0	0	0	0	C

Kto. 535100 Voraussichtlicher Solidaritätsbeitrag der Gemeinde Odenthal zum Stärkungspakt Stadtfinanzen

283.000 €

Kto. 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

10.000€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019
Landeszuwendung Investitionspauschale*	671.152	691.300	712.000	733.400
Mittel aus dem Kommunalinvestitions-				
förderungsgesetz (KlnvFG)	26.968	0	0	0

^{*=} ab 2016 Kontoänderung auf Kto. 681104

Gemeinde:

Produktbereich:

Produktgruppe:

1 Gem. Odenthal

P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-

Produkt:

P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-

lagen



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 486 00 Abgang v. Steuerforderg Niederschlagung	1.145,87	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	9.740.113,83	10.316.905	11.454.600	11.932.400	12.532.000	12.938.600
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.797.983,19	6.369.834	7.346.491	7.131.100	7.239.500	7.546.900
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.740,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	10.740,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.740,00	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	II	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.787.243,19	6.367.334	7.336.491	7.121.100	7.229.500	7.536.900
25.	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.787.243,19	6.367.334	7.336.491	7.121.100	7.229.500	7.536.900
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,71	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
		9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	57,38	53	53	53	53	53
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.056,33	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399,65	2.150	2.168	2.214	2.214	2.214
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.399,65	2.150	2.168	2.214	2.214	2.214
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.789.957,25	6.372.175	7.341.314	7.125.877	7.234.277	7.541.677

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Ein	nzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.803,28	0	698.120	0	691.300	712.000	733.400
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	26.968	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	564.803,28	0	0	0	0	0	0
	6 811 04 Verblk. Zuwend.Land- Allgem.Invest.pausc	0,00	0	671.152	0	691.300	712.000	733.400
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	564.803,28	0	698.120	0	691,300	712.000	733.400
Au	szahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.803,28	0	698.120	0	691.300	712.000	733.400

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 50.000 €

<u>Aufwendungen</u>

lfd. Nr. 20: Zinsaufwendungen 325.980 €

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



Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gem. Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 582 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	=	Ordentliche Erträge	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	+	Finanzerträge	4.995,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.995,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.967,29	352.000	325.980	400.000	420.000	440.000
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.576,63	351.500	325.480	399.500	419.500	439.500
		5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	390,66	500	500	500	500	500
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-260.972,09	-337.000	-310.980	-385.000	-405.000	-425.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-260.972,09	-217.000	-260.980	-335.000	-355.000	-375.000
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)	-260.972,09	-217.000	-260.980	-335.000	-355.000	-375.000
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.208,00	599.675	599.675	599.675	599.675	599.675
		4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbeseit.	559.208,00	599.675	599.675	599.675	599.675	599.675
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,26	193	195	199	199	199
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	268,26	193	195	199	199	199
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	297.967,65	382.482	338.500	264.476	244.476	224.476

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

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

1. Beteiligungsbericht

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

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

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

2. Lagebericht

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

Da die Gemeinde Odenthal <u>keine</u> Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffent-	Beteiligungs-	Zusammensetzung der
	lichen Zwecks	verhältnisse	Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch- Bergischen Kreis als Wirt- schaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	- Gesellschafterversamm- lung, davon entsenden a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter b) die beteiligten kreisange- hörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt - Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr

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



Stellenplan 2016

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der insgesamt	Stellen 2016 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15	Erläuterungen
Wahlbeamte	В 3	1	1	1	1	
Laufbahnbeamte						
Höherer Dienst	A 15	1		1	1	
	A 14	2		2	2	
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0	0	
	A 12	1		1	1	
	A 11	0,5		0,5	0,5	
	A 10	0		0	0	
	A 9	. 1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt		7,5	1	7,5	7,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

ostenstelle	Bezeichnung		ahl- imte		löhere Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen		
		B 3	A 15			A 13	A 13	A 12	A 11	-	A 9	A 9				
11110099	Politische Gremien				0,14											
	Innere Verwaltung	1		1	0,53			3 30		Take I	1				-	
	Zentrale Dienste				0,2											
11140099																
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft															
11160099	Personalmanagement				0,36											
	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,57			0,90								
11180099	Immobilienmanagement										0,02					
	Statistik und Wahlen				0,02											
	Alligemeine Gefahrenabwehr															
	Gewerbewesen															
	Einwohnerangelegenheiten	-					-							-		
	Personenstandswesen	-					-				0.04			-	-	_
	Gefahrenabwehr	-				-					0,01	-				-
	Gefahrenvorbeugung	-	-		_	-				-		-			_	
	Ersthelfertrupp	-		-					-	-		-		-		
	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz Grundschulen		-								0.02					
	Hauptschulen	-	-		-						0,02		1			
21210099						-			-	-	0,01		-			
21710099											0,02					
	Förderschulen										5,50					
	Berufskollegs									-						
	Schülerbeförderung														-	
	Sonstige schulische Aufgaben															
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen															
26110099																
26210099	Musikpflege ohne Musikschulen															
	Musikschulen															
27110099	Volkshochschulen						11									
27210099																
	Heimat- und sonstige Kulturpflege															
	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII															
	Grundsicherungsleistungen nach SGB II															
	Leistungen für Asylbewerber										201					
	Unterstützung von Senioren	-				-					0,01					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Aussiedler			-		-			-		0,01					
	Soziale Einrichtungen für Aussledier Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	1		-							0,01		-			
	Sonstige soziale Leistungen	1									0,01			-	-	
	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit	1	-								-				-	\vdash
	Tageseinrichtungen für Kinder			-	-		-			-					-	
	Einrichtungen der Jugendarbeit											-			-	
	Krankenhäuser				0,01			0,01	-						-	
	Förderung des Sports				. 0,01			5,51						13.5		
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen															
	Räumliche Planung und Entwicklung															
	Regionale 2010															
	Erschließungssicherung		7								0,25					
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung															
	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht										0,05					
	Wohnungsbauförderung												-			
	Denkmalschutz- u. pflege					-					0,15					
	Elektrizitätsversorgung				0,02											
	Gasversorgung				0,02	-			0.55							
53/10099	Abfallentsorgung								0,03			_				
	Abfallentsorgung					-					0.00					-
	Abwasserbeseitigung	-							0.00		0,02		-	-		-
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung Gebührenhaushalt Abwasserabgabe							-	0,03	-		-	-			-
	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								0,075			-		-		-
53810500	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser Klärschlammbeseitigung				-	-	-	-	0,075			-		100		-
54110000	Klärschlammbeseitigung Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	-		-	-	-			0,03		0.22	-				-
	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-				-	-			11.50	0,23			-	0-3	-
	Unterhaltung von Wegen und Plätzen										0,03	-		-	-	-
	Unterhaltung von Wegen und Platzen Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	1							-			-	-			-
	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	1	-						-	-				-	-	-
	Brunnenanlagen	-					-	-	-	-		-		-	-	-

Kostenstelle	Bezeichnung	200	Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen		
		В3	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		5 To To.		0,31		
54610099	Parkplätze														
54710099	ÖPNV														
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										0,10		1		
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen														
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen								0,18	7			0,69		
55320099	Kriegsgräberfürsorge														
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege														
55520099	Bewirtschaftete Wälder														
57110099	Wirtschaftsförderung				0,01										
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	ITTE			0,01									Land Virginia	
57510099	Tourismusförderung	THE STATE OF													
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				0,05			0,09							
	Sonstige allg, Finanzwirtschaft				0,05										
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,01				0,03						
	Insgesamt	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	1,0	0,0	1,0		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

			Y	
Entgeltgruppe/	Zahl der	Zahl der	Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
Sondertarif	Stellen 2016	Stellen 2015	besetzten Stellen	
		~ *	am 30.06.2015	
13	2	2	2	1 Stelle mit 0,55 Stellenanteil Wasserwerk
12	2	1	2	
11	4	4	4	
10	7,5	7	6,5	1 Stelle mit 0,3 Stellenanteil Wasserwerk 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Stelle k.w. 31.12.2017 (kann mit 2 TZ-Kräften besetzt werden)
9	12,5	13	11,5	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,41 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,49 1 Teilzeitkraft 0,87
8	7,5	5,5	6,5	2 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,54 1 Stelle mit 0,73 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle k.w. 31.12.2017
7	1	1	1	
6	11,5	11	11,5	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,73 3 Teilzeitkräfte 0,5 1 Teilzeitkraft 0,92 1 Stelle mit 0,6 Stellenanteil Wasserwerk
5	19,5	16	16,5	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,46 1 Teilzeitkräfte 0,5 2 Teilzeitkräfte 0,64 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,23 1 Teilzeitkraft 0,59 1 Teilzeitkraft 0,8 1 Stelle mit 0,4 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle mit 0,15 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle k.w. 31.07.2018 3 Stellen k.w. 31.12.2017
4	0	0	0	
3	1	1	1	
2	1	2	1	1 Teilzeitkraft 0,51 1 Teilzeitkraft 0,18
Insgesamt	69,5	63,5	63,5	Stand: 15.03.2016

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II: Tariflich Beschäftigte

Kosten-	Produkt						Ento	geltgrup	ре					
stelle	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	Politische Gremien		-	0,080			0,290		0,070	0,100				
	Innere Verwaltung			0,140		0,210	0,890		0,100					
	Zentrale Dienste		0,010	0,600		0,750	0,150		0,680	0,325				
11140099	Bauhof	0,100					1,100	1,000	0,100	7,500		1,000		
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft		0,010	0,120	0,250									
11160099	Personalmanagement			0,010			0,735			0,050			-	
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	3,250			1,000	1,850				
11180099	Immobilienmanagement	0,020	0,200	0,150	0,230	0,470	0,760		0,705	0,075			0,150	
	Statistik und Wahlen		0,010	0,020		0,050	0,110		0,010	0,075				
12210099	Alligemeine Gefahrenabwehr		0,150			0,600	0,300		0,250					
12220099	Gewerbewesen		0,050			0,200			0,025	0,100				
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010			0,850			0,215	0,875				
	Personenstandswesen		0,010			0,900	0,100							
	Gefahrenabwehr			0,130	0,100	0,470	0,250							
	Gefahrenvorbeugung		0,020			0,100	0,050							
	Ersthelfertrupp		0,010			0,010								
	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz		0,010			0,080			1					
	Grundschulen			0,020	0,125				1,400	2,450			0,500	
	Hauptschulen			0,020	0,075				0,200	0,085			0,100	
	Realschulen			0,020	0,125				0,300	0,135			0.4==	
21710099				0,030	0,300				1,600	0,910			0,150	
	Förderschulen		0,010						-					-
	Berufskollegs		0,010		0.005					0.075				
	Schülerbeförderung		0,010		0,025	0.040				0,075		-		-
	Sonstige schulische Aufgaben		0,020		0,050	0,240				0,050				
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010		0,050	0.000			,					_
26110099			0.000			0,030			0.040	-		-		
	Musikpflege ohne Musikschulen		0,020						0,010			-		-
	Musikschulen		0.000				-		0.010			-		-
	Volkshochschulen		0,020			0.040		-	0,010					-
27210099		-	0.040			0,010		-						-
	Hejmat- und sonstige Kulturpflege	-	0,010			0,010			0,220	0,220				-
	Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen für Asylbewerber	-	0,010	-		0,420			0,330	0,220		-		
	Unterstützung von Senioren		0,080		0,110	0,010		-	0,330	-	-			
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,030	0,050	0,010				-				
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler			0,030		0,020	-	455.3						
	Soziale Einrichtungen für Aussiediel Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,030	2,100	1,200	1,000			3,000				-
	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-	0,030	0,000	2,100	1,200	0,350		0,200	3,000				-
	Sonstige soziale Leistungen		0,040			0,550	0,000		0,150	0,550				
	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		0,090		0,050		-	-	0,100	. 0,000		-		
	Tageseinrichtungen für Kinder	-	0,000		0,020	-			0,100			-		
	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,020	0,050								
	Krankenhäuser					0,000		-						
	Förderung des Sports		0.100	0,020										
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		-,	-,	0,010		0,100		0,470				0,100	
	Räumliche Planung und Entwicklung	0.800	0,050		0,500	0,015	0,050		0,125	0,050			-,	
	Regionale 2010	,===	,		-1-3-	,=,=	1		,	1.22				
	Erschließungssicherung		0,150				0,040	1. 1.		0,050				7
	Vermessung der Grundstücksordnung		0,010		0,120				0,125			-		
	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,150	0,150		,	0,015	0,100			0,225				
	Wohnungsbauförderung					-						1		
	Denkmalschutz- u. pflege			0,050										
	Elektrizitätsversorgung													
	Gasversorgung													
	Abfallentsorgung	0,050				0,400	0,020			0,250				
	Klärschlammbeseitigung							-						
	Abwasserbeseitigung	0.200	0.080	0,400					0,150	0,050				
	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung			0,620	0,300				0,600					
	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe						0,060							
	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,050		0,380	0,350	0,140	0,060							
	Mobiler Kanal			1					0,050					
	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	1	0,080	0,400	0,200				0,475					

Kosten-	Produkt						Ento	geltgrup	ре					
stelle		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		0,100	0,200		0,300			0,200	0,050				
	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen													
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung		0,040											
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst						0,010		0,130					
54610099						0,040								
54710099	ÖPNV								0,100					
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,050			0,600			0,300					
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050			0,070		0,020		0,270					
55320099	Kriegsgräberfürsorge	100												
	Naturschutz und Landschaftspflege				0,090									
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung				0,250									
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,030			0,100		0,225		0,080		100			
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung		0,010		0,350	0,010								
57520099	I-Punkt Altenberg				0,100				7					
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,500								
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550		0.00	0,300		0,730		0,750	0,400				
100	Insgesamt	2,000	2,000	4,000	7,500	12,500	7,500	1,000	11,500	19,500	0.000	1.000	1,000	0.0

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen	
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	1 Verwaltungsfachange- stellte/r	seit 01.09.2013
				1 Verwaltungsfachange- stellte/r	seit 01.09.2015
				1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	ab 01.09.2016
	·			1 Verwaltungsfachange- stellte/r	ab 01.09.2016

<u></u>			 	
Inspesamt	4	2		
mogodant		~	 	

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2016



Vom Gemeinderat verabschiedet in seiner Sitzung am 15.12.2015 unter der Drucksachen-Nr.: 6/0305

Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15) , zuletzt geändert durch Art.1 der VO vom 13.08.2012 (GV NRW, S296) 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 19.12.2013 (GV.NRW.S. 78), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 73.030,00 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 1.826.550,00

Die Investitionen in Höhe von € 351.000,00 werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2016 ist nicht vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 16.12.2015 € 1,75/ m³ Trinkwasser und € 8,50 / 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 16.12.2015

Fibu-K	onto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Haushaltsansatz 2015 Euro	Haushaltsansatz 2016 Euro
		Umsatzerlöse			
	4025	Durchleitung	928,14	1.000,00	1.000,00 Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp
	4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	32.564,00	36.000,00	32.000,00 Ertragszuschüsse Anschluss- beiträge aus Vorjahren
- 4	4039	Auflösung Investitionszuschüsse	16.994,70	15.500,00	17.500,00 Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen
-428-	4300	Wasserverkauf	1.171.471,32	1.210.000,00	Wasserverkauf rd. 685.000 m³ x € 1.198.750,00 1,75/m³
	4301	Grundgebühr	444.937,24	450.000,00	502.250,00 Anschlussnehmer € 8,50/ Monat x 12 Monate
	4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	4.413,45	4.000,00	4.000,00
	4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	1.913,64	1.000,00	2.000,00
	4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch	6.715,00	7.500,00	7.000,00 Eigenverbrauch für Spülungen etc.
		1.)	1.679.937,49	1.725.000,00	1.764.500,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
andere aktivierte			
Eigenleistungen			
4820 Andere aktivierte Eigenleistungen 2.)	92.253,93	25.000,00	25.000,00 aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal
sonstige betriebliche			
Erträge			
4830 Sonstige betriebliche Erträge	1.123,82	10.000,00	5.000,00
4832 Erstattung von Reparaturkosten	0,00	500,00	500,00
4834 Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser	16.786,53	17.000,00	17.000,00 Anteilige EDV Kosten Abrechnungssystem
4839 Nutzungsüberlassung Lagerhalle	7.611,33	7.700,00	7.700,00 Verrechnung mit Verwaltungs- kosten Gemeinde
4841 Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842 Erlöse aus Materialverkäufen	8.389,16	3.000,00	5.000,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	500,00
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00
4920 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	172,00	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	500,00	0,00	500,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	1.000,00	500,00
4960 periodenfremde Erträge	170,18	0,00	0,00
3.)	35.097,85	39.550,00	37.050,00
Einnahme 1.)-3.)	1.807.289,27	1.789.550,00	1.826.550,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 20 15	Haushaltsansatz 2016
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190 Stromkosten	-14.840,60	-17.500,00	-17.000,00 Stromkosten entstehen im Wesentlichen durch die Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle
5300 Wasserbezug	-572.091,07	-560.000,00	-570.000,00
5400 Einsatz Reparaturmaterial	-26.289,28	-25.000,00	-30.000,00 Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Inst. Standrohre
5401 Wareneingang 19% Vorsteuer	-7.760,81	0,00	-7.000,00
5736 erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	727,88	. 0,00	0,00 Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³)
5861 innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen)	-6.715,00 -626.968,88	-7.500,00 -610.000,00	-7.000,00 kalkuliert -631.000,00
Übertrag:	-626.968,88	-610.000,00	-631.000,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	
Übertrag:	-626.968,88	-610.000,00	-631.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 Unterhaltung der Übergabestationen 5901 Pumpkosten für Gebiet Eikamp	0,00 -8.236,49	-500,00 -7.500,00	-500,00 -8.000,00 Pumpkosten für das Gebiet Eika	mp
			Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungsanlage für die Ortslagen Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbac	n
5902 Trinkwasseruntersuchungen	-3.796,30	-5.000,00	-5.000,00 Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegter Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgefü	n
Trinkwasserzusätze	0,00	-200,00	-200,00	
5903 Ablesung Wasserzähler	-1.569,66	-1.000,00	-1.500,00	
5904 Unterhaltung Hochbehälter	0,00	-2.500,00	-1.000,00	
5905 Unterhaltung Rohrnetz	-26.055,26	-45.000,00	 -40.000,00 Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst ben 	nötigt
5906 Unterhaltung Pumpstationen	-2.634,38	-5.000,00	-2.500,00	
5907 Unterhaltung Hausanschlüsse	-54.775,59	-40.000,00	-45.000,00 Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	
5908 Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.598,30	-2.000,00	-5.000,00	
5909 Unterhaltung Wassermesser / Standrohre		-500,00 -109.200,00	-500,00 -109.200,00	
Übertreg				
Übertrag:	-728.634,86	-719.200,00	-740.200,00	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
Übertrag:	-728.634,86	-719.200,00	-740.200,00
Löhne und Gehälter			
6010 Löhne	-135.393,43	-140.000,00	-135.000,00 Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter
6020 Gehälter	-114.949,91	-102.000,00	-125.000,00
Beamte	0,00	-5.000,00	-5.000,00
6030 Aushilfslöhne	0,00	-5.000,00	-1.000,00
	-250.343,34	-252.000,00	-266.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111 AG-Anteil ges. Sozialvers. Lohnempfänger	-38.061,79	-40.000,00	-38.000,00
6112 AG-Anteil ges. Sozialvers. Gehaltsempf.	-30.300,58	-28.500,00	-32.000,00
6113 AG-Anteil ges. Sozialvers. Beamte	0,00	-1.500,00	-1.500,00
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.450,00	-2.000,00	-1.500,00
6130 frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-200,00	0,00	0,00
	-70.012,37	-72.000,00	-73.000,00
Übertrag:	-1.048.990,57	-1.043.200,00	-1.079.200,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
Übertrag:	-1.048.990,57	-1.043.200,00	-1.079.200,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6200 Abschreibung immaterielle VermG	-1.420,00	-540,00	-1.500,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-227.738,55	-246.000,00	-267.300,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude	-6.495,00	-6.500,00	-200,00
6222 Abschreibungen auf Kfz 6260 Sofortabschreibung GWG	-9.405,00 -349,13	-7.000,00 -1.000,00	-10.000,00 -1.000,00
	-245.407,68	-261.040,00	-280.000,00
Übertrag:	-1.294.398,25	-1.304.240,00	-1.359.200,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	
Übertrag:	-1.294.398,25	-1.304.240,00	-1.359.200,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6302 Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
6315 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-29,75	-100,00	-100,00	
6400 Versicherungen	-17.569,32	-20.000,00	-18.500,00	Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude
6420 Beiträge	-952,52	-1.000,00	-1.000,00	
6437 nicht abzf. Verspätungszuschl. / Zwangsgeld	0,00	-200,00	-200,00	
6450 Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-5.000,00	-2.000,00	
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-498,00	-3.000,00	-2.500,00	
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	-630,93	0,00	-500,00	
	169.680,52	179.300,00	174.800,00	
Übertrag:	-1.464.078,77	-1.483.540,00	-1.534.000,00	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
Übertrag:	-1.464.078,77	-1.483.540,00	-1.534.000,00
6520 Kfz-Versicherungen	-1.700,01	-2.000,00	-2.000,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-5.217,63	-7.500,00	-7.000,00
6540 Kfz-Reparaturen	932,50	-5.000,00	-3.000,00
6600 Werbekosten	0,00	-200,00	-500,00
6625 Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	-20,11	0,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	-821,54	-500,00	-500,00
6645 nicht abzugsf. Betriebsausgeben	-15,00	0,00	0,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	-760,37	-500,00	-500,00
6800 Porto	-882,05	-3.500,00	-1.000,00
6805 Telefon	-1.566,45	-2.000,00	-2.000,00
6815 Bürobedarf	-3.515,67	-3.000,00	-3.000,00
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-30.390,24	-34.000,00	-32.000,00
6817 Beitrag Rechenzentrum	-22.606,43	-25.000,00	-20.000,00
6820 Zeitschriften, Bücher	-362,00	-500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	-17.573,70	-10.000,00	-2.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	-21.467,21	-2.500,00	-5.000,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-8.414,73	-8.000,00	-8.500,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-6.035,77	-8.000,00	-6.500,00
6830 Buchführungskosten	0,00	0,00	0,00
6835 Mieten für Einrichtungen bew. Wirtschaftsgüter	-338,00	0,00	-500,00
6839 Miete Software	-5.044,96	-5.500,00	-5.000,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	-2.408,73	-3.000,00	-2.500,00 DFÜ
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-668,71	-2.000,00	-2.000,00
6846 Werkstattkosten	-10.616,92	-10.700,00	-10.700,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-769,30	-500,00	-500,00
6851 Arbeitskleidung	-2.153,11	-1.000,00	-1.000,00
6852 sonst.Kosten	-86,86	-100,00	-100,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.118,04	-2.000,00	-2.000,00
6920 Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	-500,00	-500,00
6930 Forderungsverluste	-102,80	0,00	-100,00
	-146.588,84	-137.500,00	-118.900,00
Übertrag:	-1.610.667,61	-1.621.040,00	-1.652.900,00

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	
Übertrag:	-1.610.667,61	-1.621.040,00	-1.652.900,00	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	31,50	50,00	50,00	Genossenschaftsanteil
	31,50	50,00	50,00	Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	500,00	500,00	
7110 Sonstiger Zinsertrag	178,38	500,00	200,00	
7121 Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	4.713,34	0,00	4.800,00	
	4.891,72	1.000,00	5.500,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7303 Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-46,50	0,00	-50,00	
7304 Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-102,50	0,00	-100,00	
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	-0,45	-500,00	0,00	
7320 Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-3.579,98	-4.500,00	-3.500,00	
7321 Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-26.954,39	-27.000,00	-25.000,00	
7322 Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-312,60	-500,00	-500,00	
7324 Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-8.767,34	-8.800,00	-9.000,00	
7325 Zinsaufwendungen WL Bank	-15.064,82	-15.500,00	-14.500,00	
7326 Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-11.525,82	-13.500,00	-11.000,00	
	-66.354,40	-70.300,00	-63.650,00	
Übertag:	-1.672.098,79	-1.690.290,00	-1.711.000,00	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
Übertag:	-1.672.098,79	-1.690.290,00	-1.711.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	-19.391,64	-14.000,00	-16.400,00
7608 Solidaritätszuschlag	-1.066,57	-800,00	-9.000,00
7610 Gewerbesteuer	-19.381,00	-13.800,00	-16.000,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	-7,88	-10,00	-10,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,43	-10,00	-10,00
	-39.847,52	-28.620,00	-41.420,00
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer	-477,44	-600,00	-500,00
7685 Kfz-Steuern	-494,00	-600,00	-600,00
	-971,44	-1.200,00	-1.100,00
Ausgaben gesamt	-1.712.917,75	-1.720.110,00	-1.753.520,00
Einnahme 1.) - 3.)	1.807.289,27	1.789.550,00	1.826.550,00
Jahresgewinn	94.371,52	69.440,00	73.030,00

FINANZPLANUNG vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2015 Liquiditätsrechnung Vermögensplan

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Einmalige Anschlussbeiträge	41.431,37	10.000,00	10.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	0,00	0,00
Hausanschlusskosten	32.225,33	10.000,00	10.000,00
	73.656,70	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00
Anschaffung von Grundstücken	2.880,00	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Wasserzählern	530,40	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642,55	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	2.500,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	349,13	1.000,00	1.000,00
Darlehenstilgungen	142.310,63	115.000,00	105.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	3.849,33	0,00	0,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung / -erneuerung (Material, Fremdleistungen)	414.174,41	200.000,00	200.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material, Fremdleistungen)	16.988,63	50.000,00	50.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
	583.725,08	409.500,00	371.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen			
und Finanzierungen	-510.068,38	-389.500,00	-351.000,00

Wasserverkauf 2016

2011	682.133 m ³
2012	697.010 m ³
2013	696.742 m ³
2014	684.877 m ³

Für 2016 wurden 685.000 m³ zugrunde gelegt.

685.000 m³ x € 1,75 = rd. € 1.198.750,00

Stellenplan des Wasserwerkes tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahi der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen/ Bewertungen
9		-		
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT Vib/Vc =Egr.8
7	2	2	2	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6				·
5				
	3	3	3	

D. Tilgungsplan (Wasserwerk)

Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

01.01.2015

Nr.	Gläubiger	ursprünglicher	voraussichtl.	vorau	ssichtlicher S	Schuldendie	nst 2015	Gesamt-	voraussichtlicher
	Verwendungszweck	Kreditbedarf	Stand am	Zins-	Zinsen	Tilgungs-	Tilgung	leistung	Stand am
			01.01.2015	satz		satz			31.12.2015
		€	€	%	€	%	€	€	€
1.	6 Schulden aus Kreditma	<u>ırktmitteln</u>							
1. 60	01 300 1663								
K	reissparkasse Köln								
D	arlehen 1993	166.074,36	149.088,02	2,28	6.338,03	1,00	10.793,57	17.131,60	138.294,45
2. 6	01 300 7366								
K	reissparkasse Köln							1	
D	arlehen 1999	1.246.804,53	679.294,00	3,73	24.785,34	variiert	59.783,14	84.568,48	619.510,86
3. 60	01 775 6079								
K	SK Köln								
D	arlehen 2013	438.681,71	420.914,33	2,050	8.581,91	2,00	9.184,69	17.766,60	411.729,64
4. D	arlehen Gemeinde	lief nur bis	31.12.11						•
20	003								
5. 20	08 844 800	400.000,00	329.665,30	4,46	14.578,90	2,00	11.261,10	25.840,00	318.404,20
W	/L Bank								
Ν	euaufnahme 2007								
6. 60	017960302								
Ki	reissparkasse Köln								
	arlehen 2013	500.000,00	480.661,38	2,360	11.281,91	2,00	10.518,09	21,800,00	470.143,29
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	oraussichtlicher Schulder m 31.12.2015	2.751.560,60	2.059.623,03		65.566,09		101.540,59	167.106,68	1.958.082,44

Maßnahme	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	5	5	5	5	5	25
Anschaffung von Fahrzeugen	- -	20		20		40
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	5	5	5	5	5	25
Leitungserneuerung Kleinprojekte	200	200	200	200	200	1.000
Anschaffung, Sanierung Pumpen	. 5	5	5	5	5	25
Kosten der Hausanschlüsse	50	30	30	30	30	170
Zwischensumme	265	265	245	265	245	1.285
Voraussichtliche Darlehensaufnahme					· <u></u>	World

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

