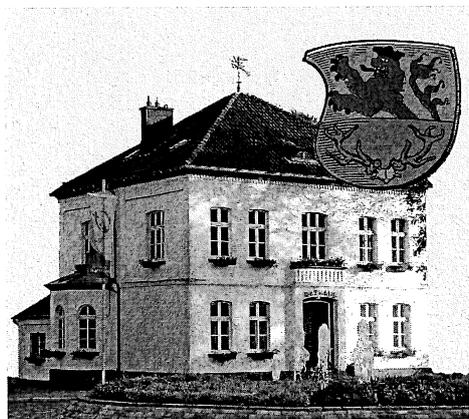




Haushaltsplan
der
Gemeinde Odenthal
für das
Haushaltsjahr

2019



Inhaltsverzeichnis

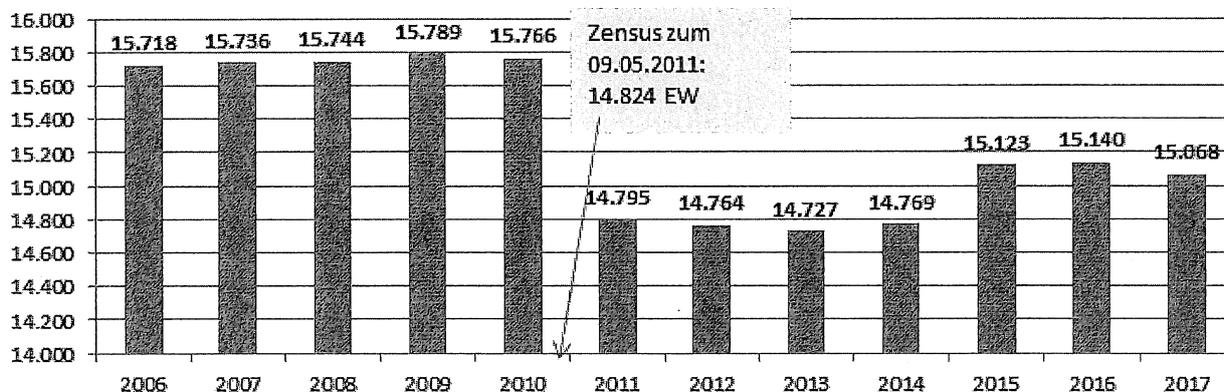
	<u>Seiten</u>
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 102
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
Gesamtergebnisplan	62 - 68
Gesamtfinanzplan	68 - 74
Schaubilder	75 - 83
Verbindlichkeitspiegel	84
Einzelübersicht über die Schulden	85 - 89
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	90 - 91
Freiwillige Leistungen	92 - 95
Zuwendungen an Fraktionen	96 - 97
Gliederung des Haushaltsplanes	98 - 100
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs- fähigkeit	102
<u>Einzel Erläuterungen</u>	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	104 - 161
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	162 - 199
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	200 - 239
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	240 - 241
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	242 - 243
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges	244 - 249
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	250 - 251
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- pflege, Musikschulen usw.	252 - 257
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.	258 - 261
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	262 - 263
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	264 - 285
Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	286 - 287
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	288 - 291
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	292 - 315
Produktbereich 37 – Soziale Einrichtungen	316 - 327
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	328 - 329
Produktbereich 42 – Sportförderung	330 - 339
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen	340 - 353
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	354 - 361
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	362 - 391
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	392 - 447
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	448 - 477
Produktbereich 56 – Umweltschutz	478 - 481
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	482 - 505
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	506 - 515
Beteiligungsbericht	517 - 518
Stellenplan	519 - 526
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	527 - 538

Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet
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

Amtliche Einwohnerzahlen jeweils zum 31.12. (Quelle: IT-NRW)



3. Straßen
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege 130,9 km
(weitere Daten auf: www.odenthal.de/Wirtschaft/Zahlen-Daten-Fakten)

4. Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen:

Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018
Grundschule Blecher	147	152	135
Grundschule Eikamp	134	149	127
Grundschule Neschen	71	74	76
Grundschule Odenthal	137	111	112
Grundschule Voiswinkel	156	151	152
Grundschüler insgesamt	645	637	602
Hauptschule	24	0	0
Realschule	307	369	415
Gymnasium	880	874	878
Schüler insgesamt	1.856	1.880	1.895

Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	34.757.889 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.650.441 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.993.999 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.118.804 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.435.364 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	11.128.220 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	8.692.856 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.716.000 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt und	68.199 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 824.353 EUR

§ 5

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 2019 wie folgt unverändert 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. | Gewerbsteuer 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 freierwerden nicht mehr besetzt werden.
2. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind nach freierwerden entsprechend ihrem Stellenwert umzuwandeln.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2019

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

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

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

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

Weiterhin sind beigefügt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 GemHVO)

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

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

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

Finanzplan (§ 3 GemHVO)

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

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

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

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

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

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

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

Bilanz

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

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

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

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

Jahresabschluss zum 31.12.2017:

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2017 wurde zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 in der Sitzung des Gemeinderates am 09.10.2018 eingebracht (Drucksachen- Nr.: 6/0768).

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2015 den Beschluss gefasst, sich zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse bis auf weiteres einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. Diese hat mit Datum vom 25.09.2018 dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ein uneingeschränktes Testat erteilt. Der Prüfungsbericht wurde dann im Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 20.11.2018 erläutert, beraten und einstimmig zur Feststellung in den Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2018 und in den Gemeinderat am 11.12.2018 verwiesen. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss in v. g. Sitzung festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein im Vergleich zu dem planerischen Defizit im Haushaltsplan 2017 (- 953 T €) einen leichten Überschuss in Höhe von 68 T € aus. Dieser wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Das planerische Minus des Haushaltsplanes 2017 verbesserte sich im Jahresabschluss um rd. 1 Mio. €.

Auf der nachfolgenden Seite ist die vom Gemeinderat festgestellte Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2017 dargestellt.

Schlussbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 41 GemHVO NRW)

	per 31.12.2016	per 31.12.2017	per 31.12.2016	per 31.12.2017
Aktiva				
1. Anlagevermögen	110.961.029,31	111.280.226,45	28.879.133,26	28.989.706,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,00	62.264,00	29.182.435,51	28.921.507,56
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,00	62.264,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	106.225.654,89	106.499.241,23	283.302,25	68.199,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.948.471,15	6.309.640,02	-283.302,25	68.199,15
1.2.1.1 Grünflächen	4.624.329,89	5.348.471,15	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	24.649,30	24.649,30	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	123.567,85	121.780,73	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	838.998,41	814.738,84	0,00	0,00
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	19.070.535,45	32.396.727,87	8.389.677,00	8.565.466,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	638.386,00	620.828,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	8.935.078,63	21.746.740,72	338.475,66	207.250,48
1.2.2.3 Wohnbauten	946.873,00	931.106,00	575.948,09	710.903,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.550.267,82	9.098.053,15	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.103.136,15	60.628.875,09	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.227.231,03	10.458.041,97	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.168.578,00	1.145.309,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Seitenbahnanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	25.897.907,12	25.162.001,12	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen- und Verkehrsanlagen	24.850.709,00	23.736.286,00	13.781.318,24	15.182.780,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.711,00	127.257,00	212.741,74	2.008.169,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.032.751,00	2.143.665,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36,00	724,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.744.816,00	1.550.061,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063.438,70	1.103.448,12	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.699.366,14	2.366.100,13	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.718.992,42	4.718.721,22	4.973.475,17	5.989.465,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72	1.961.268,72	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.751.898,68	2.751.898,68	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	5.825,02	5.825,02	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	5.825,02	5.825,02	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.514.546,76	5.615.932,82	2.419.776,86	2.498.669,56
2.1 Vorräte	91.063,60	1.108.048,68	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.494.918,29	1.662.967,46	1.662.967,46	842.029,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.213.958,07	1.420.056,41	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	69.261,05	73.527,22	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	44.907,13	23.154,73	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	178.856,46	208.693,95	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	60.127,95	341.316,09	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	860.805,88	773.422,42	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	228.503,30	179.946,33	0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	28.189,10	16.218,61	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	199.344,20	163.727,72	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.456,92	62.964,72	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.028.564,87	2.844.916,68	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.716,10	72.537,40	113.641.291,17	116.968.696,67
Summe Aktiva	113.641.291,17	116.968.696,67	113.641.291,17	116.968.696,67

Abwicklung des Haushaltsplanes 2018

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	33.334.941 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.705.266 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.939.751 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.098.434 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.998.901 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.793.240 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	7.241.339 EUR
--------------------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.200.000 EUR
-----------------------------------------------	---------------

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	370.325 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Der Entwurf des Haushaltes 2018 wurde in der Ratssitzung am 17.10.2017 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 120 vom 19.10.2017 hat der Entwurf in der Zeit ab dem 23.10.2017 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Schule, Sport und Soziales am 15.11.2017, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 22.11.2017, UWTK am 23.11.2017 und Planen und Bauen am 07.12.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf 2018 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2017 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 12.12.2017 wurde der endgültige Haushaltsplan 2018 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 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	33.337.756 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.442.499 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.743.226 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.861.947 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.015.201 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	10.083.690 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	7.372.813 EUR
--------------------------------------------	---------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.068.489 EUR
-----------------------------------------------	---------------

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	104.743 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Der endgültige Haushaltsplan 2018 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 05.01.2018 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt, insbesondere mit Hinweis auf die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 104.743 €. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2018 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 20.02.2018 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 122 vom 22.03.2018.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2019

Entwurf 2019

Der 11. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal ist formell nicht ausgeglichen. Der Ausgleich kann nur durch Rücklagenentnahme (Eigenkapital der Gemeinde) in Höhe von rd. 1,37 Mio. € erfolgen. Die Folgejahre in der Finanzplanung bis 2022 führen im Ergebnis zu einer Verbesserung des Eigenkapitales um 0,2 Mio. €.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten und einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW. Für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde weiterhin zu hoch.

Ergebnisplan 2019

Im Ergebnisplan 2019 ergibt sich bei Erträgen in Höhe von	34.341.273	€
und Aufwendungen in Höhe von	35.710.139	€
ein Defizit von	1.368.866	€
das durch Entnahme in Höhe von	68.199	€
aus der Ausgleichsrücklage und mit	1.300.667	€

aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss. Damit ist der Haushalt genehmigungspflichtig, jedoch besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Bei der Finanzplanung für den Haushalt 2018 wurde noch von einem ausgeglichenen Haushalt ab dem Jahre 2019 ausgegangen. Mehraufwand für Infrastruktur und die Verschiebung eines vorgesehenen Grundstücksverkaufes in das Jahr 2020 führen zu dem Defizit in 2019. Im Jahre 2020 ermöglicht ein von 2019 nach 2020 verschobener Grundstücksverkauf (ca. 1,5 Mio. €.) einen Überschuss von voraussichtlich 832.000 €.

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2017	2018	2019	Differenz Ansätze 2018 zu 2019
Grundsteuer A	40.000	40.000	40.000	±0
Grundsteuer B	3.150.000	3.200.000	3.250.000	+ 50.000
Gewerbesteuer	3.505.000	3.954.000	4.180.000	+ 226.000
Schlüsselzu- weisung	0	0	0	0
Abmilderungshilfe	0	0	0	0
Einkommen- steueranteil einschl. Kompensations- zahlung	12.106.331	12.296.709	12.973.000	+ 676.291
Neu: Unterhaltungspau- schale des Landes	0	0	120.642	+ 120.642
Anteil Umsatzsteuer	357.000	366.000	324.000	- 42.000
Allgemeine Finanzeinnahmen	19.158.331	19.856.709	20.887.642	+ 1.030.933

Trotz dieser um 5,2 % höheren allg. Steuereinnahmen können die Steigerungen bei den Aufwendungen nicht aufgefangen werden. Dies liegt unter anderem an

notwendigen ergebniswirksamen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die jedoch zum Substanzerhalt notwendig sind. Auch führen die Maßnahmen aus der vom Gemeinderat beschlossenen Gemeindeentwicklungsstrategie zunächst zu Mehrbelastungen, werden jedoch mittel- und langfristig die Ertragssituation durch höhere Steuereinnahmen verbessern.

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 1,46 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 vom Land 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.

Dies bedeutet, dass ohne die Änderungen bei der Verteilung der Landeszuweisungen die Odenthaler Haushaltspläne über den gesamten Finanzplanungszeitraum positive Ergebnisse ausweisen würden, das Eigenkapital gestärkt, bzw. die Grundsteuer B wieder gesenkt werden könnte.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Der Ansatz für 2019 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit Hilfe der veröffentlichten Orientierungsdaten und der für die Jahre 2018 – 2020 festgesetzten Schlüsselzahl (0,0012989) ermittelt. Diese gehen für 2019 von einer Steigerung von 5,2% aus. Der landesweit zur Verteilung anstehende Betrag 2018 wird auf 8,64 Mia. € prognostiziert. Der Ansatz in Odenthal steigt von 11.248.000 € auf 11.887.000 €. Für 2020 wird eine Steigerung von 5,7 %, in 2021 = 4,5 % und in 2022 von 5,4 % prognostiziert. Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, dort wurden die Prognosen in der Regel noch übertroffen, wurden die Werte aus den Orientierungsdaten ohne Abzüge in die Ansätze eingerechnet. Somit ergeben sich bei einer Verschlechterung der Steuereinnahmen Haushaltsrisiken.

Bei der Gewerbesteuer wurden für die Jahre 2020 bis 2022 ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen – der 2019er Ansatz wurde abweichend von den Orientierungsdaten vorsichtiger kalkuliert. Bei einer Prognose für 2018 in Höhe von 4,1 Mio. € wurde anstatt der 4,6 % aus den Orientierungsdaten nur eine Steigerung von 2 % eingerechnet, dies ergibt dann in der Summe einen Ansatz von 4.180.000 €.

Aufgrund der sehr positiven Steuererwartungen ist eine Erhöhung der Grundsteuer im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Für die Ermittlung für die **allgemeine Kreisumlage** wurde entsprechend den vorgelegten Eckdaten ein unveränderter Hebesatz von 35,5 v.H. zugrunde gelegt und erreicht ein Volumen von rund 6.683.100 €.

Die Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen im Rheinisch Bergischen Kreis vertreten die Auffassung, dass der Kreisumlagesatz gesenkt werden könnte, weil bei den Kreishaushalten der letzten 6 Jahre immer eine durchschnittliche Verbesserung von 6 Mio. € jährlich zwischen dem Plan- und Istergebnis lag. Die Liquidität beim RBK steigt von 74 Mio. € in 2017 auf 97 Mio. € in 2022. Auch dies ist ein Indiz für eine zu hohe Kreisumlage. Seitens der Kreisverwaltung erfolgt der Hinweis auf die NKF Haushaltsvorschriften, die eine Inanspruchnahme der Liquidität zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes nicht zulasse. Hier sind die Änderungen zur 2. Evaluierung des NKF Gesetzes abzuwarten.

Darüber hinaus wird der Kreis voraussichtlich bei der Landschaftsverbandsumlage weniger aufwenden müssen als veranschlagt, weil der Landschaftsverband nach neuen Erkenntnissen seine Umlage deutlich weniger anheben wird als bisher eingerechnet. Eine Weiterleitung dieser Einsparungen an die Kommunen wird eingefordert.

Bei der **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wurde der im Entwurf des Kreishaushaltes 2019 enthaltene Hebesatz von 24,06 v.H. (Vorjahr: 24,27 v.H.) berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für die Gemeinde Odenthal mit 4.529.500 € eine um ca. 222.500 € höhere Umlage.

Personal – und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen um 8,3 % von 5,28 Mio. € in 2018 auf 5,71 Mio. € in 2019. Dies resultiert aus den tariflich bedingten Steigerungen von 3,09% zuzüglich der auch tariflich vorgesehenen Steigerungen bei den Erfahrungsstufen und den vom Gemeinderat beschlossenen zusätzlichen Stellen.

Die Sachkosten steigen durch dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen von 8,24 Mio. € um 13,6 % auf 9,36 Mio. €.

Darunter sind auch die im Gemeindestrategieplan beschlossenen Maßnahmen der Prioritätsstufe 1 mit rd.0,5 Mio. €.

Für Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen bei den Grundschulen (Produkt 2111) werden 543.000 € benötigt, davon 200.000 € für den dringend notwendigen Netzwerkausbau. Im Schulzentrum (Produkt 2171) sind 300.000 € erforderlich, davon 130.000 € für den Netzwerkausbau. Im Straßen – und Wegebau werden 150.000 € mehr benötigt, um dringende Unterhaltungen durchführen zu können.

Maßnahmen im ÖPNV (Produkt 5471) verursachen trotz eingerechneter Landesförderung einen Mehraufwand von 120.000 €.

Bei allen Maßnahmen in Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Dies ist die Folge der sehr gut ausgelasteten Baubranche.

Aufgrund der Entwicklung der Finanzen in den letzten Jahren und im Finanzplanungszeitraum, kann das voraussichtliche Defizit in 2019 in Höhe von 1,3 Mio. € verantwortet werden. Die Summe der Aktiva und Passiva in der gemeindlichen Bilanz hat sich von 113.641.291 € zum 31.12.2015 auf 116.968.696 € zum 31.12.2017 verbessert. Die veranschlagten Mehraufwendungen in der Infrastruktur und in die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde werden mittel – und langfristig positive Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben

Flüchtlinge:

In den Produkten 3131 Leistungen für Asylbewerber und 3154 – Soziale Leistungen für Asylbewerber sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten. Die Aufwendungen betragen insgesamt geschätzte 2,2 Mio. € bei angenommenen 1,0 Mio. € Erstattungen durch das Land und 0,4 Mio. € Nutzungsgebühren . Es verbleibt ein Defizit von 0,8 Mio. €.

Finanzplanung 2020 bis 2022:

Ergebnisplan 2020 = + 832.571 € (Vorjahresprognose = + 3.264 €)

Ergebnisplan 2021 = -682.595 € (Vorjahresprognose = + 7.389 €)

Ergebnisplan 2022 = +43.415 €

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

Investitionen:

Die Gesamtsumme der Investitionen liegen bei 13,1 Mio. €, im Vorjahr waren 10,0 Mio. € veranschlagt. Größere eingeplante Investitionen in 2018, der Neubau der Grundschule Neschen und das Feuerwehrgerätehaus Voiswinkel kommen erst in 2019 zur Ausführung. Grund sind die die Kostenexplosionen bei den Ausschreibungsergebnissen. Beim Feuerwehrgerätehaus erfolgte eine Neuausschreibung mit einem um fast 1 Mio. € besserem Ergebnis. Für die Grundschule Neschen wird eine Neuausschreibung noch erfolgen, insofern besteht hier noch ein Veranschlagungsrisiko.

Es entfallen auf

- Immobilienmanagement	1,55 Mio. €
- Bauhof	0,25 Mio. €
- Feuerwehr	1,86 Mio. €
- Grundschulen	2,77 Mio. €
- Realschule	0,10 Mio. €
- Gymnasium	2,72 Mio. €
- Asylbewerber	0,35 Mio. €
- Kanalbau	0,5 Mio. €
- Straßenbau	0,1 Mio. €
- ÖPNV	0,29 Mio. €
- Entwicklungsmaßnahmen	0,22 Mio. €
- Allgemeine Einrichtungen	1,11 Mio. €
- Parkplätze	0,7 Mio. €
- Sonstiges	0,58 Mio. €
- gesamt	13,1 Mio. €

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, in 2020 = 6,5 Mio. € und in 2021 = 7,0 Mio. €.

Zur Durchführung dieser Investitionen wäre voraussichtlich in 2019 eine Darlehensaufnahme von bis zu 8,7 Mio. € notwendig. Die Verbindlichkeiten aus Krediten könnten von ca. 16,7 Mio. € zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung von zu bildenden Krediteinnahmeresten i.H. v. ca. 5,0 Mio. € und den Tilgungen auf bis zu ca. 28,2 Mio. € zum 31.12.2021 steigen und ab dem Jahre 2022 wieder sinken. Tatsächlich werden die Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel deutlich niedriger sein, zur Absicherung der Investitionen müssen diese jedoch eingeplant werden.

Hier muss bei den Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob dies verantwortbar ist. Wenn auch das Zinsniveau historisch niedrig ist, Zinssätze liegen je nach Laufzeit von 0 % für kurze Festlegungen bis 1,8 % für 30 jährige Laufzeit. Über die NRW Bank sind zum Teil noch günstigere Finanzierungen denkbar. Die Darlehen müssen i. d. R. spätestens in 30 Jahren getilgt sein und belasten somit die Kassenliquidität in diesem Zeitraum. Alleine für die 8,7 Mio. € Neuverschuldung in 2019 wäre eine durchschnittliche, jährliche Tilgungsleistung von 290.000 € zu zahlen. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung wäre ggfs. die Folge.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität bis 2022 ergibt sich aus dem Finanzplan.

Konsolidierungsmöglichkeiten:

Hebesätze:

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B im RBK beträgt in 2019 mindestens 600 Punkte. Bei Angleichung von 540 auf 600 Punkte ergäbe sich eine jährlich Verbesserung von 361.000 €, pro 10 Punkte = 60.000 €.

Wegen der sich im Finanzplanungszeitraum ergebenden Verbesserungen, im Jahre 2020 wird ein Plus erwartet, sind keine Erhöhungen eingeplant.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2019 voraussichtlich 470 Punkte, Potential bei Angleichung jährlich 453.000 €, pro 10 Punkte = 98.000 €. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass Gewerbebetriebe sich nicht mehr in Odenthal ansiedeln bzw. einen von der Infrastruktur besseren Standort wählen.

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 2019, Ratssitzung vom 11. Dezember 2018

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wurde in den Fachausschüssen

- Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 07.11.2018
- Planen und Bauen am 08.11.2018
- Schule, Sport und Soziales am 14.11.2018
- Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 22.11.2018
- Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2018

beraten und schließlich im Gemeinderat am 11.12.2018 beschlossen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 11.12.2018 über den Haushalt 2019 wurde mehrheitlich bei 21 Ja-Stimmen (1 BM, 16 CDU, 2 BR-O, 2 FDP) und 9 Nein-Stimmen (4 SPD, 4 Grüne / Bündnis 90, 1 UWG) gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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 11.12.2018 und die aktualisierte Übersicht über das Eigenkapital folgen auf den nächsten Seiten.

Der Ergebnishaushalt verbessert sich durch diese Änderungen von minus 1.368.866 € im Entwurf 2019 um 486.314 € auf nunmehr minus 892.552 €.

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Prod. Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
			neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Erträge Ergebnisplan											
222	2311	459100 Erstattung Berufsschulverband	6.000	0	0	0	0	0	0	0	Ausschüttung des Berufsschulverbandes an alle Kommunen, da die maximal zulässige Höhe der Rücklagen überschritten wurde.
246	3131	414100 Erstattung Flüg-Kosten vom Land	1.330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	Weiterleitung von Bundesmitteln (Integrationspauschale) vom Land NRW an die Kommunen, aktueller Beschluss der Landesregierung: im November 2018.
312	4241	441100 Erläss Pachtzahlung f. Tennisverein Voiswinkel	0	-3.610	0	-3.610	0	-3.610	0	0	Beschluss Huf 27.11.18 (DS-Nr. 6/0773)
356	5381	432100 Gebührenhaushalt Mobilier Kanal	35.000	2.500	35.000	2.500	35.000	2.500	35.000	2.500	Anpassung der Gebühren f. d. Entsorgung von Klärschlamm.
358	5381	438100 Gebührenhaushalt Schmutzwasser	108.000	8.000	120.000	45.000	102.560	102.560	0	0	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2019
358	5381	438100 Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	120.000	20.000	76.555	1.555	0	0	0	0	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2019
430	5531	432800 Friedhofsgebühren	144.652	3.482	144.652	3.482	144.652	3.482	144.652	3.482	Anpassung der Gebühren f. d. Verlängerung von Nutzungsrechten.
430	5531	432802 Grabaushub	76.452	-12.948	76.452	-12.948	76.452	-12.948	76.452	-12.948	Anpassung der Gebühreneinnahmen lt. Gebührenkalkulation 2019.
430	5531	432803 Trauerhallennutzung	9.500	2.800	9.500	2.800	9.500	2.800	9.500	2.800	Anpassung der Gebühreneinnahmen lt. Gebührenkalkulation 2019.
430	5531	432804 Sonstige Erlöse Friedhöfe	12.992	2.392	12.992	2.392	12.992	2.392	12.992	2.392	Anpassung der Gebühreneinnahmen lt. Gebührenkalkulation 2019.
480	6111	459100 Erstattung Kreisumlage	358.000	58.000	0	0	0	0	0	0	Aktuelle Mittelung der Kreisverwaltung
Veränderung gegenüber Entwurf:			416.616	41.171	97.176	Mehr- erträge	97.176	Mehr- erträge	-1.774	Minder- erträge	

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Prod. Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
			neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Aufwendungen Ergebnisplan											
			2019		2020		2021		2022		
88	1111	542201 Miete f. Mikrofon-Sprechanlage	1.500	-6.000	1.500	-6.000	1.500	-6.000	1.500	-6.000	HuF 27.11.18. (DS.-Nr. 6/773)
88	1111	543120 Mittel für den Arbeitskreis Demografie	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	Reduzierung wegen Wegfall des Arbeitskreises
107	1114	Personalkosten Personalaufwendungen Bauhof	814.540	56.062	830.831	57.182	847.448	58.327	864.397	59.494	Bezug Vorlage "Stellenplan 2019 zum HuF" am 27.11.18 und Gemeinderat (DS.-Nr. 6/0833)
118	1115	543100 Sachmittel f. Ehrenamtsbörse	6.000	6.000	1.000	1.000	6.000	6.000	1.000	1.000	Die Mittel waren bisher bei Produkt 5111 veranschlagt. Wegen genauerer Produktübereinstimmung werden die Mittel nunmehr bei Produkt 1115 veranschlagt.
184	2111	527100 Erhöhung der Lernmittellansätze GS Blecher	6.700	3.000	0	0	0	0	0	0	Einmalige Erhöhung der Lernmittellansätze aufgrund gestiegener Schulbuchpreise. Die Erhöhung erfolgt rotierend auf die Haushaltsjahre 2019-2022. Beratung im Schu\$poSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771).
184	2111	527100 Erhöhung der Lernmittellansätze GS Eikamp	0	0	6.600	3.000	0	0	0	0	Einmalige Erhöhung der Lernmittellansätze aufgrund gestiegener Schulbuchpreise. Die Erhöhung erfolgt rotierend auf die Haushaltsjahre 2019-2022. Beratung im Schu\$poSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771).
184	2111	527100 Erhöhung der Lernmittellansätze GS Odenthal	0	0	0	0	5.000	2.300	0	0	Einmalige Erhöhung der Lernmittellansätze aufgrund gestiegener Schulbuchpreise. Die Erhöhung erfolgt rotierend auf die Haushaltsjahre 2019-2022. Beratung im Schu\$poSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771).
184	2111	527100 Erhöhung der Lernmittellansätze GS Neschken	0	0	0	0	3.400	1.500	0	0	Einmalige Erhöhung der Lernmittellansätze aufgrund gestiegener Schulbuchpreise. Die Erhöhung erfolgt rotierend auf die Haushaltsjahre 2019-2022. Beratung im Schu\$poSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771).

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
184	2111	527100	Erhöhung der Lernmittelansätze GS Voiswinkel	0	0	0	0	0	0	6.700	3.000	Einmalige Erhöhung der Lernmittelansätze aufgrund gestiegener Schulbuchpreise. Die Erhöhung erfolgt rotierend auf die Haushaltsjahre 2019-2022. Beratung im SchuSpSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771).
184	2111	529100	Sprachförderung von Flüchtlingskindern GS Blecher	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
184	2111	529100	Sprachförderung von Flüchtlingskindern GS Eikamp	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
184	2111	529100	Sprachförderung von Flüchtlingskindern GS Odenthal	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
184	2111	529100	Sprachförderung von Flüchtlingskindern GS Neschen	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
184	2111	529100	Sprachförderung von Flüchtlingskindern GS Voiswinkel	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
186	2111	549900	Rückbau der Schul- u. OGS Container GS Neschen mit Außenanlagen	0	-65.000	65.000	0	0	0	0	0	Reduzierung wegen abnehmender Flüchtlingszahlen. SchuSpSo 14.11.18
208	2171	529100	Netzwerkpflege	45.670	15.000	0	0	0	0	0	0	Wegen Bauverzögerung wird der Rückbau in das Jahr 2020 verschoben. Beschluss SchuSpSo am 14.11.2018 (DS.-Nr. 6/0771)
210	2171	549900	Unterschreitung der Mindestabnahmemenge an Essen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anpassung nach Sitzung SchuSpSo am 14.11.18
242	2811	542201	Miete Zeit f. Karnevalsfreunde Oberodenthal	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0	Beratung des SchuSpSo am 14.11.2018 (DS.-Nr. 6/771)
270	3511	531800	Zuschüsse Altenarbeit	10.775	400	10.775	400	10.775	400	10.775	400	Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
270	3511	543100	Budget f. Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	Anpassung an die Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- u. Vereinsarbeit vom Stand 11/2018
274	3621	531800	Förderung Jugendarbeit	7.190	130	7.190	130	7.190	130	7.190	130	Erhöhung des Budgets aufgrund Beratung im SchuSpSo am 14.11.18
												Anpassung an die Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- u. Vereinsarbeit vom Stand 11/2018

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
-275	3621	571101	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box	0	-650	0	-300	0	0	0	0	Absetzung der Ansätze, da Veranschlagung auf einem anderen Konto erfolgen muss. Die Ausstattungsgegenstände befinden sich im Eigentum des Kreises.
275	3621	531200	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box	38.550	2.050	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für Einrichtung der OJO-BOX.
312	4241	531800	Kostenbeteiligung an Erneuerung Vereinsheim Tennisverein Voitswinkel	23.500	-20.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
318	5111	543100	Mittel f. Ehrenamtsbörse	0	-6.000	0	-1.000	0	-6.000	0	-1.000	Absetzung der Veranschlagung bei Produkt 5111. Wegen genauerer Produktübereinstimmung werden die Mittel nunmehr bei Produkt 1115 veranschlagt.
380	5412	542100	Fahrtstreifenbegründung durch Ehrenamter in Eltkamp	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Antrag der CDU vom 11.11.18 (Anlage 10 Nr. 6), Beschluss: HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
412	5471	549900	Asphaltierter Kreisverkehr zur Park+Ride-Anlage	60.000	-45.000	500.000	-5.000	170.000	-85.000	100.000	100.000	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
452	5611	529100	Durchführung von Fachlagen Klimaschulz	13.500	2.000	2.000	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	Antrag Bündnis:90 Die Grünen vom 28.10.18, Beratung des UWTK am 22.11.18 (DS.-Nr. 6/0772), Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
456	5711	524202	Absetzung der Stromkosten f. d. Marktbetriebung in Blecher	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
Veränderungen gegenüber dem Entwurf					-59.698		107.912		-34.843		150.524	
				Minder-		Mehr-		Minder-		Mehr-		
				aufwand		aufwand		aufwand		aufwand		
				476.314		-66.741		132.019		152.298		
				Verbesserung		Verschlechterung		Verbesserung		Verschlechterung		

Verbesserungen/Verschlechterung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Saldierte

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
Einzahlungen												
53	5531	632800	Friedhofsgebühren	184.770	-1.150	184.770	-1.150	184.770	-1.150	184.770	-1.150	Anpassung der Gebührenehmenahmen f.d. Erwerb u. Verlängerung von Nutzungsrechten lt. Gebührenkalkulation 2019
136	1118	681100	Fördermittel f. Bistrogebäude Dorfplatz Voiswinkel	122.750		0		0		0		Beratung und Beschlussfassung im Plaßbau am 28.06.18 (DS.-Nr. 6/0759), Beschluss HuF Nr. 27.11.18 (DS.-Nr. 6/773)
213	2171	682100	Verkauf Container (Jugendtreff)	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	Der vorhandene Container soll nicht mehr verkauft werden, sondern als Jugendtreff genutzt werden.
214	2171	681100	Fördermittel vom Land f. energetische Sanierung des Schulzentrums	0	-1.500.000	1.500.000	48.600	1.451.400	0	1.451.400	1.451.400	Verschiebung um ein 1 Jahr, SchuSpoSo 14.11.2018 (DS.-Nr. 6/0771)
274	3621	681200	Zuwendung vom Kreisjugendamt für OJO-Box	0	-1.750	0	-750	0	0	0	0	Da die Ausstattungsgegenstände der OJO-Box sich nicht im Eigentum der Gemeinde Odenhthal befinden, sondern Eigentum des Kreises sind, ist der Ansatz abzusetzen.

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurz Begründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
274	3621	681800	Zuwendung für OJO-Box	0	-350	0	-150	0	0	0	0	Da die Ausstattungsgegenstände der OJO-Box sich nicht im Eigentum der Gemeinde Odenthal befinden, sondern Eigentum des Kreises sind, ist der Ansatz abzusetzen.
292	3661	681000	Sanierung Dirt- u. Skateranlage Dhünnalstadion	0	0	22.500	22.500	103.500	103.500	0	0	Dringlichkeitsentscheidung vom 13.09.18, genehmigt im Rat am 09.10.18 zu DS 6/0807. Verschiebung um 1 Jahr, SchuSpoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
316	4241	681000	Sanierung Dhünnalstadion	0	0	90.000	90.000	504.000	504.000	0	0	Dringlichkeitsentscheidung vom 13.09.18, genehmigt im Rat am 09.10.18 zu DS 6/0807. Verschiebung um 1 Jahr, SchuSpoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
414	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. Fahrradsammelanlage Odenthal Schule u. Altenberg	0	-55.200	55.200	55.200	0	0	0	0	Verschiebung um ein 1 Jahr, Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. d. Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	32.000	-16.000	240.000	32.000	64.000	-32.000	36.000	36.000	Anpassung der Ansätze; Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	681108	Fördermittel vom Land f. Ladesäule f. E-Autos Blecher u. Voiswinkel	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
414	5471	681108	Fördermittel vom Land f. Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	0		14.000	14.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF am 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	0		14.000	14.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
414	5471	681108	Fördermittel vom Land f. Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	0		6.800	6.800	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF am 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	0		6.800	6.800	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF am 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	681108	Fördermittel vom Land f. Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel	0		0	0	10.000	10.000	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF am 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
414	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. Pedelec-Vereinhalstation Mobilstation Voiswinkel	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Beratung HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
462	5731	681000	Fördermittel vom Bund f. Begegnungszentrum Dhünntalstadion	105.990	-365.010	529.960	-840.000	635.960	164.960	529.960	529.960	Kein Zuschlag des Landes für die Fördermittel "Soziale Integration"; dafür wird Städtebaufördermittel zu beantragen. (s. Vorlage Rat 11.12.18 DS.-Nr. 6/0635/7)
462	5731	681100	Fördermittel vom Land f. Begegnungszentrum Dhünntalstadion	35.330	-58.670	176.660	-103.340	211.980	117.980	176.660	176.660	Kein Zuschlag des Landes für die Fördermittel "Soziale Integration"; dafür wird Städtebaufördermittel zu beantragen. (s. Vorlage Rat 11.12.18 DS.-Nr. 6/0635/7)
					-2.023.380		-643.480		877.280		2.192.870	
					Minder-einzahlungen		Minder-einzahlungen		Mehrein-zahlungen		Mehrein-zahlungen	

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurz begründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
112	1114	782100	Grundstückswerb f. neue Entwässerungsanlage Bauhof	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der vorhandenen Grundstücksfläche durch Grundstückserwerb. IVV am 07.11.18
112	1114	785100	Planungs- und Baukosten neue Entwässerungsanlage Bauhof	151.100	101.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung des Ansatzes aufgrund Konzepterstellung f. d. Herstellung der Entwässerungsanlage. IVV 07.11.2018
136	1118	785100	Sanierung Haus Altenberger-Dom-Str. 33 (Alte Kaplanei)	30.000	30.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	Antrag Bündnis 90 Die Grünen vom 28.10.18; Beratung im IVV am 07.11.18 (DS.-Nr. 6/0769) u. SchuSpoSo am 14.11.18 (DS.-Nr. 6/771), HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773) - bisher unter Produkt 3752 in der Änderungsliste HuF
136	1118	785100	Bistrogebäude Dorfplatz Voiswinkel	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	Beratung und Beschlussfassung im PlaBau am 28.06.18 (DS.-Nr. 6/0759), HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773) - bisher unter Produkt 5731 in der Änderungsliste HuF - Baukosten

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
136	1118	782100	Bistrogebäude Dorfplatz Voiswinkel	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	Beratung und Beschlussfassung im Plabau am 28.06.18 (DS.-Nr. 6/0759), HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773) - bisher unter Produkt 5731 in der Änderungsliste HuF - Grunderwerb
166	1261	783100	Laptop f. Gerätemeisterel und Ausbildungsbeauftragten	800	-800	0	0	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes um ein Laptop, da nur noch für den Ausbildungsbeauftragten eines benötigt wird.
166	1261	783100	Nebelmaschine für jeden Standort	1.500	-6.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes um vier Nebelmaschinen, da nur noch für den Standort Scheuren eine Nebelmaschine benötigt wird.
188	2111	785100	Einrichtung Amok-Alarm GS Blecher	0	-80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2020, Beschluss SchuSPoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
188	2111	785100	Einrichtung Amok-Alarm GS Eikamp	0	-80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2020, SchuSPoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
188	2111	785100	Einrichtung Amok-Alarm GS Voiswinkel	0	-80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2020, SchuSPoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
214	2171	785100	Energetische Sanierung Schulzentrum Odenthal	0	-2.500.000	2.500.000	150.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	Verschiebung um 1 Jahr; SchuSPoSo 14.11.2018 (DS.-Nr. 6/0771)

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
274	3621	783100	Technische Ausrüstung f. Open-Air-Kino (OJO)	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	Mündlich im SchuSpoSo bekannt gegeben.
274	3621	783100	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box	0	-3.500	0	-1.500	0	0	0	0	Absetzung der Ansätze, da Veranschlagung konsumtiv erfolgen muss. Die Ausstattungsgegenstände befinden sich im Eigentum des Kreises.
292	3661	785300	Sanierung Dirt- u. Skateranlage Dhümltalstadion	0	0	50.000	50.000	230.000	230.000	0	0	Dringlichkeitsentscheidung vom 13.09.18, genehmigt im Rat am 09.10.18 zu DS 6/0807. Verschiebung um 1 Jahr, SchuSpoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
292	3661	785100	Vorsezen einer 2-geschossigen Containereinlage im Dhümltalstadion f. Jugendtreff	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	Beratung SchuSpoSo am 14.11.2018 (DS.-Nr. 6/0771)
316	4241	785300	Sanierung Dhümltalstadion	0	0	200.000	200.000	1.120.000	1.120.000	0	0	Dringlichkeitsentscheidung vom 13.09.18, genehmigt im Rat am 09.10.18 zu DS 6/0807. Verschiebung um 1 Jahr, SchuSpoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771)
366	5413	785200	Machbarkeitsstudie für Radwegverbindung von Glöbbusch nach Odenthal	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Antrag der CDU vom 11.11.18 (Anlage 10 Nr. 2); Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
406	5461	785200	Anlegung Parkplatz an der Busschleife Altenberg	500.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-NR 6/0773)

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
414	5461	785200	Erweiterung Parkplatz Schöllerrhof	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	Antrag der SPD vom 06.11.2019, Beratung im IVV am 07.11.18 (DS.-NR. 6/0779), Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)
414	5471	785300	Fahrradsammelanlage Haltestelle Odenthal Schule u. Altenberg	66.000	-3.000	0	-50.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785200	Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	30.000	-20.000	300.000	40.000	80.000	-40.000	45.000	45.000	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785300	Ladesäule f. E-Autos Mobilstation Blecher	20.000	15.000	0	-20.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785300	Fahrradsammelanlage Mobilstation Blecher	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)							
416	5471	785200	Aufstellflächen Mobilstation Blecher	22.000	17.000	0	-17.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785300	Ladesäule f. E-Autos Mobilstation Voiswinkel	0	0	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785300	Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
416	5471	785300	Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	0	0	17.000	17.000	0	-17.000	0	0	Im IVV hatte die Verwaltung die Überarbeitung der Veranschlagungen angekündigt. Die Beratung des Produktes wurde für den HuF zurückgestellt.
424	5511	785300	Pflanzung von Alleebäumen zwischen Neschen u. Landwehr	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	Antrag der SPD vom 12.(19.)11.18 ; Beschluss HuF 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0773)

Änderungsliste zum Gemeinderat am 11.12.2018

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.: 6/0774

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
464	5731	785100	Begegnungszentrum Dhünnstaßion (Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt)	629.000	-1.000	1.258.000	-627.000	1.258.000	628.000	0	0	SchuSpoSo 14.11.18 (DS.-Nr. 6/0771) Voraussetzung der Genehmigung der Mittel durch Bund u. Land ist die Veranschlagung der Mittel ab HHJ 2019. (s. Vorlage Rat 11.12.18 DS.-Nr. 6/0635/7)
					-2.054.900	436.500	2.301.000	2.395.000				
					Minder- auszah- lungen		Mehraus- zah- lungen		Mehraus- zah- lungen		Mehraus- zah- lungen	

31.520	1.079.990	1.423.710	202.130

verbleibende Abnahme/Zunahme an liquiden Mitteln
gegenüber dem Entwurf 2019

Zunahme
Abnahme
Abnahme
Abnahme

Neue Sperrvermerke:

Ergebnisplan:		HPL 2019 Seite		Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2019
Ausschuss	Verwaltung	201	2151	Schulsozialarbeiter		531800		14.000
HuF		242	2811	Sperrvermerk wurde aufgehoben durch HuF am 27.11.18 (DS.-Nr. 6/0718/2)		531800		5.000
Finanzplan:								
Ausschuss		HPL 2019 Seite		Produkt		Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2019
SchuSpoSo+IVV		136	1118	Neubau St.-Engelbert-Str. 52 (soz. Wohnungsbau)		91200/785100	11180113001	1.500.000
HuF		164	1261	Drehleiterwagen		71400/783100	12610003001	650.000
SchuSpoSo		192	2111	Klimaanlage obere Klassenräume		81300/783100	21110501012	35.000
SchuSpoSo		192	2111	Elektronische Schranke		91200/785100	21110501011	5.000
IVV/HuF		406	5461	Erweiterung Parkplatz Schölllerhof		91800/785300	54610100007	130.000
HuF		406	5461	Anlegung Parkplatz an der Busschleife Altenberg		91800/785300	54610100003	500.000
DS.-Nr. 6/0635/7 für Rat am 11.12.18		464	5731	Begegnungszentrum Dhünnitalstadion (Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt)		91200/785100	57310122001	629.000
UWTK		474	5751	Anlegung Prinzenblick		92000/785300	57510100004	100.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	Ausgleichsrücklage € ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 5.190.211	Allgemeine Rücklage € testierte Bilanz zum 31.12.2017 = 28.921.507 €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2018		68.199	28.921.507	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2018	+/- 0	+/- 0	0	0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		68.199	28.921.507	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2019	-892.552	-68.199	-824.353	-2,85 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0	28.097.154	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2020	+766.128	+766.128	0	0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		766.128	28.097.154	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2021	-560.107	-560.107	0	0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		206.021	28.097.154	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2022	+ 29.111	+29.111	0	0 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022		235.132	28.097.154	

Stand der Ausgleichsrücklage:

01.01.2009 = 5.190.211 €
 Ergebnis 2009 = - 2.261.116 €
 Ergebnis 2010 = - 1.828.029 €
 Ergebnis 2011 = - 683.143 €
 Ergebnis 2012 = + 657.131 €
 Ergebnis 2013 = - 685.339 €

(Anfangsbestand)

Ergebnis 2014
 Ergebnis 2015
 Ergebnis 2016
 Ergebnis 2017
 das Ergebnis 2017 dient zur Verbesserung des Ergebnisses im Haushaltsplan 2019
 Prognose Erg. 2018 = +/-

= - 1.973.896 € -> die Ausgleichsrücklage wurde damit vollständig aufgebraucht
 = - 1.489.373 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
 = - 283.302 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
 = + 68.199 € -> die Ausgleichsrücklage wird von 0 € auf 68.199 € aufgestockt
 = + 0 €

Stand: Dezember 2018

GEMEINDEENTWICKLUNGSSTRATEGIE ODENTHAL

„In den Jahren 2017/18 hat die Gemeinde Odenthal gemeinsam mit dem beauftragten Büro post welters + partner mbB Architekten und Stadtplaner aus Dortmund die Gemeindeentwicklungsstrategie 2030 erarbeitet. Mit der Gemeindeentwicklungsstrategie soll eine Vision für die langfristige Entwicklung der Gemeinde in unterschiedlichen Themenfeldern und unter Berücksichtigung der verschiedenen Teilräume erarbeitet werden. Berücksichtigt werden Themen wie Wohnen, Handel, Freizeit und Tourismus aber auch verkehrliche und ökologische Belange. Die Gemeindeentwicklungsstrategie beinhaltet auch konkrete Projektvorschläge, die langfristig eine zielgerichtete Weiterentwicklung von Odenthal ermöglichen. So soll ein Orientierungsrahmen für Verwaltung, Politik und Bürgerschaft entstehen, bei dem alle an einem Strang ziehen.

Bestandteil des Prozesses war eine intensive Beteiligung der Bürger/-innen und Bürger sowie lokaler Akteure und Institutionen. Mehr als 700 Bürger/-innen aus Odenthal nutzten die Gelegenheit, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen. Nach der Auftaktveranstaltung im Herbst 2017 war die Teilraumrunde im Frühjahr 2018 der nächste Meilenstein. In den sechs Veranstaltungen wurden der Zwischenstand der Strategie und insbesondere die Projektvorschläge für den jeweiligen Teilraum diskutiert. Eine Besonderheit bei der Beteiligung bildete ein Workshop, der am 13. November 2017 mit Jugendlichen am Schulzentrum Odenthal durchgeführt wurde. Dort nannten die Jugendlichen Kritikpunkte und Projektideen für ihre Altersgruppe. Die politischen Vertreter waren zu drei politischen »Zukunftsschmieden« eingeladen. Darüber hinaus wurden Zwischenstände der Gemeindeentwicklungsstrategie regelmäßig im extra gegründeten Unterausschuss »Gemeindeentwicklungsstrategie« vorgestellt. Die vielfältigen Anregungen aus der Beteiligung wurden sorgfältig ausgewertet und spiegeln sich in der vorliegenden Strategie deutlich wider. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 19. September 2018 werden die Ergebnisse des Prozesses der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Vordergrund stehen dabei die Projektideen, die wesentliches Ergebnis der Gemeindeentwicklungsstrategie sind. Die Veranstaltung stellt den Abschluss der Gemeindeentwicklungsstrategie dar, zugleich aber den Auftakt in die Umsetzungsphase der Projekte. Vor diesem Hintergrund sind zu den jeweiligen Projekten in den nächsten Jahren weitere Beteiligungsmöglichkeiten vorgesehen.

Im Rahmen der Analyse wurden Stärken und Schwächen in Odenthal untersucht. Dies erfolgte in den zentralen 6 Handlungsfeldern:

- > **Wohnen & Baukultur**
- > **Ortskerne & Identität**
- > **Mobilität**
- > **Versorgung & Infrastruktur**
- > **Wirtschaft & Arbeitsplätze**
- > **Freiraum, Umwelt, Freizeit, Tourismus**

Die Analyse der Gemeinde Odenthal hat gezeigt, dass viele Stärken im Bestand gegeben sind. Die Strategie formuliert daher die Vision, diese Qualitäten für die Zukunft zu bewahren. Gleichzeitig sind Veränderungen nötig, um bestehende Schwächen abzubauen. »Nichtstun« ist dabei keine Lösung: Die bestehende Situation wird dann durch äußere Einflüsse überformt und Politik, Verwaltung sowie Bürgerschaft können nur noch reagieren. Um die Qualitäten Odenthals bewahren und Schwächen abbauen zu können, bedarf es stattdessen einer aktiven Handlungsstrategie, die es den Akteuren ermöglicht, zielgerichtet zu agieren. Es sollten maßvolle Veränderungen angestrebt werden, die zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität in Odenthal beitragen. Dabei bieten innovative Ansätze eine besondere Chance. Vor diesem Hintergrund verbindet das Leitbild für Odenthal die Aspekte »bewahren« und »verändern«, die zunächst gegensätzlich erscheinen, aber tatsächlich eng miteinander verbunden sind. Das formulierte Leitbild »Bewahren der Qualitäten durch Veränderung & Innovation« wird durch 6 qualitative Ziele konkretisiert:

- > **Wohnangebot für alle Generationen im Bestand und Neubau**
- > **Attraktive öffentliche Räume und eine lebendige Ortsgemeinschaft**

- > **Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung**
- > **Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen**
- > **Ortsnahe Arbeitsplätze mit geringen Emissionen**
- > **Attraktive Freiräume für Bewohner und Besucher**

In diesem Zusammenhang wird ein stabilisierendes Wachstum empfohlen, um das Leitbild »Bewahren der Qualitäten durch Veränderung & Innovation« zu erreichen. In der Entwicklungsperspektive mit stabilisierendem Wachstum wird eine Bevölkerungszunahme um 1.600 bis 2.000 Personen von 15.600 Personen im Jahr 2017 auf ca. 17.400 Personen im Jahr 2030 zugrunde gelegt. Dieser Korridor ermöglicht eine Bewältigung des demo-grafischen Wandels und einen Erhalt der guten Infrastrukturversorgung ohne die Siedlungsstruktur in Odenthal zu überfordern. Dabei ist an die ausreichende Auslastung der Schulstandorte, die Nutzung der Nahversorgungseinrichtungen oder ein ausreichendes kommunales Budget für Bestandspflege und Investitionen zu denken. Wünsche aus der Bürgerbeteiligung, wie z.B. die Diversifizierung und Bezahlbarkeit des Wohnungsangebotes, der Ausbau des ÖPNV-Angebotes oder die Attraktivierung und Belebung der Ortskerne, sind ohne ein stabilisierendes Wachstum schwieriger umsetzbar. Durch ein stabilisierendes Wachstum werden die bestehenden Siedlungskörper weiterentwickelt, jedoch ohne den typischen Charakter Odenthals zu überformen.

Mit dem Wachstum sind zum einen quantitative Aspekte wie Bevölkerungszahl und Bauflächenbedarf verbunden. Zum anderen sind qualitative Aspekte (s. Entwicklungsziele), wie Wohnformen und Mobilitätsbewältigung, zu bedenken und nicht weniger wichtig. Nur wenn Quantität und Qualität gemeinsam »gedacht« werden, kann die Strategie erfolgreich umgesetzt werden. Ein quantitatives Wachstum ohne qualitative Begleitung ist nicht zu empfehlen.

Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

Die Empfehlungen zum weiteren Vorgehen finden sich in den Projektauflistungen. Getrennt nach 3 zeitlichen Prioritäten (2019 bis 2024/2025 bis 2030/ab 2030) und sortiert gemäß der o.g. 6 Handlungsfelder sind hier alle 75 vorgesehene Projekte in den verschiedenen Themenfeldern und mit dem jeweiligen Ortsbezug (Gesamtraum Gemeinde bzw. entsprechender Teilraum aufgeführt). Dabei haben die 8 formulierten Leitprojekte aufgrund ihrer Bedeutung für die gemeindliche Entwicklung einen besonderen Stellenwert.

Im Mittelpunkt des strategischen Handelns steht der Ansatz, das empfohlene Leitbild des stabilisierenden Wachstums zu forcieren. Dieses sieht ein Einwohnerwachstum bis zum Jahr 2030 auf 17.400 Einwohner vor. Im Sinne dieser Leitvorstellung gilt es – neben der weiteren Entwicklung des Bestandes – auch neue Wohnbauflächen zu entwickeln, damit ein entsprechendes Wohnungsangebot in Odenthal bereitgestellt wird. Die Bemühungen zum Schaffen des Planungsrechtes für aktuell in der Diskussion stehende Flächen sind fortzusetzen. Darüber hinaus empfiehlt sich eine Prioritätenliste für weitere Entwicklungsflächen. Außerdem sind weitere Abstimmungen mit der Regionalplanung in Bezug auf weitere Konkretisierung von Suchräumen vorzunehmen. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) ist in diesem Zusammenhang vorzubereiten. Zeitgleich mit diesen Ansätzen im Handlungsfeld Wohnen gilt es, die Bemühungen in Bezug auf eine nachhaltige Mobilität fortzuführen. Mobilität spielt eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung der Gemeinde, auch im Zusammenhang mit dem o.g. Leitbild des stabilisierenden Wachstums. Vor diesem Hintergrund sind die vielfältigen Ansätze und Projektideen zur der Verbesserung der Mobilität mit Leben zu füllen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Umsetzung der Mobilitätsstationen sowie Abstimmungen mit dem ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) und den Trägern der Straßenbaulast. Auch visionäre Projekte wie die Fortsetzung der Stadtbahnlinie 4 sind frühzeitig anzustoßen.

Auf der Einzelprojektebene empfiehlt sich kurzfristig eine Konzentration auf folgende 3 Ansätze:

Beauftragung eines Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes

Die Leitprojekte zur »Gestaltung der Ortsmitte in Odenthal« sowie zum »Gestaltungs- und Nutzungskonzept Altenberg« spielen eine besondere Rolle für die gemeindliche Entwicklung. Das Instrumentarium eines integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes bietet in diesem Zusammenhang die Chance, auf der Grundlage einer vertiefenden städtebaulichen Betrachtung,

Maßnahmen zu definieren und hierfür Fördermittel zu akquirieren. Die Bearbeitung eines solchen Konzeptes ist mit ca. 9-12 Monaten anzusetzen. Vor diesem Hintergrund können erste Maßnahmen (entsprechende Fördermittelzusagen voraussetzend) ab 2020 umgesetzt werden.

Weitere Abstimmungen in Bezug auf die Ansätze der Dorfmittenstärkung

Im Sinne einer paritätischen Verteilung von Entwicklungsimpulsen im Gemeindegebiet spielen die Projekte

- > Dorfplatz Blecher,
- > Jugend- und Sportareal Neschen
- > Dorfplatz Voiswinkel
- > Schulumfeld Eikamp

eine zentrale Rolle. Bei diesen Projekten steht die Entwicklung kommunikativer Ortsmitten bzw. die öffentliche Nutzbarkeit im Vordergrund. Die Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber (i.d.R. in Bezug auf Mittel der Dorferneuerung) sind fortzusetzen und die Umsetzungszeiträume abschließend festzulegen.

Einstieg in Gespräche mit Region Köln/Bonn e.V

Die Regionale Bergisches Rheinland 2025 hat eine zentrale Bedeutung für eine Reihe von Projekten, wie z.B. für die Gestaltung der Ortsmitte in Odenthal und das Gestaltungs- und Nutzungskonzept Altenberg. In diesem Zusammenhang sind die Gespräche fortzusetzen und weitere Handlungsschritte verbindlich festzulegen.

Die Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal bietet als flexibles Instrument einen Orientierungsrahmen für die Zukunft der Gemeinde, mit dem ein Korridor der zukünftigen Entwicklung aufgezeigt wird. Das Konzept soll der Öffentlichkeit, den Schlüsselakteuren und den politischen Gremien als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investitionen dienen. Im Weiteren ist projektbezogen der Dialog mit Einwohner/-innen und Einwohnern und allen wesentlichen Akteuren fortzusetzen. Zudem empfiehlt sich eine jährliche Überprüfung der Projektziele und Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang ist das Konzept daher bedarfsgerecht fortzuschreiben."

Quelle: Bericht des Büro post welters + partner mbB Architekten und Stadtplaner aus Dortmund

Weiteres Vorgehen:

Die Pflege der in den letzten beiden im Haushaltsplan dargestellten Kennzahlen gestaltete sich zuletzt schwierig, da der Datenlieferant „IT-NRW“ immer wieder mit der Veröffentlichung von Einwohnerzahlen und damit auch von anderen einwohnerzahlabhängigen Zahlen in Zeitverzug gerät. Bei der Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfes 2019 lagen die amtlichen Einwohnerzahlen der NRW-Städte und Gemeinden zum 31.12.2017 noch nicht vor. Dies hängt wohl lt. IT-NRW insbesondere zusammen mit Ermittlungs- bzw. Zuordnungsschwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen.

Der umfangreiche Bericht zur Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal legt für die nächsten ca. 15-20 Jahre die Grundlagen für die Weiterentwicklung der Gemeinde Odenthal und benennt anhand einer Prioritätenliste konkrete Umsetzungsprojekte und einen entsprechenden Zeithorizont für die Umsetzung dieser Projekte. Der Bericht wurde während der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes fertiggestellt und soll im September der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Erste Maßnahmen aus der Prioritätenliste finden sich als von den Fachabteilungen gemeldete Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt wieder. Da haushaltsrechtlich zwingend eine Produktzuordnung eingehalten werden muss, sind diese Maßnahmen daher in mehreren unterschiedlichen Produkten veranschlagt. Zur besseren Übersicht sind auf den nachfolgenden Seiten die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen mit einem Bezug zur Gemeindeentwicklungsstrategie zusammengefasst dargestellt und die Produkte benannt, wo

diese veranschlagt wurden. Im Hinblick auf die Finanzierbarkeit macht die Verwaltung im Haushaltsplanentwurf Vorschläge aus der Prioritätenliste für die Umsetzung der Maßnahmen, die Politik kann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Veränderungen vornehmen. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 am 11. Dezember 2018 werden die Maßnahmen für 2019 und folgende (Finanzplanung 2020-2022) festgelegt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 (DS.-Nr.: 6/0753) zur Gemeindeentwicklungsstrategie mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst:

Der Rat der Gemeinde Odenthal beschließt die vom Büro post welters + partner erarbeitete Gemeindeentwicklungsstrategie. Die zugrundeliegende Strategie (Leitbild, Entwicklungsziele sowie Leitlinie »stabilisierendes Wachstum«) bildet die Grundlage für das kommunale Handeln in den nächsten Jahren. Die im Handlungskonzept formulierten Projekte werden gemäß der definierten Priorität umgesetzt bzw. angestoßen. Eine Überprüfung der Zielerreichung sowie eine Fortschreibung bzw. Anpassung des Konzeptes erfolgt bedarfsgerecht mindestens in der ersten HuF-Sitzung des Jahres / in regelmäßigen Abständen.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enth.
BM	1		
CDU	16		
SPD	3	1	1
Grüne / Bündnis 90		5	
FDP		2	
BR-O	1		
UWG		1	

Die Verwaltung schlägt vor, zur Überprüfung der Zielerreichung erneut mit Herrn Dr. Boehle von der Datev e.G. zusammenzuarbeiten, um mit diesem zusammen ein Konzept hierfür zu erarbeiten. Eine Vorstellung des Konzeptes könnte dann auf Basis der Haushaltsbeschlüsse vom Dezember-Rat im ersten Haupt- und Finanzausschuss im Jahr 2019 erfolgen.

Auf der folgenden Seite sind der Übersichtlichkeit halber in einem „Zielbaum“ die Entwicklungsziele von der Ebene **Leitbild** über die Ebene **Oberziele** bis zur Ebene **Unterziele** dargestellt (Bericht Gemeindeentwicklungsstrategie, Seite 59).

Auf den nachfolgenden Seiten nach dem „Zielbaum“ finden sich zur Information alle Einzelmaßnahmen aus der Gemeindeentwicklungsstrategie mit der Priorität 1. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden und müssen somit für den Haushaltsplan 2019 und für die Finanzplanung berücksichtigt werden. Die konkret im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagten Maßnahmen finden sich in einer weiteren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten.

6.2 ENTWICKLUNGSZIELE | QUALITÄT

Leitbild

Oberziele

Unterziele

Bewahren der Qualitäten durch Veränderung & Innovationen

<p>Wohnangebot für alle Generationen in Bestand und Neubau</p>	<p>Attraktive öffentliche Räume und eine lebendige Ortsgemeinschaft</p>	<p>Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung</p>	<p>Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen</p>	<p>Ortsnahe Arbeitsplätze mit geringen Emissionen</p>	<p>Attraktive Freiräume und Freizeitangebote für Bewohner und Besucher</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Baupolitik - Bedarfsgerechte Flächenentwicklung - Erhalt der städtebaulichen Qualität in Quartieren und Ortsteilen - Weiternutzung von Bestandsgebäuden durch Familien (»Generationenwechsel«) - Schaffung von altengerechten und barrierefreien Wohnangeboten - Schaffungen von familienfreundlichen Wohnangeboten - Sicherung der Bezahlbarkeit des Wohnungsangebotes 	<ul style="list-style-type: none"> - Belebung und Gestaltung der Ortskerne - Schaffung von Treffpunkten in den Ortsteilen - Stärkung der gemeinsamen Identität »Gemeinde Odenthal« - Stärkung des Ehrenamtes und des Vereinswesens - Aktive Beteiligung der Bürgerschaft an der Gemeindeentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen - Verbesserung des ÖPNV-Angebotes - Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erhalt der Straßeninfrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung umfangreicher Betreuungsangebote - Erhalt der guten Schullandschaft mit fünf Grundschulen - Schaffung eines flächendeckend leistungsstarken Kommunikationsnetzes - Schaffung einer möglichst flächendeckenden, gut erreichbaren Nahversorgung - Schaffung ausreichender, gut erreichbarer Gesundheitsdienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Arbeitsplätzen in nicht-emittierenden Branchen - Behutsame Bereitstellung von Flächen für gewerbliche Nutzungen - Verbindung von Wohnen und Arbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche - Erhalt des Erholungswertes und Schonung des Freiraums - Stärkung des (sanften) Tourismus

Zielbaum Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal

„Zielbaum“ aus dem Bericht zur Gemeindeentwicklungsstrategie,
Seite 59

Mittelanforderungen im Zusammenhang mit der Gemeindeentwicklungsstrategie

konsumtiv	Haushaltsjahr				Sachverhalt	Sachbearbeiter	Produkt	Bemerkung	Konto
	2019	2020	2021	2022					
0	75.000	75.000	0	0	Neuaufstellung Flächennutzungsplan (Prüfung potenzieller Bauflächen)	Herr Hagen	5111 51110300		529100
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Beratungsangebot für Grundstückseigentümer und Interessenten bezüglich Umbau und Modernisierungen (Energie- u. Sanierungsberatung; 2 Personen an 4 Terminen)	Herr Hagen	5211 52110100		529100
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Beratungsangebot durch externen Berater für altengerechte Wohnangebote	Herr Hagen	5111 51110100		529100
6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Beratungsangebot externer Fachleute bei gestalterischen/städtebaulichen Fragestellungen in einem Arbeitskreis der Politik (ca. 4 Sitzungen im Jahr)	Herr Hagen	5111 51110100		529100
20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher	Herr Hagen	5412 54120100		529100
50.000	0	0	0	0	Oberflächenerneuerung zur Aufwertung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte	Herr Hagen	5413 54130100		521600
50.000	0	0	0	0	Verkehrsuntersuchung für Odenthal; Verkehrsprognose und Handlungsempfehlungen durch externes Büro	Herr Hagen	5111 51110100		529100
50.000	0	0	0	0	Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für eine mögliche Verlängerung der Stadtbahnlinie 4	Herr Hagen	5111 51110100		529100
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Austausch, Vernetzung u. Information der ansässigen Unternehmen); Marketingmassnahmen u. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer)	Herr Hagen	5711 57110100		529100
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitband-Infrastruktur Altenberg	Herr Hagen	5361 53610100		529100
80.000	0	0	0	0	Planungskosten für städtebauliche Konzeption (B-Plan; Fachgutachten) für ein Sondergebiet für Handwerker in Eikamp	Herr Hagen	5111 51110300		529100
10.000	0	0	0	0	Mittel für Maßnahmen zur Errichtung eines Coworking Space (Bereitstellung von mietbaren Büroarbeitsplätzen in einem noch zu suchenden Gebäude)	Herr Hagen	5711 57110100		543190
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Wartung von 15 W-LAN Hotspots für Odenthal Mitte und 5 in Altenberg	Herr Hagen	5361 53610100		525500
354.500 €	179.500 €	179.500 €	104.500 €	104.500 €					

354.500 € 179.500 € 179.500 € 104.500 € Aufwand = konsumtiv

Haushaltsjahr

2019	2020	2021	2022	Sachverhalt	Sachbearbeiter	Produkt	Bemerkung	Konto
125.000	0	0	0	0 Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) durch ein externes Büro für Odenthal Ortsmitte	Herr Hagen	5111 51110100		92000
50.000	0	0	0	0 Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) durch ein externes Büro für Altenberg	Herr Hagen	5111 51110100		92000
40.000	0	0	0	0 Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für eine gute Radwegeanbindung nach Berg. Gladach, Schildgen und Leverkusen	Herr Hagen	5111 51110100		91800
50.000	200.000	0	0	0 Planungs- u. Baukosten Mehrzweckspielplatz in Neschen	Herr Mager	2111 21110431	nach Rückbau der Schulcontainer	91800
35.000	140.000	0	0	0 Beschaffung von 15 W-LAN Hotspots für Odenthal Mitte und 5 in Altenberg	Herr Hagen	5361 53610100	70 % Förderung Landesmittel/Jahr	231100
40.000	0	0	0	0	Herr Hagen			81200
630.000	1.885.000	630.000	0	0 Umbau und Erweiterung des Sportplatzgebäudes zu einem multifunktionalen Begegnungszentrum, das generationenübergreifend genutzt werden kann	Herr Hagen	5731 57310122	Förderung beantragt i. H.v. 565.000 in 2019, 1.650.000 in 2020	91200
471.000	1.370.000	471.000					565.000 in 2021 (75% Bund + 15% Land)	231000
94.000	280.000	94.000						231100
250.000	0	0	0	0 Standortauswahl, Planung und Realisierung einer öffentlichen WC-Anlage in Altenberg	Herr Hagen	5731 57310117		91200
30.000	20.000	120.000	120.000	0 Konzeptionierung, Planung und Baukosten für einen Dorfplatz in Blecher (Spielplatz Bergstraße/Blumenweg)	Herr Hagen	5731 57310120	70 % Förderung Landesmittel/Jahr	92000
21.000	14.000	84.000	84.000					231100
60.000	50.000	450.000	400.000	0 Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtkonzepterstellung durch externes Büro für das Schulumfeld in Eikamp (unter Einbeziehung Wanderparkplatz, Bolzplatz, Skateranlage)	Herr Hagen	5731 57310118	70 % Förderung Landesmittel/Jahr	92000
42.000	35.000	315.000	280.000					231100
35.000	45.000	150.000	150.000	0 Vorentwurf (Konzept) eines zentralen Dorfplatzes in Voiswinkel	Herr Hagen	5731 57310121	70 % Förderung Landesmittel/Jahr	92000
24.500	31.500	105.000	105.000	0 (ggfs. Umgestaltung/Umnutzung evang. Gemeindeheim prüfen)	Herr Hagen			231100
56.000	0	0	0	0 Einrichtung zwei neuer barrierefreier Haltestellen im Bereich "Am Hahnenberg"	Herr Hagen	5471 54710100	80 % Förderung = 44.800 € Ertrag SoPo Land	92000
44.800								231100

1.366.000 € 2.200.000 € 1.350.000 € 670.000 € Auszahlung = investiv

732.300 € 1.870.500 € 1.069.000 € 469.000 € Einzahlung = SoPo

Im Rahmen der Beratungen in den Fachausschüssen wurden im Änderungsdienst einige Maßnahmen geändert bzw. ihre zeitliche Ausführung und die Kostensituation überarbeitet (siehe Änderungsliste auf den nachfolgenden Seiten)

Maßnahmen der Priorität 1 aus der Gemeindeentwicklungsstrategie (Umsetzung in den Jahren 2019 bis 2024)

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	Wo4	Baulückenkataster	Wohnen & Baukultur	Gemeinde	bis 50.000	Vorhandene Bauflächen sollten im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Boden (Bodenschutzklausel) und des Vorrangs der Innenentwicklung (§1 Abs. 4 und §1a Abs. 2 BauGB) im bestehenden Siedlungsbereich effizienter genutzt werden. Dazu wird die Einrichtung eines Baulückenkatasters empfohlen. In einem solchen Kataster sind Baulücken und andere sofort bebaubare Flächen enthalten. Das Kataster ist öffentlich (z.B. online) einsehbar und enthält zusätzliche Informationen zu den Flächen, z.B. Maße, Baurecht, Altlasten. Die Eigentümer/-innen können einer Darstellung ihrer Grundstücke widersprechen. Baurechtlich wird ein Baulandkataster in § 200 BauGB geregelt.	Wohnangebot für alle Generationen in Bestand und Neubau Aktive Baulandpolitik Bedarfsrechte Flächenentwicklung
1	Wo5	Gestaltungsbeirat	Wohnen & Baukultur	Gemeinde	bis 50.000 Euro	Die Installation eines Gestaltungsbeirates kann wesentlich dazu beitragen, dass gestalterische Niveau steigt und baukulturelle Aspekte stärker berücksichtigt werden. Die entsprechenden externen Fachleute stehen den politischen Gremien projektbezogen bei gestalterischen/städtebaulichen Fragestellungen, insbesondere im Vorfeld der Realisierung von Neubauten in gestalterisch sensiblen Bereichen, beratend zur Seite. Die genauen Modalitäten sind im Weiteren festzulegen. Die AKNW bietet in diesem Zusammenhang auch weitergehende Beratungsangebote.	Erhalt der städtebaulichen Qualität in Quartieren und Ortsteilen.
1	03	Dorfplatz Voiswinkel	Ortskerne & Identität	Voiswinkel	über 500.000 Euro	Das Teilraumkonzept für Voiswinkel sieht als zentralen Baustein die Planung und Realisierung eines Dorfplatzes vor. Im Rahmen der Beteiligung wurden zahlreiche Ideen erarbeitet, die insgesamt darauf zielen, einen belebten und generationenübergreifenden Ort zu schaffen, der als Treffpunkt, für Veranstaltungen und als Markt genutzt werden kann. Er sollte Bänke, Spielgeräte, ggf. eine Boulebahn und eine Überdachung bieten und in der Gestaltung auch Bepflanzungen vorsehen. Wünschenswert erscheinen zudem ein Café mit Paketstation das auch ehrenamtlich geführt werden könnte sowie die Bereitstellung von WLAN. Die Umgestaltung/Umnutzung des evangelisches Gemeindeheimes ist in diesem Zusammenhang zu prüfen. Im Weiteren ist festzulegen, ob der Dorfplatz am Kirchweg oder im Zusammenhang mit einem neuen Lebensmittelmarkt entstehen soll. Die Beteiligung der Bürger/-innen zur Gestaltung und Nutzung sollte im Rahmen der weiteren Planungsschritte fortgeführt werden, z.B. durch eine Planungswerkstatt zu diesem Thema. Im Weiteren ist abzuklären (u.a. in Abhängigkeit der festgestellten städtebaulichen Missstände), ob der Ortskern von Voiswinkel als ergänzender räumlicher Teilraum in das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für die Ortsmitte Odenthal einbezogen werden kann.	*Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen Belebung und Gestaltung des Ortskernes Schaffung von Treffpunkten im Ortsteil *Stärkung der gemeinsamen Identität »Gemeinde Odenthal« *Schaffung einer möglichst flächendeckenden, gut erreichbaren Nahversorgung.

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	04	Dorfplatz Blecher	Ortskerne & Identität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	über 500.000 Euro	<p>Mit dem Spielplatz an der Ecke Bergstraße/Blumenweg besteht eine gut gelegene und gut nutzbare Potenzialfläche für die Realisierung und Gestaltung eines zentralen Dorfplatzes in Blecher. Er könnte auch für lokale Veranstaltungen dienen, die heute am Kreisverkehr stattfinden, obwohl dieser Raum dafür <i>nur bedingt geeignet</i> ist. Außerdem gäbe es so einen passenden Standort für den Wochenmarkt, der derzeit in rückwärtiger Lage und unter Nutzung eigentlich benötigter Stellplätze stattfindet. Bei der Teilraumwerkstatt wurden erste Ideen zum Dorfplatz gesammelt, die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden sollen. Dabei fielen Stichworte wie Veranstaltungen, Bühne, Grillplatz, Bänke, E-Bike-Ladestationen, Begrünung, Spielgeräte, Barrierefreiheit oder eine öffentliche Toilette. Weitere Details zu potenziellen Nutzungen und Gestaltungsanforderungen sollen im Zuge weiterer Beteiligungen besprochen werden. Die Beteiligung der Bürger/-innen zur Gestaltung und Nutzung sollte im Rahmen der weiteren Planungsschritte fortgeführt werden, z.B. durch eine Planungswerkstatt zu diesem Thema.</p>	<p>*Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen *Belebung und Gestaltung des Ortskernes Schaffung von Treffpunkten im Ortsteil - Stärkung der gemeinsamen Identität »Gemeinde Odenthal« Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen</p>
1	05	Gestaltung Schulumfeld Eikamp	Ortskerne & Identität	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallemich	über 500.000 Euro	<p>Für den Bereich Umfeld Schule in Eikamp (einschl. Schallemicher Straße, Wanderparkplatz, Bolzplatz, Skateanlage) soll ein gestalterisches/funktionales Gesamtkonzept erarbeitet werden. Hier könnte ein Dorfplatz entstehen, der als Ort zum Spielen und Treffen dient und multifunktional nutzbar ist, z.B. für die bestehenden Veranstaltungen vor Ort. Es gilt, die bisher isoliert wirkenden Teilräume stärker miteinander zu vernetzen. Im Rahmen der Konzeption sollte geprüft werden, den Bolzplatz Richtung Westen zu verschieben. Am westlichen Rand sind eine Grillhütte, ein (ggf. mobiles) Café (»Rheinblick«) oder zumindest Sitzgelegenheiten mit Blick in die Landschaft denkbar. Durch die Verschiebung wäre es möglich, den vorhandenen Parkplatz zu vergrößern. Weitere mögliche Bausteine sind eine Ergänzung des Bolzplatzes, z.B. durch Kleinspielfelder, einen Basketballplatz oder andere Sportgeräte, ein Schutzzaun sowie die Erweiterung der Skateanlage. Aus der Beteiligung ergab sich insbesondere der Wunsch nach (überdachten) Sitzmöglichkeiten. Auch eine Feuerstelle könnte eine sinnvolle Funktionsanreicherung sein. Im Rahmen der Konzeption sollte auch eine Aufwertung des Vorplatzes (bisher genutzt als Buswende-schleife) geprüft werden. Darüber hinaus ist die Zufahrtssituation zur Stellplatzanlage zu verbessern. Die Zufahrt zur Turnhalle sollte ggf. gesperrt</p> <p>werden. Die Beteiligung der Bürger/-innen zur Gestaltung und Nutzung sollte im Rahmen der weiteren Planungsschritte fortgeführt werden, z.B. durch eine Planungswerkstatt zu diesem Thema. Insbesondere die Zielgruppe der Jugendlichen ist hierbei zu berücksichtigen.</p>	<p>* Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen *Belebung und Gestaltung des Ortskernes *Schaffung von Treffpunkten im Ortsteil *Stärkung der gemeinsamen Identität »Gemeinde Odenthal« *Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche</p>

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M2	Carsharing in allen Ortsteilen	Mobilität	Gemeinde	ca. 10.000 Euro	Die Mobilität spielt eine wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung der Gemeinde Odenthal. Dabei kann Carsharing dazu beitragen, mehr Bewohner/-innen Alternativen zum eigenen Auto aufzeigen, um so auch im Zusammenspiel mit ÖPNV-Angeboten eine ressourcenschonende und gleichzeitig effiziente Mobilität zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sollte ein Anbieter zum Ausbau des Carsharing-Angebotes für alle Ortsteile gesucht werden. Empfehlenswert sind möglichst flexible Rückgabe-Stellen sowie das Angebot von E-Fahrzeugen.	*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen
1	M3	Informationskampagne Mobilität in Odenthal	Mobilität	Gemeinde	bis 50.000 Euro	Die Mobilität spielt eine wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung der Gemeinde Odenthal. Dabei kann eine leistungsfähige Entwicklung des ÖPNV eine Schlüsselrolle einnehmen. Trotzdem wird das bestehende ÖPNV-Angebot nur wenig genutzt, sodass eine Informationskampagne Mobilität in Odenthal sinnvoll erscheint. In regelmäßigen Abständen sollte über bestehende, aktuelle und geplante Angebote berichtet werden, wobei auch gezielt einzelne kleine Verbesserungen hervorgehoben werden können (z.B. »alle 20 Minuten nach Bergisch Gladbach«, »Wir bauen, damit Sie schneller voran kommen«). Die Kampagne sollte dazu nicht nur die »klassischen« Medien und Formate nutzen, um auch Personen zu erreichen, die bisher nicht über Alternativen zum eigenen Auto nachgedacht haben.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Verbesserung des ÖPNV-Angebotes
1	M4	Odenthal-Ticket	Mobilität	Gemeinde	über 500.000 Euro	Um Bürger/-innen einen höheren Anreiz zur Nutzung des ÖPNV zu geben, könnte ein steuerfinanziertes »Odenthal-Ticket« effektiv sein. Angelehnt an das Modell eines Jobtickets würden alle Haushalte in Odenthal eine Monats-Fahrkarte erhalten, die mehrere Preisstufen im VRS abdeckt. Alternativ könnte man ein solches Angebot auf wenige Monate oder bestimmte Zielgruppen (Senioren, Neubürger, Ehrenamtsträger etc.) begrenzen. Durch die Einrichtung eines solchen Angebotes hätte die Gemeinde beim Verkehrsverbund eine gute Verhandlungsposition bezüglich einer Angebotserweiterung in Odenthal. Bei allen mobilitätsbezogenen Projekten ist eine Kooperation mit anderen Akteuren wie dem Kreis, VRS, Wupsi und gegebenenfalls weiteren, auch privaten Akteuren, zu empfehlen. Als Zwischenlösung ist es auch denkbar, eine kostenlose Monatskarte für Odenthaler Bewohner/-innen innerhalb von Odenthal anzubieten. Alternativ sind auch kostenlose Fahrten des Bürgerbusses möglich (Kosten: ca. 5.000 EUR pro Jahr)	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Verbesserung des ÖPNV-Angebotes.

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M5	Modellgemeinde E-Mobilität	Mobilität	Gemeinde	100.000 bis 500.000 Euro	<p>Odenthal könnte eine Modellgemeinde für E-Mobilität unter Einbeziehung verschiedener Verkehrsmittel werden. Im Zuge eines solchen Projektes könnten Probefahrten angeboten, Ladestationen eingerichtet und Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Die E-Mobilität bietet eine Chance zur Förderung des Radverkehrs in Odenthal, der ansonsten aufgrund der Topografie erschwert ist. Für die Förderung der E-Mobilität sollte auch eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen bzw. dem Kreis angestrebt werden, um ein interkommunales Angebot bereitzustellen, dass eine Nutzung elektrischer Fortbewegungsmittel auch über die Grenzen Odenthals vorsieht und somit das Einzugsgebiet der Nutzer vergrößert.</p>	<p>*Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen</p>
1	M6	»Bus auf Abruf«	Mobilität	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	<p>Zur Optimierung des Busangebotes erfolgt im Rahmen dieses Projektes eine flexible Gestaltung der Buslinien und Busgrößen: Busse fahren Haltepunkte nur dann an, wenn dort Fahrgäste warten, Überkapazitäten bei zu wenigen Fahrgästen werden vermieden. Dieser Projektansatz setzt eine intensive Vernetzung und den zeitnahen Zugriff auf Mobilitätsabsichten voraus. Die technische Umsetzung erscheint erst langfristig möglich. Empfehlenswert ist eine Zusammenarbeit mit Wupsi und Akteuren des Bürgerbusses.</p>	<p>*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens</p>
1	M7	Zusätzliche Busse wochenends und nachts	Mobilität	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	<p>Im Rahmen der Beteiligung gab es eine Reihe von Anregungen zu einer Angebotsausweitung im Busverkehr in den Nachtstunden und am Wochenende. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.</p>	<p>*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens</p>
1	M8	Radschnellweg nach Bergisch Gladbach	Mobilität	Gemeinde	100.000 bis 500.000 Euro	<p>Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung des Aspektes Mobilität für die weitere Entwicklung der Gemeinde Odenthal, bietet auch der Radverkehr wichtige Potenziale. Gerade im Alltagsverkehr kann durch leistungsfähige Radverkehrsstraßen eine Verlagerung von MIV auf den Radverkehr erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird die Konzeptionierung und Umsetzung eines Radschnellwegs nach Bergisch Gladbach vorgeschlagen. Die Trassenführung ist noch abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist auch festzulegen, welche Abschnitte vollständig neu gebaut werden müssen, bzw. wo vorhandene Wege ausgebaut werden. Dieser erste Schritt könnte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie einschließlich erster Kostenschätzungen untersucht werden. Damit ein reibungsloser Anschluss in Bergisch Gladbach gewährleistet ist, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bergisch Gladbach anzustreben. Neben einer Trasse nach Bergisch Gladbach sind weitere Radschnellwege in die umgebenen (Groß)städte zu prüfen.</p>	<p>Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr</p>

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M9	Mobilstation »L« Odenthal	Mobilität	Odenthal-Mitte & Osenau	ca. 1.450.000 Euro	Im Bereich des Parkplatzes des Schulzentrums in Odenthal-Mitte soll eine Mobilstation »L« errichtet werden. Hier sind die Aufstellung von E-Bike-Ladestationen, Fahrradabstellanlagen, einer digitalen Info-Stele, eines kombinierten Fahrgast-/ Fahrrad-Unterstandes und die Einrichtung eines E-Bike-Verleihs vorgesehen. Durch die Realisierung ist im Sinne der Intermodalität eine optimale Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsträger möglich.	*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen
1	M10	Parkplatzkonzept Odenthal-Mitte	Mobilität	Odenthal-Mitte & Osenau	bis 50.000 Euro	Die Stellplatzsituation in Odenthal-Mitte stellt sich als kritisch dar. Insbesondere vormittags sowie an Markttagen und bei besonderen Veranstaltungen (z.B. Hochzeiten) entsteht Parkdruck. Zudem blockieren Langzeitparker viele Stellplätze. In diesem Zusammenhang soll ein Parkplatzkonzept für Odenthal-Mitte erstellt werden. Nach Prüfung von Bedarfen sollen Vorschläge für die städtebaulich verträgliche Unterbringung erfolgen. Die Bereitstellung von Park + Ride - Angeboten kann die Stellplatzsituation zusätzlich positiv beeinflussen. Dabei sollte eine Verknüpfung mit der Maßnahme »Mobilstation »L« in Odenthal« in Erwägung gezogen werden. So wird ein Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsträger begünstigt und die Intermodalität gefördert. Darüber hinaus hängt dieser Projektvorschlag eng zusammen mit dem Leitprojekt »Gestaltung Ortsmitte Odenthal«, ggf. ist auch eine integrierte Bearbeitung sinnvoll.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung
1	M11	Prüfung Verlängerung Stadtbahnlinie 4	Mobilität	Odenthal-Mitte & Osenau	bis 50.000 Euro (nur Konzept)	Mobilität stellt eines der zentralen Zukunftsthemen für die Gemeinde Odenthal dar. Eine Schlüsselrolle kann dabei eine leistungsfähige schienengebundene Anbindung von Odenthal nach Leverkusen/Köln einnehmen. Vor diesem Hintergrund wird langfristig die Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 (inkl. Park+Ri-de-Parkplatz) von Schlebusch nach Osenau in Betracht gezogen. Dazu müsste zunächst die Prüfung der Idee im Rahmen einer Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, die auch erste Kostenschätzungen beinhaltet.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen
1	M12	Taktverdichtung Linie 434	Mobilität	Odenthal-Mitte & Osenau	derzeit keine Angabe möglich	Im Rahmen der Beteiligung gab es eine Reihe von Anregungen zu einer Taktverdichtung der Linie 434 in Richtung Köln und Leverkusen. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M13	Waldweg Voiswinkel – Bergisch Gladbach	Mobilität	Voiswinkel	100.000 Euro	Im Rahmen der Beteiligung ist auf Handlungsbedarfe im Bereich des Waldweges von Voiswinkel nach Odenthal hingewiesen worden. Vorgeschlagen wird die Umgestaltung der verlängerten St.-Engelbert-Straße (Teilstück im Wald) durch Verengung und Markierung sowie die Anlage von Rad- und Fußwegen.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M14	Verkehrsabwicklung Voiswinkel	Mobilität	Voiswinkel	100.000 bis 500.000 € Konzp.+ Umsetz.	In Voiswinkel wurden im Rahmen der Beteiligung eine Reihe von Optimierungsansätzen im Straßennetz benannt. Zunächst ist die Neuorganisation der Verkehrsabwicklung im Dreieck Mutzbroicher Straße/St.-Engelbert-Straße/Odenthaler Straße zu nennen. Zudem ist aus verkehrstechnischer Sicht zu prüfen, inwiefern zusätzliche Stellplätze möglich sind, die Fuß- und Radwegesituationen verbessert und eine Querungshilfe am Kirchweg eingerichtet werden kann. Die Umsetzung der Stellplatzfläche (gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes 31 A) ist für 2021 vorgesehen.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. * Verbesserung des ÖPNV-Angebotes - Erhalt der Straßeninfrastruktur. * Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr. * Erhöhung der Verkehrssicherheit.
1	M15	Fahrradabstellanlage Voiswinkel	Mobilität	Voiswinkel	bis 50.000 Euro	Um eine Veränderung im Modal-Split und somit Impulse für ein Umdenken im Mobilitätsverhalten innerhalb der Bevölkerung zu erzeugen, ist die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur für den nicht-motorisierten-Individualverkehr (NMIV), insbesondere des Fahrradverkehrs, notwendig. Daher ist die Einrichtung einer Abstellanlage für Fahrräder zur besseren Kombinierbarkeit von Bus und Rad in Voiswinkel vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in 2018.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen - Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens.
1	M16	Buswartehalle Glöbusch	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	bis 50.000 Euro	Um die vorhandene Busanbindung zu verbessern, wird an der Haltestelle »Schöne Aussicht« in Glöbusch die Einrichtung eines neuen Buswartehäuschens vorgeschlagen. Hiermit kann mit relativ wenig Aufwand eine kleinteilige Aufwertung erreicht werden.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Verbesserung des ÖPNV-Angebotes.
1	M17	Weg Glöbusch – Odenthal	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	bis 50.000 Euro	Der Fußweg zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte stellt eine wichtige Fußwegeverbindung dar. Zur weiteren Aufwertung sollten zusätzliche Bänke aufgestellt werden. Zudem ist zu prüfen, inwiefern ein Abbau von bestehenden Barrieren erfolgen kann.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr
1	M18	Fahrradabstellanlage Blecher	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	bis 50.000 Euro	Um eine Veränderung im Modal-Split und somit Impulse für ein Umdenken im Mobilitätsverhalten innerhalb der Bevölkerung zu erzeugen, ist die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur für den nicht-motorisierten-Individualverkehr (NMIV), insbesondere des Fahrradverkehrs notwendig. Daher ist die Einrichtung einer Abstellanlage für Fahrräder zur besseren Kombinierbarkeit von Bus und Rad in Blecher vorgesehen.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen - Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M19	Taktverdichtung Linie 430	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	derzeit keine Angabe möglich	Im Rahmen der Beteiligung gab es eine Reihe von Anregungen zu einer Taktverdichtung der Linie 430 in Richtung Bergisch Gladbach. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M20	Haltestelle Am Hahnenberg	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	derzeit keine Angabe möglich	Im Bereich »Am Hahnenberg« wird vorgeschlagen, eine zusätzliche Bushaltestelle einzurichten. Diese könnte durch die Linie 212 (alternativ Linie 430) bedient werden. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M21	Querungshilfe Bolzplatz Erberich	Mobilität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	bis 50.000 Euro	Die Bergstraße stellt die zentrale Verkehrsachse im westlichen Gemeindegebiet dar. Neben der vorgesehenen (punktuellen) Neugestaltung dieses Straßenzuges, könnte der Bau einer Mittelinsel als Querungshilfe am Eingang Bolzplatz Erberich, insbesondere für Fußgänger kurzfristig einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit darstellen. Zu beachten ist aber, dass hiermit auch eine aufwändige Aufweitung der Fahrbahn verbunden ist. Zur Umsetzung sind weitergehende Gespräche mit dem Träger der Straßenbaulast erforderlich.	Erhöhung der Verkehrssicherheit
1	M22	Schallemicher Straße	Mobilität	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallemich	über 500.000 Euro	Der heutige Zustand der Schallemicher Straße ist aus Aspekten der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und der leistungsfähigen Verkehrsabwicklung kritisch. Vor diesem Hintergrund sieht das Konzept einen Ausbau der Schallemicher Straße vor. Hierbei ist auch eine Umgehung des Ortsteils Schallemich, der stellenweise Gefahrenstellen aufzeigt, zu prüfen. Der Ausbau umfasst die Anlage von separaten Fuß-/Radwegen.	Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens. *Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit
1	M23	Fahrradabstellanlage Eikamp	Mobilität	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallemich	bis 50.000 Euro	Um eine Veränderung im Modal-Split und somit Impulse für ein Umdenken im Mobilitätsverhalten innerhalb der Bevölkerung zu erzeugen, ist die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur für den nicht-motorisierten-Individualverkehr (NMIV), insbesondere des Fahrradverkehrs, notwendig. Daher ist die Einrichtung einer Abstellanlage für Fahrräder zur besseren Kombinierbarkeit von Bus und Rad in Eikamp vorgesehen.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen - Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M24	Fuß- und Radweg Neschener Straße	Mobilität	Oberodenthal & Scherfbachtal	100.000 bis 500.000 Euro	Im Rahmen der Beteiligung wurde auf Handlungsbedarfe entlang der Neschener Straße hingewiesen. Gerade aus Verkehrssicherheitsaspekten stellt sich die Situation heute als kritisch dar. Vor diesem Hintergrund wird die Anlage von Fuß- und Radwegen (mindestens einseitig) entlang der Neschener Straße, Richtung Schmeisig und Bechen vorgeschlagen. Darüber hinaus soll in Neschener-Mitte an der Neschener Straße eine Querungshilfe eingerichtet werden.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M25	Busverbindung Bechen	Mobilität	Oberodenthal & Scherfbachtal	derzeit keine Angabe möglich	Die Verbindung zwischen Odenthal und Bechen per Bus ist heute unzureichend. Zielvorstellung ist vor diesem Hintergrund die Einrichtung einer entsprechenden Busverbindung. Zur Realisierung sind Gespräche mit dem Kreis und anderen Akteuren zu führen. Zudem ist diese Verbindung im nächsten Nahverkehrsplan zu thematisieren.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Verbesserung des ÖPNV-Angebotes
1	M26	Fuß- und Radweg Scherfbachtalstraße	Mobilität	Oberodenthal & Scherfbachtal	über 500.000 Euro	Da der Teilraum Oberodenthal & Scherfbachtal enge funktionale Verbindungen zu anderen Orten hat, spielt das Thema Mobilität auch hier eine wichtige Rolle. So wird ein zumindest einseitiger Lückenschluss der Fuß- und Radwege an der Scherfbachtalstraße empfohlen, um die Fahrradfreundlichkeit zu erhöhen, die mit steigender E-Bike-Nutzung auch in topografisch bewegten Lagen zunehmend eine Rolle spielt. Die optische Trennung der Radwege vom MIV vermittelt den Fahrradfahrern eine zusätzliche Sicherheit, speziell auf Landstraßen oder schlecht einsehbaren Streckenabschnitten.	Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens. *Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit
1	M27	Taktverdichtung Linie 432 /Bürgerbus	Mobilität	Oberodenthal & Scherfbachtal	derzeit keine Angabe möglich	Für den Bürgerbus oder die Linie 432 Richtung Odenthal und Bergisch Gladbach wird eine Taktverdichtung vorgeschlagen. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M28	Parkplatzkonzept Altenberg	Mobilität	Altenberg	100.000 bis 500.000 € (Konze. +Umsetz.)	Die Parkplatzsituation in Altenberg ist insbesondere bei Veranstaltungen problematisch. Ein Parkplatzkonzept soll in diesem Zusammenhang Lösungsansätze aufzeigen, z.B. auch in Bezug auf temporärer Stellplätze. Auch Infrastruktur für Wohnmobile sollte hierbei als Themenfeld aufgegriffen werden. Bestandteil des Konzeptes ist eine Beteiligung der Akteure vor Ort. Das Projekt kann eigenständig realisiert werden, denkbar ist aber auch eine Integration in das Leitprojekt zu Altenberg.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen - Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M29	Mobilstation »L« Altenberg	Mobilität	Altenberg	50.000 bis 100.000 Euro	Im Sinne einer zukunftsorientierten Entwicklung im Bereich Mobilität ist die Einrichtung einer Mobilstation »L« an der Bushaltestelle am Fuße der Hauptstraße geplant. Dort sind eine Fahrradabstellanlage, E-Bike-Ladestationen und ein E-Bike-Verleih geplant. Außerdem soll eine digitale Infosteile über Abfahrtszeiten informieren. Auch hier ist die Errichtung einer Anhalterbank sinnvoll, um eine Ergänzung zum klassischen ÖPNV-Angebot zu bieten.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	M30	Busanbindung Altenberg-Bergisch Gladbach	Mobilität	Altenberg	100.000 bis 500.000 Euro	Um die Busanbindung nach Bergisch Gladbach zu verbessern wird die (regelmäßige) Einbindung Altenbergs in die Buslinie 432 angestrebt. Eventuell kommt auch eine »Kreisel«-Lösung über Oberodenthal in Frage. Der tatsächliche Bedarf sollte geprüft werden. Zudem sind weitergehende Gespräche mit dem VRS, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und weiteren anderen Akteure sinnvoll, z.B. im Rahmen der Erarbeitung des nächsten Nahverkehrsplans.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	V3	Betreuungsplätze für Unter- 3-Jährige	Versorgung & Infrastruktur	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	Die Betreuungssituation für unter 3-jährige stellt sich weiterhin als unzureichend dar. Die Ergebnisse aus der Beteiligung zeigen, dass sowohl in Bezug auf die generelle Anzahl vor Ort als auch bei der Ausweitung der Betreuungszeiten Handlungsbedarf erkennbar ist. Auf der Grundlage von jährlichen Gesprächen mit Kitas und Befragung der Eltern sind die Bedarfe zu konkretisieren. In einer späteren Phase könnten auch bauliche Maßnahmen folgen, z.B. der Umbau von Kitas zur Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen - Bereitstellung umfangreicher Betreuungsangebote
1	V4	Netzwerk zur Sicherung der Gesundheitsversorgung	Versorgung & Infrastruktur	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	Im Bereich der ärztlichen Grundversorgung wird sich auch perspektivisch ein Handlungsbedarf ergeben. Um erste Lösungsansätze auf regionaler Ebene zu diskutieren, ist die Einrichtung eines Runden Tisches mit Ärzten, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis, der kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und anderen Kommunen geplant. Im Rahmen eines neuen Netzwerkes sollen gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden, mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit von (Fach-)Ärzten.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Schaffung ausreichender, gut erreichbarer Gesundheitsdienstleistungen
1	V5	Lebensmittelmarkt Voiswinkel	Versorgung & Infrastruktur	Voiswinkel	derzeit keine Angabe möglich	Zur Verbesserung der Nahversorgungssituation in Voiswinkel bestehen Überlegungen, einen Lebensmittel-vollsortimenter anzusiedeln. Die Gemeindeentwicklungsstrategie trifft diesbezüglich keine Empfehlung, da noch keine ausreichenden Entscheidungsgrundlagen vorliegen. Für die zukünftige Entwicklung im Teilraum würde die Schließung der Nahversorgungslücke sich positiv auswirken. Nach Überlegungen hinsichtlich eines konkreten Standortes müssen im Zuge eines Bauleitplanverfahrens durch einen Investor in Abstimmung mit der Gemeinde weitergehende Aspekte geprüft werden, wie z.B. die Auswirkungen auf das Verkehrsnetz und die Verträglichkeit mit bestehenden Einzelhandelsstrukturen. Aus städtebaulicher Sicht ist eine Verbindung mit dem geplanten »Dorfplatz« in Voiswinkel (siehe Projekt »Dorfplatz Voiswinkel«) sinnvoll, in Abhängigkeit vom Standort auch die Berücksichtigung einer Querungs-hilfe an der Odenthaler Straße.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Schaffung einer möglichst flächendeckenden, gut erreichbaren Nahversorgung

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	V6	Mobilfunk im Scherfbachtal	Versorgung & Infrastruktur	Oberodenthal & Scherfbachtal	derzeit keine Angabe möglich	Die Mobilfunkabdeckung im Scherfbachtal stellt sich auch heute noch als problematisch dar. Diesbezüglich sollten seitens der Gemeinde weitergehende Gespräche mit Mobilfunkbetreibern über den Ausbau des Mobilfunknetzes geführt werden. Zu prüfen ist auch ein Sponsoring für den Bau eines Funkmastes.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Schaffung eines flächendeckend leistungsstarken Kommunikationsnetzes
1	V7	Versorgermarkt Scheuren	Versorgung & Infrastruktur	Oberodenthal & Scherfbachtal	derzeit keine Angabe möglich	Zur Verbesserung der Nahversorgersituation in Oberodenthal bestehen Überlegungen, in Scheuren einen kleinflächigen Versorgermarkt anzusiedeln. Voraussetzung für die Realisierung dieses Projektes wäre eine diesbezügliche begleitende Bauleitplanung. Hinsichtlich der Ansiedlung eines Versorgermarktes bestehen in der Bevölkerung kontroverse Auffassungen.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Schaffung einer möglichst flächendeckenden, gut erreichbaren Nahversorgung
1	W1	Co-Working-Space	Wirtschaft & Arbeitsplätze	Gemeinde	100.000 bis 500.000 Euro	Generell spielt das Angebot an Arbeitsplätzen für eine zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung eine wesentliche Rolle. Ein Ansatz im Sinne dieser Zielrichtung ist die Ansiedlung/Einrichtung eines Co-Working-Space, in dem Arbeitsplätze für Einzelpersonen (Freischaffende oder Angestellte im Home-Office) flexibel miet- und nutzbar sind und Gemeinschaftsräume geteilt werden. Nach derzeitigem Stand ist die Verortung unklar, denkbar sind leerstehende gewerbliche Einheiten oder auch ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude.	Ortsnahe Arbeitsplätze mit geringen Emissionen. *Schaffung von Arbeitsplätzen in nicht-emittierenden Branchen - Verbindung von Wohnen und Arbeiten
1	W2	Prüfung einer Gewerbefläche	Wirtschaft & Arbeitsplätze	Odenthal-Mitte & Osenau	50.000 bis 100.000 Euro	Das Angebot von gewerblichen Entwicklungsflächen in Odenthal ist begrenzt. Im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit bietet ein Suchraum zwischen Osenau und Schildgen (Stadt Bergisch-Gladbach) Potenzial für eine gewerbliche Entwicklung. Als erster Planungsschritt bieten sich hier weitergehende Abstimmungen mit Behörden an. Sollten hier positive Ergebnisse erzielt werden, könnte der Einstieg in ein Bauleitplanverfahren einschließlich der Erarbeitung entsprechender Fachgutachten erfolgen.	Ortsnahe Arbeitsplätze mit geringen Emissionen. *Behutsame Bereitstellung von Flächen für gewerbliche Nutzungen
1	W3	Sondergebiet für Handwerker	Wirtschaft & Arbeitsplätze	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallernich	50.000 bis 100.000 Euro	Gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ist in Eikamp ein Sondergebiet für Handwerker vorgesehen. Dieses soll die Möglichkeit gemeinschaftlich genutzter Anlagen (z.B. Lagerflächen, Werkhallen) oder auch die Einrichtung einer Gemeinschaftswerkstatt für Hobby-Handwerker beinhalten. Weitere Realisierungsschritte sind die Erarbeitung einer städtebauliche Konzeption sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes einschließlich gegebenenfalls erforderlicher Fachgutachten.	Ortsnahe Arbeitsplätze mit geringen Emissionen. *Behutsame Bereitstellung von Flächen für gewerbliche Nutzungen

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	U1	Open-Air-Kino	Umwelt, Naherholung, Freizeit, Tourismus	Gemeinde	bis 50.000 Euro	Zur Ergänzung des Freizeitangebotes sollen die traditionellen Veranstaltungen künftig erhalten bleiben und durch neue ergänzt werden. So ist beispielsweise ein jährliches Open-Air-Kino denkbar, das z.B. im Dhünntal-Stadion stattfinden könnte. Ein solches Event eignet sich dazu, verschiedene Generationen zusammenzubringen und vor allem auch Jugendlichen in Odenthal etwas zu bieten. Außerdem ließe sich dieses Projekt relativ schnell umsetzen.	Attraktive Freiräume und Freizeitangebote für Bewohner und Besucher. *Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
1	U2	Jugend in Odenthal	Umwelt, Naherholung, Freizeit, Tourismus	Odenthal-Mitte & Osenau	100.000 bis 500.000 Euro	Die Ergebnisse aus der Beteiligung zeigen deutlich den Bedarf nach einem Aufenthaltsort/Erlebnisor für Jugendliche in Odenthal-Mitte. Unter Einbeziehung von Jugendlichen und anderen Akteuren vor Ort sollten auf der Grundlage der Klärung der Verortung (z.B. Ortsmitte, Dhünntal-Stadion, Schulgelände) konkrete Planungen erfolgen.	Attraktive Freiräume und Freizeitangebote für Bewohner und Besucher. * Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
1	U3	Sporttreff Dhünntal-Stadion	Umwelt, Naherholung, Freizeit, Tourismus	Odenthal-Mitte & Osenau	über 500.000 Euro	Ein Freizeitangebot, das von allen Generationen genutzt werden kann, ist das Dhünntal-Stadion an der Bergisch Gladbacher Straße. Es wird vorgeschlagen, diese Einrichtung zum Sporttreff Dhünntal-Stadion weiterzuentwickeln. Dazu gehört eine Modernisierung und Ergänzung der sportlichen Angebote und eine Öffnung für die vereinsungebundene Nutzung oder auch für zusätzliche Veranstaltungen. Außerdem könnte ein neues Infrastrukturgebäude entstehen, das neben Umkleiden, Sanitäreinrichtungen und Lagerräumen auch ein gastronomisches Angebot einbezieht, z.B. mit Aussichtsbalkon zum Spielfeld. Das Projekt kann eigenständig realisiert werden. Eine Integration in das Plangebiet des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur »Gestaltung der Ortsmitte Odenthal« ist zu prüfen.	Attraktive Freiräume und Freizeitangebote für Bewohner und Besucher. *Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
1	U4	Jugend- und Sportareal Neschen	Umwelt, Naherholung, Freizeit, Tourismus	Oberodenthal & Scherbachtal	100.000 bis 500.000 Euro	Insbesondere im Sinne der Schaffung eines Aufenthaltsortes für die Jugend soll in Neschen der Sportplatz baulich aufgewertet werden bzw. funktional ergänzt werden. Ziel ist die Verbesserung der öffentlichen Nutzbarkeit unter Einbeziehung von Jugendlichen und anderen Akteuren vor Ort. In diesem Zusammenhang können auch Ideen aus dem Beteiligungsprozess aufgegriffen werden: z.B. das Angebot für verschiedene Sportarten für alle Generationen, wie Fußball, Tischtennis, Boulebahn, Basketball, Calisthenics, Parkour, Klettern. Denkbar ist auch eine verbesserte Beleuchtung oder auch die Schaffung eines offenen Treffpunktes mit Überdachung und Bänken. Die Einbindung der Kirchengemeinde ist zu prüfen.	Attraktive Freiräume und Freizeitangebote für Bewohner und Besucher. * Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
1	U5	Öffentliches WC Altenberg	Umwelt, Naherholung, Freizeit, Tourismus	Altenberg	100.000 bis 250.000 Euro	Als Ergebnis der Beteiligung besteht in Altenberg der Wunsch nach einer öffentlichen, barrierefreien WC-Anlage. Bestandteil des Projektes ist die Standortauswahl sowie die anschließende Realisierung. Das Projekt kann eigenständig realisiert werden, denkbar ist aber auch eine Integration in das Leitprojekt zu Altenberg.	Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen

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

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 34.507.584 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 250.305 €, somit insgesamt **34.757.889 €**.
2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 35.359.941 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 290.500 €, somit insgesamt **35.650.441 €**.

Die Differenz beträgt **-892.552 €**, die zu 68.199 € aus der Ausgleichsrücklage und zu 824.353 € 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 = **31.993.999 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **32.118.804 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **2.435.364 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **11.128.220 €**.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.398.610,16	20.005.659	20.897.000	21.730.193	22.557.000	23.500.000
	4 011 00 Grundsteuer A	37.156,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-125,75	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.141.723,08	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	3.954,19	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.083.717,00	3.954.000	4.180.000	4.235.000	4.400.000	4.536.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	374.832,83	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	468.213,63	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.852.912,91	11.248.000	11.887.000	12.565.193	13.130.000	13.840.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.018,83	366.000	324.000	333.000	340.000	348.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	7.709,76	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	2.061,52	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	119.898,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	824,01	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.044.713,58	1.048.709	1.086.000	1.125.000	1.165.000	1.204.000
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	18.950	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.329,96	4.292.935	4.565.732	3.771.310	3.568.064	3.379.687
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	600,00	0	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.854,16	0	384.000	708.000	508.000	304.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.656.051,00	2.420.595	2.486.312	1.972.370	1.990.770	2.010.070
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	100.747,28	592.970	617.270	44.170	48.400	55.640
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	0	330	150	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	24.544,21	10.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.850,00	250	250	5.250	250	5.250
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	392,96	5.600	660	630	600	600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.015.914,06	1.001.130	1.017.210	981.040	960.344	944.427
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	29.993,00	29.990	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	326.334,29	224.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.667,39	2.030	3.020	3.020	3.020	3.020
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	5.667,39	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	0	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.803,53	6.843.050	7.165.681	7.092.041	7.009.146	6.928.281
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	112.018,99	161.230	165.155	165.180	165.200	165.220
	4 312 00 Standesamtgebühren	18.120,50	17.250	17.700	18.300	18.850	19.415
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.823,70	5.030	5.070	5.110	5.150	5.190

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.706,70	326.460	465.500	405.500	405.500	405.500
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	117.213,48	118.345	112.680	112.680	112.680	112.680
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	645,33	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	2.013.170,09	1.911.350	1.941.450	1.941.450	1.941.450	1.941.450
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	13.798,41	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser	747.243,95	591.605	591.948	591.948	591.948	591.948
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	1.267,00	0	0	0	0	0
	4 325 00 Abfall	1.594.895,00	1.803.570	1.928.642	1.928.642	1.928.642	1.928.642
	4 325 01 Abfall Vorjahre	-188,00	0	0	0	0	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	10.857,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	4 326 03 Hort Gebühren	540.850,00	561.000	558.000	575.000	588.850	609.750
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	56.270,54	43.840	43.840	43.840	43.840	43.840
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	64,42	0	0	0	0	0
	4 328 00 Friedhofsgebühren	145.723,82	141.170	144.652	144.652	144.652	144.652
	4 328 02 Grabaushub	87.210,00	89.400	76.452	76.452	76.452	76.452
	4 328 03 Trauerhallennutzung	9.504,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	15.456,00	10.600	12.992	12.992	12.992	12.992
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.817,00	3.770	3.890	4.000	4.120	4.240
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.250,00	1.545	1.590	1.640	1.690	1.740
	4 330 00 Winterdienstgebühr	66.251,31	41.275	46.330	46.330	46.330	46.330
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	565,77	0	0	0	0	0
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	6.333,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	794.376,54	792.510	792.890	792.870	789.340	789.340
	4 371 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Beiträgen	-385,46	0	0	0	0	0
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	200.000	228.000	196.555	102.560	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-265.389,95	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	28.334,22	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.143,94	310.552	306.512	308.047	339.957	345.117
	4 411 00 Mieten und Pachten	260.931,40	258.207	264.897	266.087	300.837	305.627
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-2.800,53	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	378,53	500	515	530	550	570
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	17.132,90	11.565	12.800	12.800	12.800	12.800
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.960,73	29.600	17.300	17.300	14.100	14.100
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	10.615,95	9.700	9.990	10.290	10.600	10.920
	4 461 02 Erlöse Trostwald	1.924,96	980	1.010	1.040	1.070	1.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.610,79	163.990	224.694	233.494	227.799	197.599
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.615,49	0	9.500	0	12.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	45.089,64	37.120	38.150	38.150	38.150	47.650
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	52.632,02	33.100	36.500	54.500	36.500	36.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	63.422,25	72.530	80.500	80.500	80.500	80.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.Beamte	19.370,26	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.tar.Besc	274.603,76	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.- Verso./Zusatzv.t.Beschä	21.270,43	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	54.847,12	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	128,69	0	0	0	0	0
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	9.774,50	10.990	10.994	10.994	10.999	10.999
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	35.856,63	10.250	39.250	39.550	39.850	12.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.383,12	1.469.235	1.344.945	2.763.424	961.370	1.717.015
	4 511 00 Konzessionsabgaben	607.980,21	635.000	635.000	635.000	625.000	625.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	760.000	0	1.850.000	0	350.000
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0,00	-657.600	0	-357.706	0	-30.000
	4 561 00 Bußgeld	9.016,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	21.673,79	17.240	17.760	18.290	18.840	19.405
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.663,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	16.818,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	253,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	40.877,09	40.420	42.230	41.600	41.000	35.820
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	207.408,99	20.000	220.000	200.000	200.000	670.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	163.265,97	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	229.667,36	630.625	400.905	347.190	47.480	17.740
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-4.641,00	0	0	0	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Bes ch.	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	801,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	801,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.566,90	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	1.566,90	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.230.916,79	33.087.451	34.507.584	35.901.529	34.666.356	36.070.719
11.	- Personalaufwendungen	5.445.601,99	4.983.226	5.383.797	5.490.849	5.600.049	5.711.430
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	479.758,00	495.000	522.333	532.777	543.431	554.300
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.554.722,58	3.473.346	3.799.776	3.875.774	3.953.292	4.032.355
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	278.869,15	269.181	294.482	300.373	306.383	312.512
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	688.586,65	674.699	736.206	750.925	765.943	781.263
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	3.704,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell.f. Besch.	291.833,00	40.000	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f. Beschäft	47.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 071 00 entfällt 2018	63.300,00	0	0	0	0	0
	5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	220.435,00	0	0	0	0	0
	5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-190.432,00	0	0	0	0	0
	5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	60.739,00	0	0	0	0	0
	5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-53.303,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	503.620,31	501.549	492.052	500.293	508.699	517.273
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	414.180,00	371.549	412.052	420.293	428.699	437.273
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist. Ruhe ständ.	110.898,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg.e mpfäng.	-41.650,00	50.000	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Versorg.e mpf.	20.192,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.789,71	8.242.181	9.370.896	8.519.394	8.473.481	8.572.276
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhalt. Grundstücke/bauliche Anlagen	550.637,20	769.535	981.545	407.480	290.410	402.120
	5 216 00 Instandhalt. Infrastrukturvermögen	690.313,65	775.370	1.468.840	1.344.140	1.348.430	1.350.690
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.421,95	74.000	95.700	97.700	98.700	100.700
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	2.177.975,85	2.376.250	2.389.742	2.417.821	2.429.221	2.431.221
	5 235 00 Erstattungen an verb. Untern., Beteil., SV	7.699,13	14.710	17.100	17.100	17.100	17.100
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	477,43	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	40.939,77	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765
	5 241 01 Wasser/Abwasser	87.733,89	126.805	89.529	83.428	84.940	88.490
	5 241 02 Strom	397.626,85	478.510	431.865	412.881	424.935	438.020
	5 241 03 Heizung	200.967,97	282.415	258.550	266.220	274.095	282.245
	5 241 04 Reinigungskosten	269.212,27	283.750	329.095	331.852	341.795	352.065
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch. Infrastrukturverm. m.	218.962,45	258.210	265.960	273.940	282.160	282.160
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	5.002,25	10.170	8.340	8.452	8.570	8.690
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	70.677,09	104.785	81.240	81.860	82.490	83.150
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	12.531,52	22.820	20.000	20.600	21.220	21.855
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	8.455,54	14.360	14.585	14.770	14.995	15.235
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	60.944,05	80.495	89.990	82.650	82.920	83.590
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	77.423,25	77.470	78.155	78.340	78.530	78.725
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	46.940,08	93.220	106.780	106.230	106.480	106.740
	5 271 00 Lernmittel	76.817,03	78.740	85.840	86.140	86.940	86.140
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	261.301,58	229.300	268.230	274.895	271.255	276.165

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.522.757,68	2.001.801	2.213.645	2.036.730	2.052.130	1.991.010
	5 291 10 Schülerschwimmen	50.971,23	72.700	59.400	59.400	59.400	59.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.414.551,12	3.580.552	3.572.087	3.771.797	3.706.284	3.834.891
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.310.175,45	3.297.202	3.310.497	3.544.357	3.532.494	3.659.771
	5 711 01 Abschreibungen GWG	104.375,67	283.350	261.590	227.440	173.790	175.120
	5 711 02 Abschreibg.f.neueFlüchtlingsunterk ünfte	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.154.015,30	14.236.631	14.801.574	14.981.492	15.441.342	15.934.707
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	26.046,40	74.005	95.091	93.041	59.041	59.041
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.213,33	27.740	29.040	29.690	29.690	29.690
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	2.598,40	2.700	0	0	0	0
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.087.280,64	1.244.546	1.295.811	1.303.876	1.338.126	1.373.476
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.227,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	390.685,89	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	40.156,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	27.315,68	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	1.696,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	2.218,58	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	0,00	0	150.000	150.000	110.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	392,96	0	800	800	800	800
	5 340 00 entfällt 2018	0,00	0	0	0	0	0
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.304,48	317.070	330.500	350.000	363.200	374.500
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	320.297,61	317.070	330.500	0	0	0
	5 351 00 Solidaritätsumlage	233.754,52	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.438.342,00	6.310.000	6.683.100	6.967.000	7.251.000	7.535.000
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.707.625,00	4.307.000	4.529.500	4.721.900	4.913.900	5.106.000
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	85.987,00	116.500	115.232	118.000	121.000	124.000
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	235.840,00	234.500	239.500	246.685	254.085	261.700
	5 391 00 entfällt 2018	180.032,00	0	0	0	0	0
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.033,18	1.587.860	1.739.535	1.811.381	1.416.413	1.360.836
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.030,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	48.100,64	34.695	39.855	35.065	35.255	35.455
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	292.486,55	327.380	335.430	336.630	334.330	334.330
	5 422 00 Mieten und Pachten	534.413,37	528.855	346.495	104.995	96.075	100.350

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 422 01 Miete Geräte	67.247,43	70.535	71.570	64.890	66.040	67.195
5 422 10 Kautions	-2.404,80	0	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	8.141,01	9.800	15.500	15.500	16.500	16.500
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	15.473,29	18.700	20.560	15.615	20.670	15.730
5 431 10 Büromaterial	23.343,56	31.500	31.300	31.600	31.600	31.600
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	7.266,02	6.000	8.800	5.500	5.500	5.500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.281,34	17.260	18.610	18.610	18.610	18.610
5 431 13 Porto	56.436,60	32.200	36.850	44.050	36.550	36.250
5 431 14 Telefon	35.142,72	37.795	34.080	34.746	35.428	36.126
5 431 15 Bekanntmachungen	25.082,80	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.327,92	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5 431 17 Rundfunkgebühren	2.309,64	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.893,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	89.797,43	38.900	71.900	38.900	38.900	38.900
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	11.466,52	21.115	55.375	45.610	45.855	46.105
5 441 00 entfällt 2018	92.843,17	0	0	0	0	0
5 441 01 entfällt 2018	3.267,72	0	0	0	0	0
5 441 02 entfällt 2018	18.368,53	0	0	0	0	0
5 441 10 entfällt 2018	154.939,87	0	0	0	0	0
5 441 20 entfällt 2018	67.826,94	0	0	0	0	0
5 441 30 entfällt 2018	33.287,27	0	0	0	0	0
5 441 60 entfällt 2018	237,13	0	0	0	0	0
5 441 70 entfällt 2018	5.357,92	0	0	0	0	0
5 441 80 entfällt 2018	10.204,40	0	0	0	0	0
5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	5.035	5.440	5.545	5.650	5.760
5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	24.410	28.710	28.710	29.210	29.210
5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	163.340	171.840	182.420	194.060	206.855
5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	73.660	70.240	70.355	70.480	70.600
5 446 30 Aufwendungen f. Haftpflichtversicherungen	0,00	35.730	35.790	35.850	35.910	35.970
5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung.	0,00	250	250	250	250	250
5 446 70 Aufwendungen f. Vermögenseigenschadenvers	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5 446 80 Aufwendg. f. Elektronik- + Maschinenvers.	0,00	11.590	11.540	11.540	11.540	11.540
5 481 00 Bußgelder	213,00	0	0	0	0	0
5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	106.627,31	0	0	0	0	0
5 491 00 Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	10.280,11	11.100	11.100	12.000	12.000	12.000
5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	77.360,56	0	0	0	0	0
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19.416,39	11.100	227.400	582.100	185.100	115.100
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	17.766,80	19.780	20.470	20.470	20.470	20.470

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.322.611,61	33.131.999	35.359.941	35.075.206	35.146.268	35.931.413
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.694,82	-44.548	-852.357	826.323	-479.912	139.306
19.	+ Finanzerträge	354.558,96	250.305	250.305	250.305	250.305	250.305
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,12	225	225	225	225	225
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	352.010,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.548,83	80	80	80	80	80
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.664,99	310.500	290.500	310.500	330.500	360.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	186.266,10	300.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	5 517 01 Zinsaufwend.anKreditinst.f.Liquidit ätskr	2.943,41	0	0	0	0	0
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	47,48	500	500	500	500	500
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	159.893,97	-60.195	-40.195	-60.195	-80.195	-110.195
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.199,15	-104.743	-892.552	766.128	-560.107	29.111
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	68.199,15	-104.743	-892.552	766.128	-560.107	29.111

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.378.719,97	20.005.659	20.897.000	21.730.193	22.557.000	23.500.000
	6 011 00 Grundsteuer A	36.126,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.143.377,23	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.910.514,05	3.954.000	4.180.000	4.235.000	4.400.000	4.536.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.852.912,91	11.248.000	11.887.000	12.565.193	13.130.000	13.840.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.018,83	366.000	324.000	333.000	340.000	348.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	9.771,28	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	6 032 00 Hundesteuer	120.285,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	1.044.713,58	1.048.709	1.086.000	1.125.000	1.165.000	1.204.000
	6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	18.950	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.372,12	2.668.845	2.901.252	2.716.100	2.529.320	2.349.620
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	600,00	0	0	0	0	0
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	-1.600,00	0	384.000	708.000	508.000	304.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.554.506,50	2.420.595	2.486.312	1.972.370	1.990.770	2.010.070
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	0	330	150	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	27.632,33	10.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	6 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.850,00	250	250	5.250	250	5.250
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.600	660	630	600	600
	6 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	326.334,29	224.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.239,69	2.030	3.020	3.020	3.020	3.020
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	6.239,69	2.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918.685,35	6.036.460	6.329.561	6.287.386	6.302.016	6.323.711
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	117.097,11	161.230	165.155	165.180	165.200	165.220
	6 312 00 Standesamtsgebühren	20.111,60	17.250	17.700	18.300	18.850	19.415
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.787,00	5.030	5.070	5.110	5.150	5.190
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820.319,96	326.460	3.087.660	3.027.660	3.027.660	3.027.660
	6 324 00 Abwasser	73.303,92	118.345	112.680	112.680	112.680	112.680
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	2.005.000,00	1.911.350	1.941.450	1.941.450	1.941.450	1.941.450
	6 324 40 Niederschlagswassergebühr	47,04	591.605	0	0	0	0
	6 325 00 Abfall	0,00	1.803.570	0	0	0	0
	6 325 02 Gebühr Behälter-Service	0,00	11.400	0	0	0	0
	6 326 03 Hort Gebühren	528.657,82	561.000	558.000	575.000	588.850	609.750
	6 327 00 Straßenreinigungs-gebühr	7,36	43.840	0	0	0	0
	6 328 00 Friedhofsgebühren	220.451,81	327.090	329.422	329.422	329.422	329.422
	6 328 02 Grabaushub	83.854,00	89.400	76.452	76.452	76.452	76.452
	6 328 03 Trauerhallennutzung	9.936,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	6 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	15.904,00	10.600	12.992	12.992	12.992	12.992
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	3.036,50	3.770	3.890	4.000	4.120	4.240
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	5.319,48	1.545	1.590	1.640	1.690	1.740
	6 330 00 Winterdienstgebühr	5,58	41.275	0	0	0	0
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.846,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.973,81	309.572	305.502	307.007	338.887	344.017
	6 411 00 Mieten und Pachten	257.293,64	258.207	264.897	266.087	300.837	305.627
	6 411 03 Jagdpacht	378,53	500	515	530	550	570
	6 412 00 Kautionen	-770,00	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	12.146,40	11.565	12.800	12.800	12.800	12.800
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.126,73	29.600	17.300	17.300	14.100	14.100
	6 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	9.798,51	9.700	9.990	10.290	10.600	10.920
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645.344,00	163.990	224.694	233.494	227.799	197.599

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.615,49	0	9.500	0	12.000	0
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	40.945,49	37.120	38.150	38.150	38.150	47.650
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	57.724,05	33.100	36.500	54.500	36.500	36.500
	6 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	492.604,31	72.530	90.300	90.300	90.300	90.300
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	9.345,51	10.990	10.994	10.994	10.999	10.999
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	36.109,15	10.250	39.250	39.550	39.850	12.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	855.094,26	1.306.365	1.082.665	1.029.480	720.320	691.145
	6 511 00 Konzessionsabgaben	602.296,32	635.000	635.000	635.000	625.000	625.000
	6 561 00 Bußgelder	9.731,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	19.570,92	17.240	17.760	18.290	18.840	19.405
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	1.246,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 562 03 Verspätungszuschlag	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	253,00	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	221.545,58	630.625	400.905	347.190	47.480	17.740
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.715,79	250.305	250.305	250.305	250.305	250.305
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,12	225	225	225	225	225
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	259.166,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.548,83	80	80	80	80	80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.329.144,99	30.743.226	31.993.999	32.556.985	32.928.667	33.659.417
10.	- Personalauszahlungen	5.004.280,49	4.943.226	5.383.797	5.490.849	5.600.049	5.711.430
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	483.010,97	495.000	522.333	532.777	543.431	554.300
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.831.752,32	3.473.346	3.799.776	3.875.774	3.953.292	4.032.355
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.770,28	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besc häft.	280.775,33	269.181	294.482	300.373	306.383	312.512
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	880,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besc häft	1.405.091,07	674.699	736.206	750.925	765.943	781.263
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	488.873,28	541.549	492.052	500.293	508.699	517.273
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	90.000	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	416.212,00	371.549	412.052	420.293	428.699	437.273
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruhestä ndler	72.661,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.543,45	8.242.181	9.411.346	8.548.494	8.503.451	8.603.146
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	691.484,73	769.535	981.545	407.480	290.410	402.120
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	661.243,24	775.370	1.468.840	1.344.140	1.348.430	1.350.690
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	42.207,00	74.000	95.700	97.700	98.700	100.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	7 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.167.995,72	2.376.250	2.389.742	2.417.821	2.429.221	2.431.221
	7 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	7.699,13	14.710	17.100	17.100	17.100	17.100
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	477,43	0	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul. Anl.	40.263,24	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765
	7 241 01 Wasser	117.996,42	126.805	101.129	83.428	84.940	88.490
	7 241 02 Strom	459.610,57	478.510	460.715	441.981	454.905	468.890
	7 241 03 Heizung	227.600,65	282.415	258.550	266.220	274.095	282.245
	7 241 04 Reinigung	261.247,76	283.750	329.095	331.852	341.795	352.065
	7-242 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastruktur v.	200.604,84	258.210	265.960	273.940	282.160	282.160
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	9.137,44	10.170	8.340	8.452	8.570	8.690
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	78.405,83	104.785	81.240	81.860	82.490	83.150
	7 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	13.996,65	22.820	20.000	20.600	21.220	21.855
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	8.700,98	14.360	14.585	14.770	14.995	15.235
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	132.093,64	157.965	168.145	160.990	161.450	162.315
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	49.055,94	93.220	106.780	106.230	106.480	106.740
	7 271 00 Lernmittel	76.279,70	78.740	85.840	86.140	86.940	86.140
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	253.532,93	229.300	268.230	274.895	271.255	276.165
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.480.006,02	2.001.801	2.213.645	2.036.730	2.052.130	1.991.010
	7 291 10 Schulschwimmen	53.903,59	72.700	59.400	59.400	59.400	59.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.803,12	310.500	290.500	310.500	330.500	360.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	180.812,23	300.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	7 517 01 Zinsauszahl.anKreditinst.f.Liquidität skr	2.943,41	0	0	0	0	0
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	47,48	500	500	500	500	500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	13.164.579,06	14.236.631	14.801.574	14.981.492	15.441.342	15.934.707
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	28.499,84	74.005	95.091	93.041	59.041	59.041
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.213,33	27.740	29.040	29.690	29.690	29.690
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	2.598,40	2.700	0	0	0	0
	7 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.073.903,64	1.244.546	1.295.811	1.303.876	1.338.126	1.373.476
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.659,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	7 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	376.689,34	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7 339 03 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbLG)	67.603,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 339 04 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	33.122,86	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	7 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.631,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	2.955,84	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	7 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	0,00	0	150.000	150.000	110.000	70.000
	7 339 10 Leistungen f.	342,06	0	800	800	800	800
	7 340 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	180,00	0	0	0	0	0
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.304,48	317.070	330.500	350.000	363.200	374.500
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	320.297,61	317.070	330.500	0	0	0
	7 351 00 Solidaritätsumlage	233.754,52	0	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.438.342,00	6.310.000	6.683.100	6.967.000	7.251.000	7.535.000
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.707.625,00	4.307.000	4.529.500	4.721.900	4.913.900	5.106.000
	7 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	85.987,00	116.500	115.232	118.000	121.000	124.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	235.840,00	234.500	239.500	246.685	254.085	261.700
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	180.028,70	0	0	0	0	0
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.611.909,99	1.587.860	1.739.535	1.811.381	1.416.413	1.360.836
	7 411 01 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	46.742,98	34.695	39.855	35.065	35.255	35.455
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	275.264,02	327.380	335.430	336.630	334.330	334.330
	7 422 00 Mieten und Pachten	525.680,71	528.855	346.495	104.995	96.075	100.350
	7 422 01 Miete Geräte	68.760,92	70.535	71.570	64.890	66.040	67.195
	7 422 10 Kautions	-2.404,80	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	8.141,01	9.800	15.500	15.500	16.500	16.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	15.473,29	18.700	20.560	15.615	20.670	15.730
	7 431 10 Büromaterial	22.821,10	31.500	31.300	31.600	31.600	31.600
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	7.722,21	6.000	8.800	5.500	5.500	5.500
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.144,02	17.260	18.610	18.610	18.610	18.610
	7 431 13 Porto	56.129,75	32.200	36.850	44.050	36.550	36.250
	7 431 14 Telefon	33.888,84	37.795	34.080	34.746	35.428	36.126
	7 431 15 Bekanntmachungen	25.082,80	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.327,92	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	7 431 17 Rundfunkgebühren	2.309,64	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	7 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.512,20	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	54.935,64	38.900	71.900	38.900	38.900	38.900
	7 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	11.466,52	21.115	55.375	45.610	45.855	46.105
	7 441 01 Kfz-Steuer	3.596,07	0	0	0	0	0
	7 441 02 Kfz-Versicherungen	18.420,99	0	0	0	0	0
	7 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	155.291,08	0	0	0	0	0
	7 441 20 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	67.826,94	0	0	0	0	0
	7 441 30 Auszahlungen für Haftpflichtversicherung	33.311,67	0	0	0	0	0
	7 441 60 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherung	237,13	0	0	0	0	0

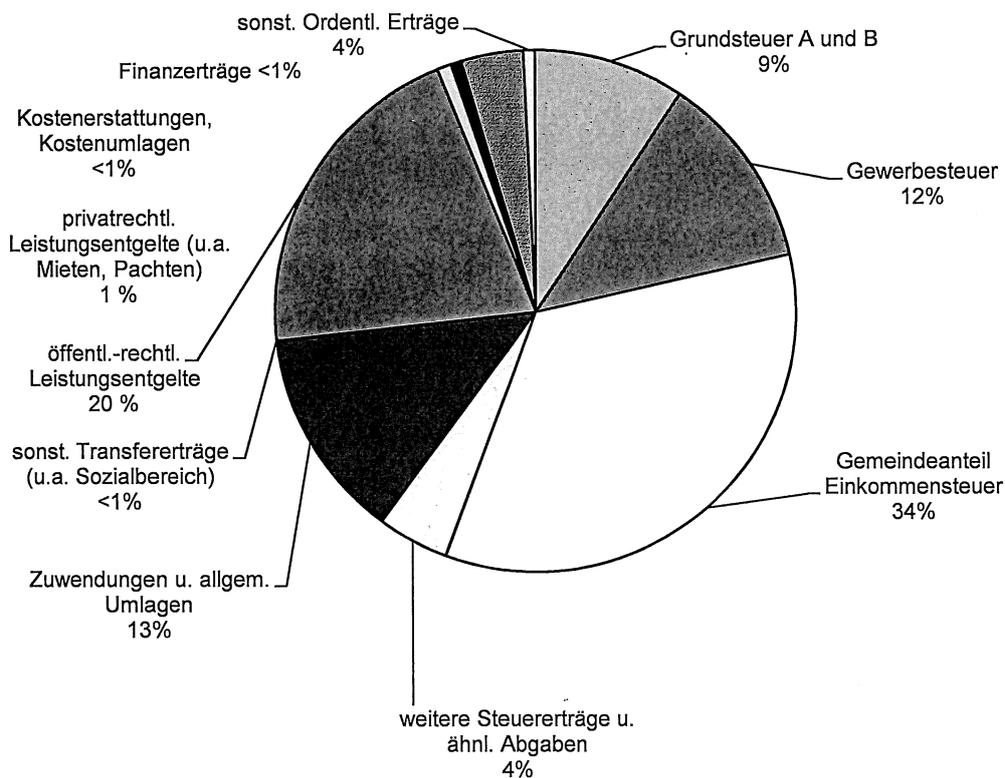
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7 441 70	Auszahlungen für Vermögenseigenschadenv	5.357,92	0	0	0	0	0
7 441 80	Auszahlungen für Elektronik- und Maschin	10.204,40	0	0	0	0	0
7 445 01	Kfz-Steuern	0,00	5.035	5.440	5.545	5.650	5.760
7 446 02	Kfz-Versicherungen	0,00	24.410	28.710	28.710	29.210	29.210
7 446 10	Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	163.340	171.840	182.420	194.060	206.855
7 446 20	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	73.660	70.240	70.355	70.480	70.600
7 446 30	Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	35.730	35.790	35.850	35.910	35.970
7 446 50	Aufwend. f. kommunale Sachversicherung.	0,00	120	120	120	120	120
7 446 60	Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	0,00	250	250	250	250	250
7 446 70	Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
7 446 80	Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0,00	11.590	11.540	11.540	11.540	11.540
7 481 00	Bußgelder	213,00	0	0	0	0	0
7 491 00	Verfüungsmittel	1.141,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 492 00	Fraktionszuwendungen	10.077,50	11.100	11.100	12.000	12.000	12.000
7 499 00	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	65.524,63	11.100	227.400	582.100	185.100	115.100
7 499 10	Mitgliedsbeiträge	15.708,80	19.780	20.470	20.470	20.470	20.470
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.486.989,39	29.861.947	32.118.804	31.643.009	31.800.454	32.487.892
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.842.155,60	881.279	-124.805	913.976	1.128.213	1.171.525
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.791,07	2.071.762	2.431.814	4.518.265	5.019.140	4.251.420
6 810 00	Investitionszuwend.Bund	0,00	0	177.140	958.460	1.317.460	565.960
6 811 00	Investitionszuwend.Land	9.553,09	580.045	595.425	2.117.205	2.167.380	2.097.060
6 811 03	Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen- Inklusion	19.317,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 811 04	Verblk.Zuwend.Land- Allg.Inv.pauschale	662.425,50	802.184	0	0	0	0
6 811 05	Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	34.455,38	34.000	35.000	34.000	34.000	34.000
6 811 06	Verblk.Zuwend.Land- Schulpauschale	374.575,00	32.333	48.083	435.600	484.000	511.000
6 811 07	Verblk.Zuwend.Land- Sportpauschale	41.074,00	60.000	0	0	0	0
6 811 08	Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	49.200	51.150	32.800	10.000	0
6 811 34	Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	0,00	0	813.816	859.400	925.500	962.600
6 811 37	Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6 812 00	Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	129.385,39	470.000	630.400	0	0	0
6 813 00	Investitionszuwend.Zweckverb.u.d gl.	3.200,00	0	0	0	0	0
6 818 00	Investitionszuwend.übrige Bereiche	805,00	24.000	800	800	800	800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.601,60	797.639	3.550	1.853.050	2.050	352.050

Finanzplan

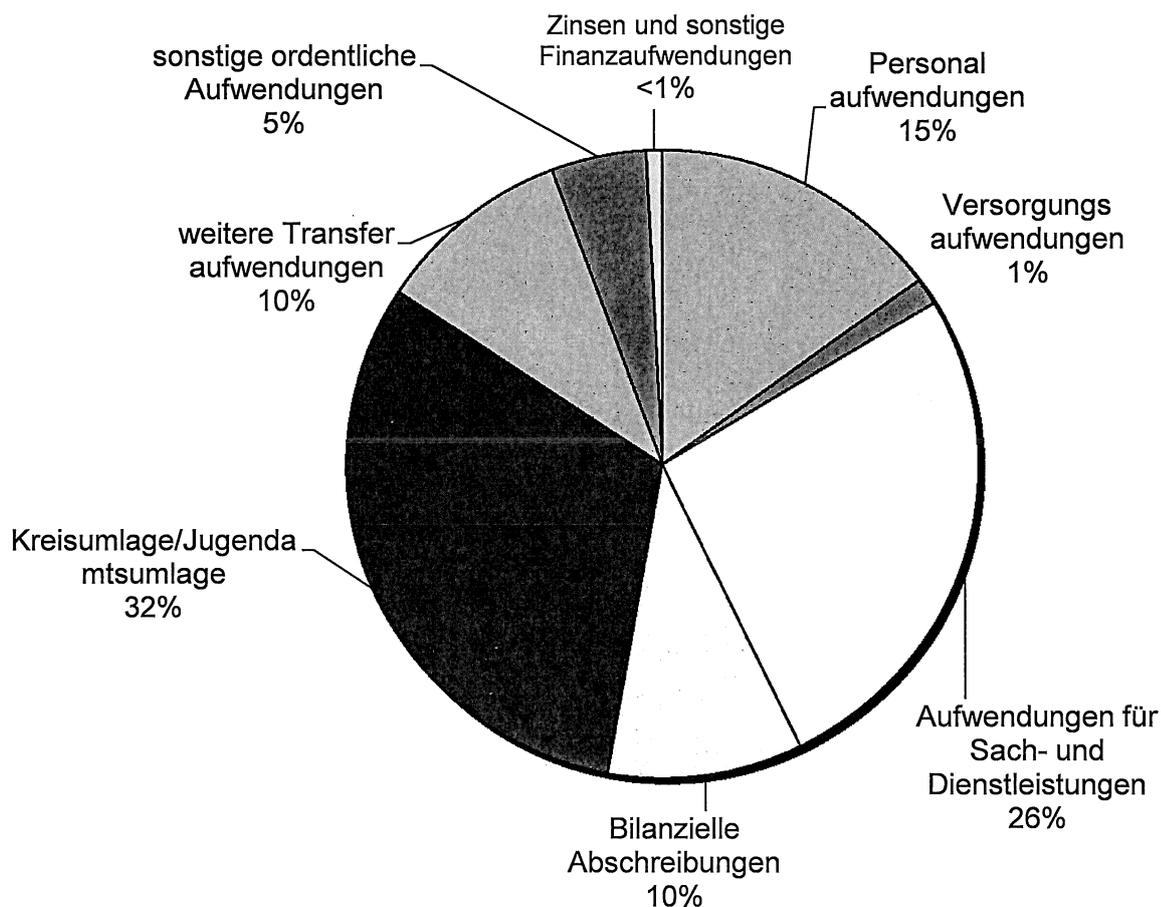
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	45.101,60	797.589	3.500	1.853.000	2.000	352.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegegenstände	16.500,00	50	50	50	50	50
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	271,20	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.123,63	145.800	0	238.000	700.800	1.487.400
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.123,63	145.800	0	238.000	700.800	1.487.400
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.787,50	3.015.201	2.435.364	6.609.315	5.721.990	6.090.870
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.281.932,20	70.500	217.150	95.500	48.500	48.500
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.281.932,20	70.500	217.150	95.500	48.500	48.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.577,42	8.703.790	9.198.500	6.300.920	8.645.050	5.837.600
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	702.666,22	7.584.000	7.107.850	4.445.000	4.690.000	2.397.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.292,42	831.500	1.344.750	1.348.500	1.827.500	2.737.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.618,78	288.290	745.900	507.420	2.127.550	703.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	483.288,54	1.309.400	1.712.570	578.090	611.440	471.420
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	381.875,04	1.026.050	1.450.980	350.650	437.650	296.300
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	101.413,50	283.350	261.590	227.440	173.790	175.120
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757.798,16	10.083.690	11.128.220	6.974.510	9.304.990	6.357.520
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.372.010,66	-7.068.489	-8.692.856	-365.195	-3.583.000	-266.650
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.529.855,06	-6.187.210	-8.817.661	548.781	-2.454.787	904.875
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.396.776,02	7.068.489	8.726.000	0	1.200.000	0
	6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg.	3.396.776,02	7.068.489	8.726.000	0	1.200.000	0
	6 937 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.990.446,38	874.400	994.400	1.100.000	1.200.000	1.250.000
	7 921 00 Tilg.Inv.kred.vom Land	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	1.952.273,43	840.000	960.000	1.065.600	1.193.600	1.243.600
	7 928 00 Tilg.Invest.kred.so.inländ.	28.000,00	28.000	28.000	28.000	0	0
	7 928 05 Tilg.Invest.kred.so.inländ.Ord.Tilg.	10.172,95	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.406.329,64	6.194.089	7.731.600	-1.100.000	0	-1.250.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.876.474,58	6.879	-1.086.061	-551.219	-2.454.787	-345.125
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.564,87	500.000	2.500.000	934.205	1.576.313	515.778
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.564,87	500.000	2.500.000	934.205	1.576.313	515.778
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.905.039,45	506.879	1.413.939	382.986	-878.474	170.653

Erträge des Gesamtergebnisplans 2019 34.757.889 €



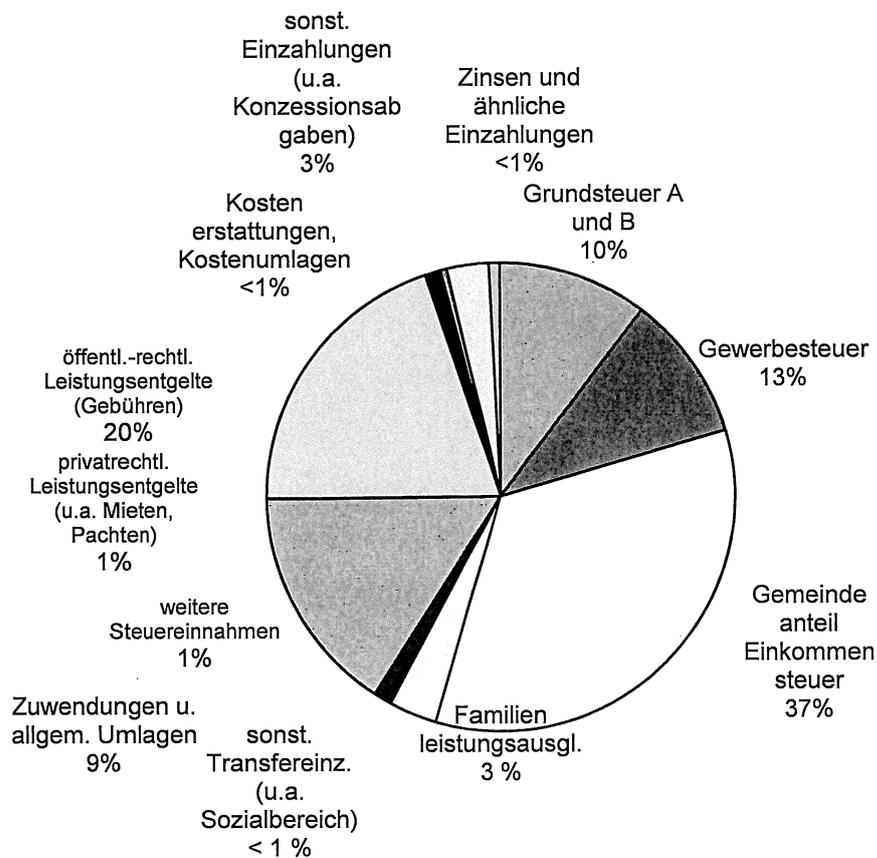
Grundsteuer A und B	3.290.000 €
Gewerbsteuer	4.180.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.887.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.540.000 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.565.732 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	3.020 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.165.681 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	306.512 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.694 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.344.945 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	250.305 €
gesamt	<u>34.757.889 €</u>

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2019 35.650.441 €



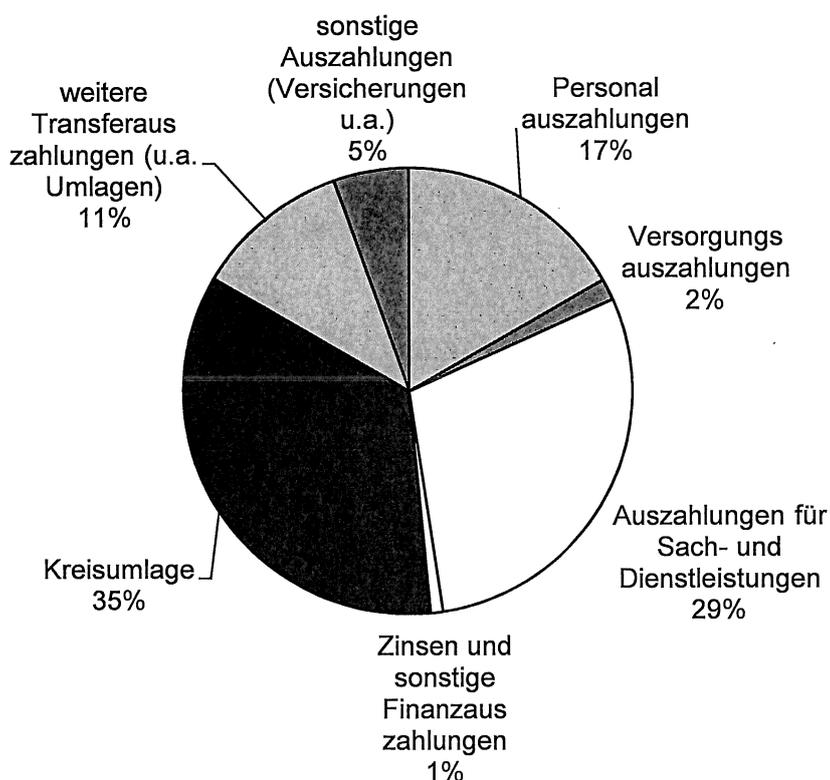
Personalaufwendungen	5.383.797 €
Versorgungsaufwendungen	492.052 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370.896 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.572.087 €
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	11.212.600 €
weitere Transferaufwendungen	3.588.974 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.535 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.500 €
gesamt	<u>35.650.441 €</u>

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 31.993.999 €



Grundsteuer A und B	3.290.000 €
Gewerbesteuer	4.180.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.887.000 €
Familienleistungsausgleich	1.086.000 €
weitere Steuereinnahmen	454.000 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.901.252 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	3.020 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.329.561 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	305.502 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.694 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.082.665 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.305 €
gesamt	<u>31.993.999 €</u>

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 32.118.804 €

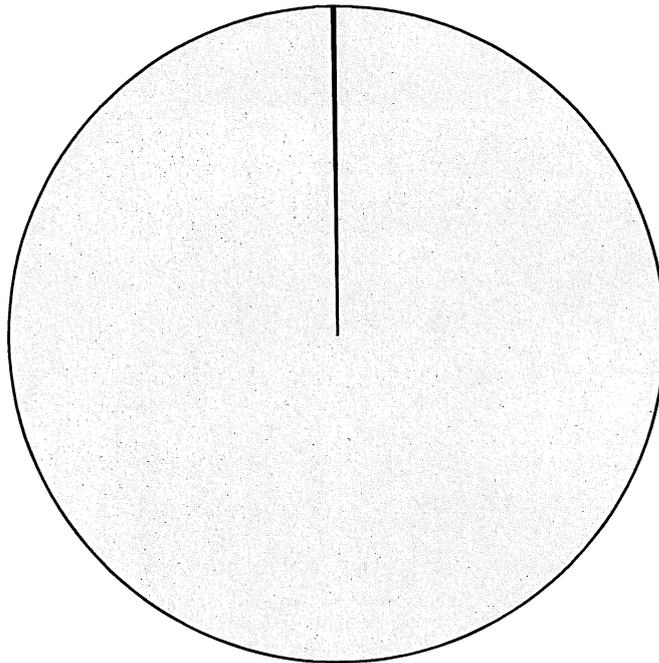


Personalauszahlungen	5.383.797 €
Versorgungsauszahlungen	492.052 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.346 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.500 €
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	11.212.600 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.588.974 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	1.739.535 €
gesamt	<u>32.118.804 €</u>

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2019

2.435.364 €

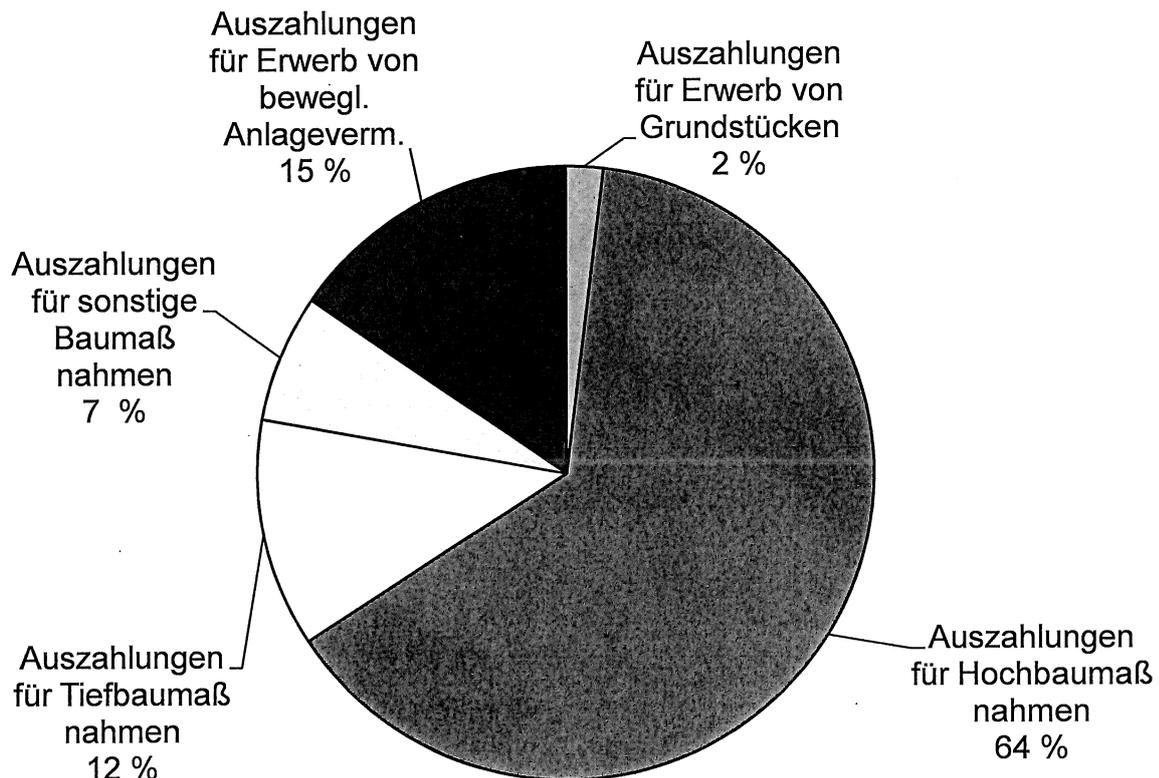
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
<1 %



Zuwendungen
Investitions-
maßnahmen
99 %

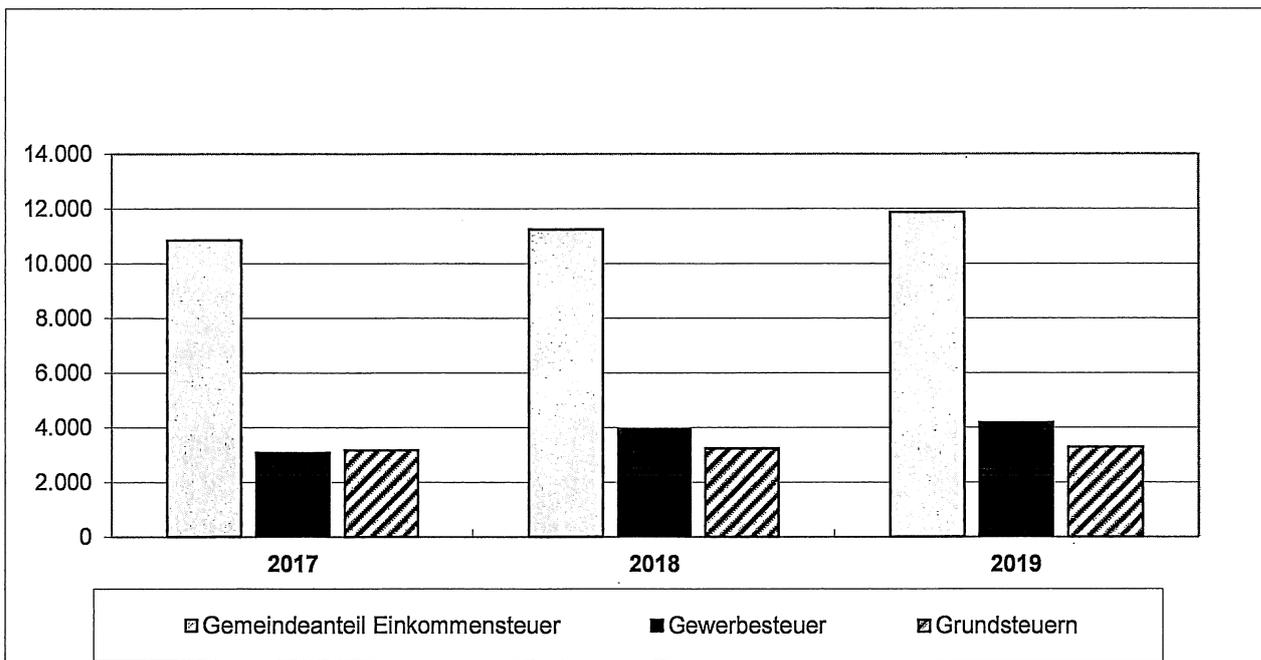
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431.814 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550 €
	<hr/>
	2.435.364 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2019 11.128.220 €



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	217.150 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.107.850 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.344.750 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	745.900 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.712.570 €
gesamt	<u>11.128.220 €</u>

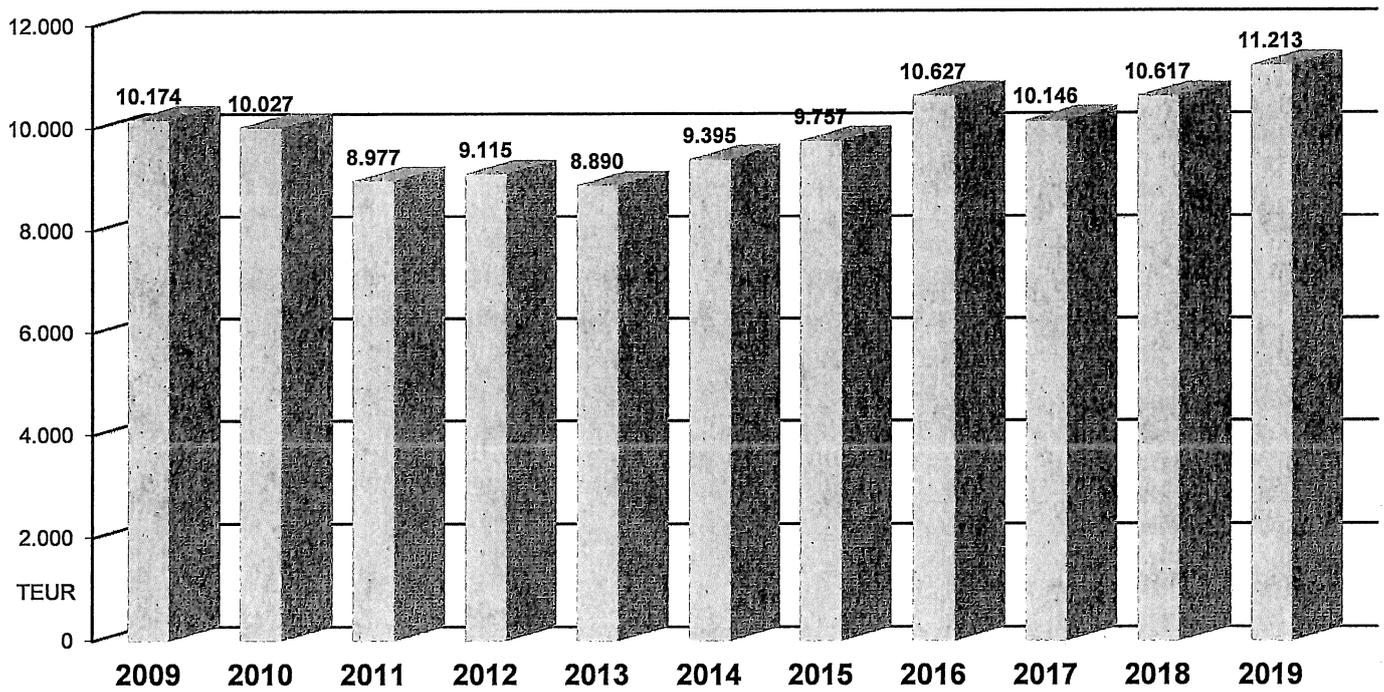
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



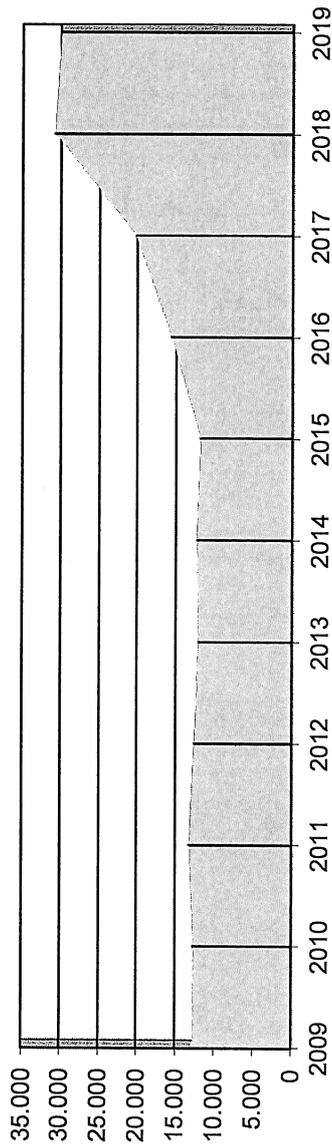
Gemeindefeileil an Einkommensteuer	10.853	11.248	11.867
Kompensationszahlungen (ab 1996)	1045	1.049	1.086
Umsatzsteuer	261	366	324
	<u>12.159</u>	<u>12.663</u>	<u>13.277</u>
Gewerbesteuer	3.084	3.954	4.180
Grundsteuern	3.179	3.240	3.290
Summe:	18.422	19.857	20.747

alle Beträge in TEuro
2017: Rechnungsergebnis

Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinde	12.704	12.704	13.203	12.606	12.058	12.306	11.845	15.646	20.183	30.703	29.901

es handelt sich in 2019 um die maximal erforderliche Kreditaufnahme

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	EUR	EUR
	1	2	5
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.429.602,11	30.669.824,88	29.901.424,18
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	22.429.602,11	30.669.824,88	29.901.424,18
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.754.696,83	30.003.100,27	29.242.880,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	674.905,28	666.724,61	658.543,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	22.429.602,11	30.669.824,88	29.901.424,18
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45		2.556,45

Die Summe aller Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 29.901.424,18€ beinhalten Krediteinnahmereste in Höhe von 5.031.505,--€ und eine Neuaufnahme in 2019 in Höhe von 8.692.856.000,-- €.
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 Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Schuldendienst 2019		Zins- satz %	voraus- sichtlicher Zinsen	Tilgung satz %	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
				€	€					
Schulden aus Krediten										
Kreditmarktmittel (auch NRW-Bank)										
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	30.433,94	2,29 + 0,5 fest	877,04	1,00	1.819,82		2.696,86	28.614,12
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	4.766,02	2,29 + 0,5 fest	138,13	1,00	296,27		434,40	4.469,75
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	2.690,60	2,29 + 0,25 fest	96,00	2,00	589,24		685,24	2.101,36
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	12.635,02	1,68 + 0,5 fest	301,90	1,00	626,92		928,82	12.008,10
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	49.389,63	1,68 + 0,5 fest	1.367,44	1,00	2.193,30		3.560,74	47.196,33
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	5.467,39	1,68 + 0,25 fest	141,98	2,00	691,36		833,34	4.776,03
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	44.261,42	1,74 + 0,5 fest	1.093,91	1,00	1.033,13		2.127,04	43.228,29
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	364.499,36	3,33	11.862,23	4,00	33.379,79		45.242,02	331.119,57

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Schuldendienst 2019			Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgung %			
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	322.349,76	1,00	3.126,79	fest	25.787,88	28.914,67	296.561,88
			Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt						
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41	555.986,06	1,00	5.365,92	fest	51.719,64	57.085,56	504.266,42
			Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt						
23.	601 301 6025 Kreissparkasse Köln Krediteinnehmerrest 2001	1.279.997,75	816.154,34	2,25	17.962,46	fest	47.528,00	65.490,46	768.626,34
			Zinssatzswap (10Jahre fest)						
24.	601 214 2219 KSK vorher VL Bank Umschuldung	1.630.055,60	1.366.427,83	0,990	13.424,57	2,87	41.747,43	55.172,00	1.324.680,40
25.	33 289 004 DZ HYP vormals WL Bank	1.273.079,33	803.171,53	1,37	10.832,21	4,00	50.165,89	60.998,10	753.005,64
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnehmerrest 2003	1.529.000,00	1.188.556,69	2,79	32.780,72	2,00	36.532,36	69.313,08	1.152.024,33
27.	800075802 Helaba (ehem.WestLB) Krediteinnehmerrest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.184.242,56	0,850	9.924,59	4,83	66.717,97	76.642,56	1.117.524,59
28.	0033 289 003 DZ HYP vormals WL Bank Teil Krediteinnehmerrest 2009	500.100,00	422.902,33	0,850	3.563,12	3,00	14.878,26	18.441,38	408.024,07
29.	601 743 3994 KSK Krediteinnehmerrest 2009 u. 2010	1.000.000,00	854.634,03	1,34	11.351,30	1,00	30.190,36	41.541,66	824.443,67

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Schuldendienst 2019		Zins- satz %	voraus- sichtlicher Zinsen	Tilgung satz %	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
				€	€					
30.	601 122 8464 KSK Krediteinnahmerest 2013	1.817.050,00	1.554.384,29	1,25	19.249,19	3,00	57.975,43		77.224,62	1.496.408,86
31.	420 174 4663 NRW.Bank Flüchtlingheim	1.200.000,00	1.164.700,00	0,00	0,00	fest	70.600,00		70.600,00	1.094.100,00
32.	420 205 2702 NRW - Bank Container/Blockhäuser Flüchtlinge	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	fest	54.510,00		54.510,00	1.180.490,00
33.	33 2889 006 DZ HYP vormals WL Bank Krediteinnahmerest 2015 u. 2016	1.750.000,00	1.659.544,65	1,79	29.498,90	2,25	46.451,10		75.950,00	1.613.093,55
34.	Gute Schule 2020/ Anteil 2017 -1 NRW Bank	218.495,00	209.855,00	0,00	0,00		11.520,00		11.520,00	198.335,00
34.	Gute Schule 2020/ Anteil 2018 -2 NRW Bank	218.495,00	218.495,00	0,00	0,00		8.640,00		8.640,00	209.855,00
35.	420 272 9366 NRW Bank	2.000.000,00	1.949.162,18	1,88	36.401,93	2,53	51.798,07		88.200,00	1.897.364,11
Zwischensumme			16.019.709,63	209.360,33	707.392,22	916.752,55	15.312.317,41			

Bisher nicht aufgenommen										
36	Krediteinnahmerest	7.000.000,00	5.031.505,00	1,20	36.378,06	3,00	30.945,15		67.323,21	5.000.559,85
37	Krediteinnahme 2019	8.692.856,00	8.692.856,00	1,50	32.598,00	0,00	0,00		32.598,00	8.692.856,00
34/3	Gute Schule 2020/ Anteil 2019	218.495,00	218.495,00	0,00	0,00		0,00		0,00	218.495,00
			29.962.565,63	278.336,39	738.337,37	1.016.673,76	29.224.228,26			
			(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700	325140 (Tilg. Kreditinst. ü5J.)					

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Schuldendienst 2019		Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
				Zins- satz %	Tilgung satz %		
18. 3 104 004 548	WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	13.037,96	3,94	513,70 fest	4.345,98	8.691,98
19. 3 104 001 775	WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	14.991,11	3,94	590,65 fest	5.031,11	9.960,00
			<u>28.029,07</u>		<u>1.104,35</u>	<u>9.377,09</u>	<u>18.651,98</u>
			(Zinsaufw.Kreditinst.)		551700	325130 (Tilg.Kreditinst. 1-5J.)	
13. 47-233044-01-6	Dt. Gen Hypothekenbank 1983	511.219,88	12.505,57	5,83	251,58 3,00	12.505,57	0,00
			<u>12.505,57</u>		<u>251,58</u>	<u>12.505,57</u>	<u>0,00</u>
			(Zinsaufw.Kreditinst.)		551700	325120 (Tilg. Kreditinst. bis:1 J.)	
Summe gegen Kreditinstituten			30.003.100,27		279.692,32	760.220,03	29.242.880,24

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2019 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2019		Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 €
				Zins- satz %	Tilgung satz %		
20.	Belkaw Darlehen von 1995	818.067,01	666.724,61	0,00	1,00	8.180,67	658.543,94
			<u>666.724,61</u> (Zinsauf. Sonstige)	<u>0,00</u> 551800		<u>8.180,67</u> 325240 (Tilgung sonstige ü5.)	<u>658.543,94</u>
			<u>0,00</u> (Zinsauf. Sonstige)	<u>0,00</u> 551800		<u>0,00</u> 325220 (Tilgung sonstige bis 1 J)	<u>0,00</u>
Summe aus sonst. Bereichen			666.724,61	0,00		8.180,67	658.543,94
voraussichtlicher Schuldenstand		gesamt:	30.669.824,88	279.692,32	768.400,70	1.048.093,02	29.901.424,18
Ohne bisher nicht aufgenommene Kredite			16.726.968,88				15.989.513,33

Erläuterungen der Personalkosten 2019

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2019 einschließlich des Änderungsdienstes (siehe Änderungsliste, Produkt 1114) auf einen Betrag in Höhe von 5.764.848 € und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 (5.283.775 €) um 481.073 €.

- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2019 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.
- Aufgrund des derzeit gültigen Entgelttarifvertrages wurde für das Jahr 2019 eine Steigerung von 3,09 % berücksichtigt.
Für die Jahre 2020 bis 2022 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.
- Im Bereich der Beamtenbesoldung werden ebenfalls Steigerungen in Höhe von 3,09 % für das Jahr 2019 sowie jeweils 2 % für die Jahre 2020 bis 2022 kalkuliert.
- Zudem werden bei Beamten und tariflich Beschäftigten Mehraufwendungen für die Steigerung von Erfahrungsstufen berücksichtigt.
- Der Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) wird unverändert bei 4,25 % liegen. Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird 2019 wie bisher 3,5 % betragen.
- Die Gemeinde Odenthal ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die tariflich Beschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Für das Jahr 2019 werden Gesamtbeiträge in Höhe von unverändert 19,375 % kalkuliert.

Stand: 11.12.2018

Personalaufwendungen 2018-2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
11110099	Politische Gremien	46.089 €	57.187 €	58.331 €	59.497 €	60.687 €
11120099	Innere Verwaltung	503.503 €	315.673 €	321.987 €	328.428 €	334.996 €
11130099	Zentrale Dienste	328.373 €	383.400 €	391.068 €	398.889 €	406.866 €
11140099	Bauhof (Erhöhung ab 2019 siehe Änderungsliste)	697.097 €	814.540 €	830.831 €	847.448 €	864.397 €
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	26.385 €	10.179 €	10.382 €	10.590 €	10.802 €
11160099	Personalmanagement	132.535 €	521.059 €	531.480 €	542.110 €	552.953 €
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	577.167 €	556.770 €	567.905 €	579.263 €	590.849 €
11180099	Immobilienmanagement	218.174 €	209.213 €	213.398 €	217.667 €	222.021 €
12110099	Statistik und Wahlen	29.384 €	34.141 €	34.824 €	35.521 €	36.232 €
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	108.086 €	90.005 €	91.805 €	93.641 €	95.513 €
12220099	Gewerbewesen	24.952 €	25.654 €	26.167 €	26.691 €	27.225 €
12230099	Einwohnerangelegenheiten	95.673 €	91.791 €	93.627 €	95.499 €	97.408 €
12240099	Personenstandswesen	47.013 €	54.544 €	55.635 €	56.748 €	57.883 €
12610099	Gefahrenabwehr	77.546 €	92.470 €	94.319 €	96.206 €	98.131 €
12620099	Gefahrenvorbeugung	17.689 €	19.321 €	19.708 €	20.102 €	20.504 €
12710099	Ersthelfertrupp	1.746 €	2.127 €	2.169 €	2.213 €	2.258 €
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	3.036 €	3.759 €	3.834 €	3.911 €	3.990 €
21110099	Grundschulen	251.856 €	275.746 €	281.261 €	286.886 €	292.625 €
21210099	Hauptschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21510099	Realschule	71.591 €	76.932 €	78.471 €	80.040 €	81.641 €
21710099	Gymnasium	219.619 €	232.096 €	236.738 €	241.473 €	246.302 €
22110099	Förderschulen	886 €	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €
23110099	Berufskollegs	886 €	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €
24110099	Schülerbeförderung	9.039 €	12.823 €	13.080 €	13.342 €	13.609 €
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	40.538 €	51.944 €	52.982 €	54.043 €	55.124 €
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.002 €	7.026 €	7.167 €	7.311 €	7.457 €
26110099	Theater	1.316 €	1.457 €	1.486 €	1.516 €	1.547 €
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2.350 €	1.719 €	1.753 €	1.788 €	1.823 €
26310099	Musikschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27110099	Volkshochschulen	2.350 €	1.719 €	1.753 €	1.788 €	1.823 €
27210099	Büchereien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	886 €	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €
31210099	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31310099	Leistungen für Asylbewerber	214.810 €	225.072 €	229.573 €	234.165 €	238.849 €
31510099	Unterstützung von Senioren (bisherige Kst.)	30.532 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bisherige Kst.)	4.697 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bisherige Kst.)	139.667 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	46.633 €	42.303 €	43.150 €	44.014 €	44.894 €
35110099	Sonstige soziale Leistungen	91.050 €	90.498 €	92.308 €	94.154 €	96.037 €
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neue Kst.)	0 €	21.127 €	21.549 €	21.980 €	22.420 €
36510099	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (bisherige Kst.)	15.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neue Kst.)	0 €	2.929 €	2.988 €	3.048 €	3.109 €
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (bisherige Kst.)	2.843 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (bisherige Kst.)	2.696 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neue Kst.)	0 €	2.777 €	2.832 €	2.889 €	2.947 €
37110099	Unterstützung von Senioren (neue Kst.)	0 €	9.213 €	9.397 €	9.585 €	9.777 €
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neue Kst.)	0 €	4.822 €	4.918 €	5.016 €	5.116 €
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neue Kst.)	0 €	153.897 €	156.975 €	160.114 €	163.317 €
41110099	Krankenhäuser	2.037 €	1.467 €	1.496 €	1.526 €	1.557 €
42110099	Förderung des Sports	10.506 €	11.705 €	11.939 €	12.178 €	12.422 €
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	34.857 €	41.876 €	42.714 €	43.568 €	44.439 €
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	137.335 €	118.460 €	120.829 €	123.245 €	125.710 €
51120099	Regionale 2010	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51130099	Erschließungssicherung	28.420 €	25.744 €	26.259 €	26.784 €	27.319 €
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.552 €	12.953 €	13.212 €	13.476 €	13.745 €
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	122.884 €	112.029 €	114.269 €	116.554 €	118.885 €
52210099	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52310099	Denkmalschutz, -pflege	13.738 €	12.027 €	12.268 €	12.513 €	12.762 €
53110099	Elektrizitätsversorgung	2.327 €	1.694 €	1.728 €	1.763 €	1.798 €
53210099	Gasversorgung	2.327 €	1.694 €	1.728 €	1.763 €	1.798 €
53710199	Abfallentsorgung	41.118 €	41.036 €	41.857 €	42.694 €	43.547 €
53810199	Abwasserbeseitigung	58.472 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	88.678 €	137.738 €	140.492 €	143.302 €	146.168 €
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	12.588 €	10.029 €	10.229 €	10.433 €	10.642 €
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	67.699 €	109.860 €	112.057 €	114.298 €	116.583 €
53810599	Mobilier Kanal	3.637 €	2.904 €	2.962 €	3.021 €	3.081 €
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	89.062 €	86.017 €	87.738 €	89.494 €	91.284 €
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	52.323 €	71.602 €	73.033 €	74.494 €	75.984 €
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.571 €	3.681 €	3.754 €	3.829 €	3.906 €
54160099	Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	17.885 €	13.485 €	13.754 €	14.029 €	14.310 €
54610099	Parkplätze - neu	2.156 €	2.222 €	2.267 €	2.313 €	2.359 €
54710099	ÖPNV	26.935 €	31.013 €	31.634 €	32.267 €	32.912 €
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	53.807 €	57.907 €	59.066 €	60.247 €	61.451 €
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	70.854 €	67.114 €	68.456 €	69.824 €	71.221 €
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege (bisherige Kst.)	6.393 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410199	Naturschutz und Landschaftspflege (neue Kst.)	0 €	6.529 €	6.660 €	6.793 €	6.929 €
55520099	Land- und Forstwirtschaft (neue Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55520099	Bewirtschaftete Wälder (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neue Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57110099	Wirtschaftsförderung	22.973 €	39.442 €	40.231 €	41.035 €	41.856 €
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	52.875 €	55.793 €	56.909 €	58.046 €	59.207 €
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	1.163 €	847 €	864 €	881 €	899 €
57510099	Tourismusförderung	31.080 €	27.343 €	27.889 €	28.447 €	29.017 €
57520099	l-Punkt Altenberg	52.016 €	74.060 €	75.541 €	77.051 €	78.592 €
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	65.382 €	83.295 €	84.961 €	86.660 €	88.393 €
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.817 €	4.235 €	4.320 €	4.406 €	4.494 €
	Summe in EU	5.283.775 €	5.764.848 €	5.880.141 €	5.997.747 €	6.117.702 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2018 in Euro	Ansätze 2019 in Euro
			Politische Gremien		
1111	542201	11110100	Miete Sprechanlage für Ratssitzungen	7.500	1.500
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.500	3.500
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	4.000	4.000
1111	543120	11110100	Altenehrungen	2.000	2.000
1111	543120	11110100	Mittel für AK Demographie	500	0
			Innere Verwaltung		
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500	800
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	75	75
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	543190	11150200	Partnerschaften (Cernay la Ville u. Paimio)	6.000	6.000
1115	543100	54310100	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamtsbörse (in 2019 zusätzl. Mittel für Ehrenamtsfest), vorher im Produkt 5111	800	6.000
1115	543190	11150300	Mittel für Neubürgerempfang	0	3.000
1115	543190	11150300	Mittel für Einbürgerungsempfang	0	1.000
1115	528100	11150300	Give-Aways für Neubürger	0	3.000
1115	529100	11150100	Pflege/Überarbeitung Homepage	2.000	2.000
1115	529100	11150100	Erstellung Imagefilm über Gemeinde	5.000	5.000
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	25.000	30.000
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	800	800
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.250	1.250
			Gefahrenabwehr		
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.500
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
			Grundschulen		
2111	521500	diverse	Erweiterung der EDV/Netzwerkausbau	15.000	200.000
2111	521500	21110301	EDV-Anbindung der GS Odenthal an das pädagogische Netz des Schulzentrums	60.000	60.000
2111	529100	diverse	durchschnittl. 2.000 €/Grundschule für die Integration und Sprachförderung von Flüchtlingskindern (SchuSpoSo 14.11.18)	20.000	10.000
2111	529100	21110000	Erstellung eines Medienentwicklungsplans	10.000	10.000
2111	531800	21110500	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	12.500	12.500
			Realschulen		
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	6.000	6.000
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	521500	21710101	Netzwerkausbau	80.000	130.000
2171	521500	21710101	Anschluss an das Telekom Glasfasernetz	3.000	25.000
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	12.870	17.870
2171	529100	21710100	Netzwerkpflege	80	30.000
2171	549900	27710100	mögl. Ausgleichszahlung für Mensaeessen	0	4.000
			Sonstige schulische Aufgaben		

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2018 in Euro	Ansätze 2019 in Euro
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.810	1.860
2611	543100	26110100	Veranstaltungsaufwendungen Theaterring	13.000	9.000
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.205	9.250
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	16.650	17.000
			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 Ehrenamtler	2.230	2.230
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	90	90
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege	2.500	2.500
2811	531800	28110100	Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	5.000	5.000
2811	542201	28110100	Zuschuss für Zeltmiete KfO e.V. in Neschen	0	1.810
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	690	690
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	10.775	10.775
3511	533900	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500	2.500
3511	543100	35110100	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	1.000	2.000
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.200	15.200
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	531800	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.260	7.190
3621	531200	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	2.500	36.500
3621	531200	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	0	2.050
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	531800	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	5.150	5.150
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	549910	36610103	Mitgliedsbeiträge	310	310
3661	521600	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	5.610	8.500
3661	542200	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	0	1.500
			Unterstützung von Senioren		
3711	528100	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	3.750	3.750
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV +	27.850	27.850

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2018 in Euro	Ansätze 2019 in Euro
4211	528100	42110200	Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)		
			Rund um Köln: Hinweisschilder	90	100
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.200	2.200
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	3.500
4241	531800	42410501	Kostenbeteiligung an Erneuerung Vereinsheim des Tennisvereins Voiswinkel	0	20.000
4241	542200	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	3.600	4.000
4241	542200	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.400	3.400
4241	542200	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.705	1.705
Räumliche Planung u. Entwicklung					
5111	529100	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie	0	196.500
Denkmalschutz und -pflege					
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
5361	525500	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	15.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie, vorher Produkt 5711)	30.000	50.000
Abfallentsorgung					
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung)	600	600
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen					
5412	529100	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	20.000
5412	542100	54120100	Zuschuss für Ehrenamtler zur Fahrstreifenbegrünung in Eikamp	0	5.000
Unterhaltung von Wegen und Plätzen					
5413	521600	54130100	Oberflächenerneuerung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	50.000
Brunnenanlagen					
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	5.460	5.620
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	1.000	1.000
5416	524102	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.500	3.500

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2018 in Euro	Ansätze 2019 in Euro
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	32.000	33.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.045	3.040
			ÖPNV		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	2.180	2.245
5471	529100	74710100	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	1.800	1.800
5471	531800	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	2.400	2.400
5471	521600	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	2.200	2.270
5471	531700	54710200	Beteiligung Fahrradanhänger Busse RVK	1.000	1.000
5471	543190	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	0	20.000
5471	549900	54710300	Asphaltierter Kreisverkehr zur neuen Park+ Ride-Anlage	0	100.000
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			Umweltschutzmaßnahmen		
5611	528100	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln (vorh. P 5541)	2.300	2.370
5611	571101	56110100	Kauf von Hundekotbeutel Spendern	0	3.450
5611	529100	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	0	2.000
			Wirtschaftsförderung		
5711	524202	57110100	Stromkosten für Marktstände	2.880	0
5711	543190	57110100	Geschäftsaufwendungen	500	500
5711	529100	57110100	verschiedene Maßnahmen Gemeindeentwicklungsstrategie	0	5.000
5711	543190	57110100	Errichtung eines Coworking Space (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	10.000
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
5731	571101	57310113	Neumöblierung der Grillhütte nach Sanierung	0	20.000
			Tourismusförderung		
5751	521600	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	45000	6.000
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	18.000	25.000
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeiträge	2860	3.010
Insgesamt			freiwillige Leistungen	593.946	1.384.481

Die Steigerung beruht überwiegend auf neuen Maßnahmen im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie und der Anbindung der Grundschulen und des Schulzentrums an ein schnelles Internet sowie der internen Vernetzung der Schulen. Weitere Steigerungen siehe Einzelpositionen.

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	Jahresabschluss 2017 €	
1	CDU	4.741,20	4.741,20		
2	SPD	1.818,00	1.776,00		
3	FDP	1.087,20	1.070,40		
4	U·WG	543,60	535,20		
5	B90/Grüne	1.818,00	1.776,00		
6	BR-O	1.087,20	1.070,40		
		11.095,20	11.095,20	10.280,11	

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. 20,30 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 11.100,00 € (gerundet) ist unter dem Produkt 1111 (Politische Gremien) veranschlagt. Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
		Hh.- jahr 2019 €	Vor- jahr 2018 €	mehr (+) weniger (-)	
Fraktion:					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	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 € Mehrzweckraum Bergisch-Gladbacher-Straße 2 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 2019

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal				in der Regel zuständiger Ausschuss	Produkt- verantwortlich
Produktbereich					
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung			
11		Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und Service			
	1111	Politische Gremien		HuF	Fr. Wirnharter
	1112	Innere Verwaltung		HuF	Fr. Wirnharter
	1113	Zentrale Dienste		HuF	Fr. Wirnharter
	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		Sicherheit und Ordnung			
	121	Statistik und Wahlen			
	1211	Statistik und Wahlen		HuF	Fr. Wirnharter
	122	Ordnungsangelegenheiten			
	1221	Allgemeine Gefahrenabwehr		HuF	Hr. Erker
	1222	Gewerbewesen		HuF	Hr. Erker
	1223	Einwohnerangelegenheiten		HuF	Fr. Breuer
	1224	Personenstandswesen		HuF	Fr. Lagemann
	126	Brandschutz			
	1261	Gefahrenabwehr		HuF	Fr. Vogt
	1262	Gefahrenvorbeugung		HuF	Fr. Vogt
	127	Rettungsdienst			
	1271	Ersthelfertrupp		HuF	Fr. Vogt
	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz			
	1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		HuF	Fr. Vogt
21		Schulträgeraufgaben			
	211	Bereitstellung von Grundschulen			
	2111	Grundschulen		SchuSpoSo	Fr. Baum
	212	Bereitstellung von Hauptschulen			
	2121	Hauptschulen		SchuSpoSo	Fr. Weyer
	215	Bereitstellung Realschule			
	2151	Realschule		SchuSpoSo	Fr. Weyer
	217	Bereitstellung Gymnasium			
	2171	Bereitstellung Gymnasium		SchuSpoSo	Fr. Weyer
22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
	221	Förderschulen			
	2211	Förderschulen		SchuSpoSo	Fr. Weyer
23		Schulträgeraufgaben - Berufskollegs			
	231	Berufskollegs			
	2311	Berufskollegs		SchuSpoSo	Fr. Weyer
24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
	241	Schülerbeförderung			
	2411	Schülerbeförderung		SchuSpoSo	Fr. Weyer
	243	Sonstige schulische Aufgaben			
	2433	Sonstige schulische Aufgaben		SchuSpoSo	Fr. Weyer
25		Kultur und Wissenschaft			
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		UWTK	Fr. Böllstorf
26		Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.			
	261	Theater			
	2611	Theater		UWTK	Fr. Lagemann
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)			
	2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)		UWTK	Fr. Lagemann
	263	Musikschulen			
	2631	Musikschulen		UWTK	Hr. Halfmann
27		Volkshochschulen, Büchereien u. a.			
	271	Volkshochschulen			
	2711	Volkshochschulen		SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	272	Büchereien			
	2721	Büchereien		UWTK	Hr. Halfmann
28		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege		UWTK	Hr. Halfmann

Gemeinde Odenthal				zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
Produktbereich					
	Produktgruppe				
	Produkt	Bezeichnung			
31			Soziale Leistungen		
	311		Soziale Leistungen		
		3111	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB		jetzt Produkt 3331
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB		
		3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSpoSo	Fr. Wissenberg
		313	Leistungen für Asylbewerber		
		3131	Leistungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
		315	alt Soziale Einrichtungen		jetzt Produktgruppe 371
		3151	alt Unterstützung von Senioren		jetzt Produkt 3711
		3152	alt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		jetzt Produkt 3741
		3153	alt Soziale Einrichtungen für Aussiedler		jetzt Produkt 3751
		3154	alt Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		jetzt Produkt 3752
33			Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
		333	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		
		3331	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Fr. Schmidt
34			Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
		341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen		entfallen ab 2017
35			Soziale Leistungen - Sonstige -		
		351	Sonstige soziale Leistungen		
		3511	Sonstige soziale Leistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
36			Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
		362	neu Jugendarbeit		
		3621	neu Förderung der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
		365	neu Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651	neu Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
		365	alt Kinder- und Jugendarbeit		jetzt Produktgruppe 362 - 366
		3651	alt Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		jetzt Produkt 3621
		3652	alt Tageseinrichtungen für Kinder		jetzt Produkt 3651
		3653	alt Einrichtungen der Jugendarbeit		jetzt Produkt 3661
		366	neu Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661	neu Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
37			neu Soziale Einrichtungen		
		371	neu Soziale Einrichtungen		
		3711	neu Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
		374	neu Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		3741	neu Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	Fr. Brochhaus
		375	neu Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
		3751	neu Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSpoSo	Hr. Erker
		3752	neu Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
41			Gesundheitsdienste		
		411	Gesundheitsdienste		
		4111	Krankenhäuser	HuF	Hr. Stelberg
42			Sportförderung		
		421	Allgemeine Förderung des Sports		
		4211	Förderung des Sports	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/ Hr. Koch
		424	Sportstätten und Bäder		
		4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
51			Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
		5111	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Hr. Lange
		5112	Regionale 2010	PlanBau	Hr. Lange
		5113	Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Hr. Koch
		5114	Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52			Bauen und Wohnen		
		521	Bau- und Grundstücksordnung		
		5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Schwarz
		522	Wohnungsbauförderung		
		5221	Wohnungsbauförderung	HuF	Hr. Stelberg
		523	Denkmalschutz und -pflege		
		5231	Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Fr. Jeschonek
53			Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung		
		5311	Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stelberg
		532	Gasversorgung		
		5321	Gasversorgung	HuF	Hr. Stelberg
		533	Wasserversorgung		
		5331	Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stelberg
		536	neu Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur		
		5361	neu Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	IVV	Hr. Hagen
		537	Abfallwirtschaft		
		5371	Abfallentsorgung	UWTK	Fr. Brendiek

Gemeinde Odenthal			zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich		
Produktbereich						
Produktgruppe			IVV	Hr. Bagherzadeh		
Produkt	Bezeichnung					
538		Abwasserbeseitigung	IVV	Hr. Bagherzadeh		
	5381	Abwasserbeseitigung				
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	IVV	Fr. Heyen Hr. Kalandyk Hr. Kalandyk Hr. Kalandyk Hr. Koch Fr. Mäske		
	541	Gemeindestraßen				
	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen				
	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen				
	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen				
	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen				
	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung				
	5416	Brunnenanlagen				
	545	Straßenreinigung				
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst				
	546	Parkeinrichtungen				
	5461	Parkplätze				
	547	ÖPNV				
	5471	ÖPNV				
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			IVV	Hr. Kalandyk
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	5531	Friedhöfe und Trauerhallen				
	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft				
	554	alt Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz				
	554	neu Naturschutz und Landschaftspflege				
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk		
	555	Land- und Forstwirtschaft				
	5552	alt Bewirtschaftete Wälder	UWTK	neue Bezeichnung Hr. Kalandyk		
	5552	neu Land- und Forstwirtschaft				
56		neu Umweltschutz	UWTK	Fr. Schwarz		
	561	neu Umweltschutzmaßnahmen				
	5611	neu Umweltschutzmaßnahmen				
57		Wirtschaft und Tourismus	UWTK/HuF	Herr Hagen		
	571	Wirtschaftsförderung				
	5711	Wirtschaftsförderung				
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	5732	Wirtschaftliche Betätigungen				
	575	Tourismusförderung				
	5751	Tourismusförderung				
	5752	I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Böllstorf Fr. Böllstorf		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stelberg		
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg		
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

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

Stand 02.10.2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €					
	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	
Produkt 2171: Energetische Sanierung des Schulzentrums VE: 7.200.000 €	2.500.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0
Produkt 5731: Begegnungszentrum am Dhünntalstadion VE: 2.516.000 €	1.258.000	1.258.000	0	0	0	0
Summe	3.758.000	3.608.000	2.350.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.800.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

PB	Bezeichnung	PB	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
12	Sicherheit und Ordnung	37	Soziale Einrichtungen
21	Schulträgeraufgaben	41	Gesundheitsdienste
22	Schulträgeraufgaben- Förderschulen	42	Sportförderung
23	Schulträgeraufgaben- Berufskollegs	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
24	Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung	52	Bauen und Wohnen
25	Kultur und Wissenschaft	53	Versorgung und Entsorgung
26	Kultur und Wissenschaft Theater, Musikpflege	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
27	Volkshochschulen, Büchereien	55	Natur- und Landschaftspflege
28	Heimat- u. sonstige Kunstpflege	56	Umweltschutz
31	Soziale Leistungen	57	Wirtschaft und Tourismus
35	Sonstige soziale Leistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Investitionen werden die Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ aufgrund von Programmupdates derzeit nicht korrekt dargestellt.

Im Rahmen einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch IT-NRW im Jahr 2018 mussten für den Haushaltsplan 2019 Produktnummern und zum Teil auch Produktbezeichnungen geändert werden. Da die bisherigen Produkte noch Haushaltsansätze aus 2018 und Rechnungsergebnisse 2017 beinhalten, müssen diese Produkte noch im Haushalt dargestellt werden. Nachfolgend eine Gegenüberstellung der von IT-NRW vorgenommenen und im Haushaltsplan 2019 umgesetzten Produkte :

Produkte alt	Produkte neu (d. h. Nummerierung neu/ Bezeichnung neu/ zusätzl. Produkt)
3151 Unterstützung von Senioren	3711 Unterstützung von Senioren
3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3741 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3751 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
3651 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	3621 Förderung der Jugendarbeit
3652 Tageseinrichtungen für Kinder	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3653 Einrichtungen der Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	neu 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5541 Natur-, Landschaftspflege u. Umweltschutz	→ 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5552 Bewirtschaftete Wälder	5552 Land- und Forstwirtschaft
	→ 5611 Umweltschutzmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	- Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb (seit 2017: Anpassung an aktuelle Entschädigungsverordnung und aktuelleren Verteilungsmaßstab)	11.100 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.050 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse: kalkuliert: - Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder (Ausschüsse) - Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen) - Unvorhergesehenes	96.500 € 14.600 € 31.000 € <u>3.000 €</u> 145.100 €
Kto. 542201	Miete für eine Mikrofon-Sprechanlage für die Ratssitzungen	1.500 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende BM, Altenehrungen	9.500 €
Kto. 544602	KFZ-Kaskoversicherung für Mandatsträger	800 €
Kto. 544610	Unfallversicherungen für Mandatsträger	900 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für Mandatsträger	800 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €
Kto. 549200	- Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014	11.100 €
Kto. 549900	- Verdienstausschlag Mandatsträger - Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km) - Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	5.000 € 4.600 € <u>400 €</u> 10.000 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	2.494 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	10.585,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
10.	= Ordentliche Erträge	10.585,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	- Personalaufwendungen	41.899,60	41.775	57.187	58.331	59.497	60.687
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.421,13	10.785	11.295	11.521	11.751	11.986
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.374,93	24.368	36.100	36.822	37.558	38.309
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.003,92	1.889	2.798	2.854	2.911	2.969
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.099,62	4.733	6.994	7.134	7.277	7.423
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.358,53	4.314	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.358,53	4.314	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,95	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26,95	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.735,45	187.462	181.340	186.140	186.140	186.140
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,32	112	140	140	140	140
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	144.750,50	144.750	145.100	149.000	149.000	149.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	1.094,80	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.893,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 441 10 entfällt 2018	1.616,27	0	0	0	0	0
	5 441 30 entfällt 2018	742,56	0	0	0	0	0
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	1.700	900	900	900	900
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	800	800	800	800	800

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	10.280,11	11.100	11.100	12.000	12.000	12.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.634,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	225.020,53	233.551	238.527	244.471	245.637	246.827
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.435,53	-222.951	-227.427	-233.371	-234.537	-235.727
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.435,53	-222.951	-227.427	-233.371	-234.537	-235.727
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)	-214.435,53	-222.951	-227.427	-233.371	-234.537	-235.727
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	841,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186,92	1.833	2.494	2.494	2.494	2.494
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.186,92	1.833	2.494	2.494	2.494	2.494
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.780,82	-223.834	-228.871	-234.815	-235.981	-237.171

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500 Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten 7.700 €

lfd. Nr. 27: Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 10.350 €

(leichte Erhöhung der Mitarbeiteranteile Wasserwerk, gestiegene Personal- und EDV-Kosten ggü. 2018)

Aufwendungen

Kto. 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen 850 €

Kto. 541200 Mittel für den Personalrat 75 €

Kto. 549900 Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte 800 €
(in 2019 inkl. Mittel für eine Veranstaltung zum Thema Gleichstellung)

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes 9.778 €



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), Beamtenengesetze, Frauenförderplan, sonstige Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Wirtharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.178,91 6.178,91	5.900 5.900	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700
10.	= Ordentliche Erträge	6.178,91	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 071 00 entfällt 2018	344.978,58 212.394,02 58.198,33 4.635,33 11.650,90 58.100,00	300.416 227.717 57.165 4.430 11.104 0	315.673 229.929 67.449 5.227 13.068 0	321.987 234.528 68.798 5.332 13.329 0	328.428 239.219 70.174 5.439 13.596 0	334.996 244.003 71.577 5.548 13.868 0
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	232.732,34 232.732,34	203.087 203.087	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	848,00 848,00	840 840	850 850	850 850	850 850	850 850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.666,44 600,03 75,00 991,41 0,00	1.114 539 75 0 500	1.423 548 75 0 800	1.123 548 75 0 500	1.123 548 75 0 500	1.123 548 75 0 500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	580.225,36	505.457	317.946	323.960	330.401	336.969
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-574.046,45	-499.557	-310.246	-316.260	-322.701	-329.269
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-574.046,45	-499.557	-310.246	-316.260	-322.701	-329.269
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-574.046,45	-499.557	-310.246	-316.260	-322.701	-329.269
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.731,35 7.731,35	7.400 7.400	10.350 10.350	10.350 10.350	10.350 10.350	10.350 10.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.513,04 10.513,04	8.827 8.827	9.778 9.778	9.778 9.778	9.778 9.778	9.778 9.778
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.828,14	-500.984	-309.674	-315.688	-322.129	-328.697

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	30.700 €
Kto. 446100	Erträge aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.150 €
Kto. 448800	Erstattung für Fotokopien usw.	50 €
Kto. 459100	Erstattung vom Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	1.000 €
Kto. 459221	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche Diensthandys	50 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	276.540 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	1.564 €
Kto. 541200	Arbeitsmittel wie z.B. Arbeitsschutzkleidung	2.500 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte, Lichtpausgeräte u.a.	24.000 €
Kto. 542300	Leasingkosten für die 3 Dienstfahrzeuge	15.500 €
Kto. 543110	Büromaterial	18.000 €
Kto. 543112	Fachliteratur, Bücher, Gesetzestexte etc.	16.000 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	30.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren Diensthandys (zentrale Veranschlagung)	5.000 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (z.B. Ausschreibungen für Baumaßnahmen)	12.000 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	24.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.950 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
Kto. 544501*	KFZ-Steuern für die Dienstfahrzeuge	400 €
Kto. 544602*	KFZ-Versicherung für die Dienstfahrzeuge	6.000 €
Kto. 544610*	Unfallversicherung	49.000 €
Kto. 544630*	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.000 €
Kto. 544660*	Strafrechtsschutzversicherungen	250 €
Kto. 544670*	Vermögenseigenschadenversicherung	5.600 €
Kto. 544680*	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	890 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	13.000 €

*= Kontoänderung



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

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.416,89	3.170	4.080	4.010	3.630	2.310
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	16.278,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.138,89	3.170	4.080	4.010	3.630	2.310
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,41	3.150	3.150	3.150	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	3.140,41	3.150	3.150	3.150	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.975,40	24.200	30.750	30.750	30.750	30.750
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	16.975,40	24.150	30.700	30.700	30.700	30.700
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.239,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.239,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	0,00	50	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	853,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	853,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.624,90	31.570	39.030	38.960	35.430	34.110
11.	- Personalaufwendungen	268.837,27	321.581	384.400	392.068	399.889	407.866
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.458,73	19.480	31.060	31.681	32.315	32.961
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.398,74	236.761	277.160	282.703	288.357	294.124
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.101,61	18.349	21.480	21.910	22.348	22.795
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	40.878,19	45.991	53.700	54.774	55.869	56.986
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.225,16	7.792	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.225,16	7.792	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.866,91	158.800	183.050	209.000	220.900	223.400
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	118.371,31	111.000	125.800	148.600	160.000	162.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.633,59	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	324,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	114,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kto. 523300	Umlage an die KDVB für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustausch mit Finanzämtern, Webhosting; Ratsinformationssystem Session	125.800 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ Betriebskosten	5.000 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturkosten	1.000 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	5.000 €
Kto. 528100	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung (in 2019: Austausch/Ersatz von PC`s , Monitoren und Arbeitsplatzdruckern)	4.000 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software); externe Reinigungsüberprüfung/-Controlling Stellenbewertungen und sonstige Leistungen Betriebskosten für elektronisches Langzeitarchiv	12.750 € 7.200 € 3.200 € <u>19.100 €</u> 42.250 €
Kto. 571100 und Kto. 571101	Abschreibungsaufwand für Büroausstattungen und EDV	28.960 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.027,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.396,03	35.300	42.250	44.900	45.400	45.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.418,17	27.330	28.960	41.336	35.826	33.180
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	18.662,35	17.130	18.960	31.336	25.826	23.180
	5 711 01 Abschreibungen GWG	7.755,82	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.856,99	232.239	259.654	259.654	260.654	260.654
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.374,35	1.019	1.564	1.564	1.564	1.564
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.606,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 01 Miete Geräte	21.314,12	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 423 00 Leasing	8.141,01	9.800	15.500	15.500	16.500	16.500
	5 431 10 Büromaterial	16.693,19	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	16.204,91	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 13 Porto	35.114,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 14 Telefon	5.208,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 15 Bekanntmachungen	25.082,80	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.327,92	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	1.889,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	5.725,53	0	0	0	0	0
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.515,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 01 entfällt 2018	31,00	0	0	0	0	0
	5 441 02 entfällt 2018	2.790,10	0	0	0	0	0
	5 441 10 entfällt 2018	47.170,08	0	0	0	0	0
	5 441 30 entfällt 2018	30.632,98	0	0	0	0	0
	5 441 60 entfällt 2018	237,13	0	0	0	0	0
	5 441 70 entfällt 2018	5.357,92	0	0	0	0	0
	5 441 80 entfällt 2018	562,23	0	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	0,00	250	250	250	250	250
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0,00	890	890	890	890	890
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	340,18	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	10.537,00	12.630	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	763.204,50	747.742	856.064	902.058	917.269	925.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-718.579,60	-716.172	-817.034	-863.098	-881.839	-890.990
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-718.579,60	-716.172	-817.034	-863.098	-881.839	-890.990
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)	-718.579,60	-716.172	-817.034	-863.098	-881.839	-890.990
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.810,91	247.470	276.540	276.540	276.540	276.540
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.326,25	26.400	35.800	35.800	35.800	35.800
	4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	263.484,66	221.070	240.740	240.740	240.740	240.740
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.866,74	16.666	27.877	27.877	27.877	27.877
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	19.866,74	16.666	27.877	27.877	27.877	27.877
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.635,43	-485.368	-568.371	-614.435	-633.176	-642.327

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl .Gegenstände	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.938,12	74.850	143.830	0	59.500	57.500	68.100
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.482,30	64.650	133.830	0	49.500	47.500	58.100
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	8.455,82	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.938,12	74.850	143.830	0	59.500	57.500	68.100
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.938,12	-74.800	-143.780	0	-59.450	-57.450	-68.050

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Beschaffung von investivem Mobiliar und Arbeitsmitteln je über 410 € für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung	15.000	11.000	11.000	11.000
Kauf von Software, verschiedene lizenzrechtl. Ergänzungen und Einzellizenzen	3.200	7.600	10.800	15.600
EDV-Ausstattung für 2019 – 2022: Ersatzbeschaffungen Bildschirme und PC, Austausch Akkumulatoren der zentralen USV's wegen Verschleiß, Speicher- und Festplattenerweiterungen für Server	32.400	18.100	18.700	18.700
Austausch Virtualisierungsserver, Umstellung von Arbeitsplatzrechnern auf SSD	2.500	12.000	4.000	8.500
Beschaffung neue Betriebssysteme und Officeversionen (Für 5 Jahre 15.900 €/Jahr Abschreibung)	79.330	0	0	0
Datensicherungssoftware für Server	0	0	2.200	0
Ersatzbeschaffung Server für den Bauhof	600	0	0	0
Mittel für Test- und Entwicklungsmaßnahmen im EDV-Bereich	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung Server für Feuerwehrverwaltung und SMS Alarmierung	0	0	0	1.500
Netzwerkspeicher zur Sicherung von Arbeitsplatzrechnern	0	0	0	2.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	12.700	1.400	0	800	3.000	4.300	15.100	24.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.700	-1.400	0	-800	-3.000	-4.300	-15.100	-24.600

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:1113000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.499,75	11.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000	43.900	91.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	3.799,75	11.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000	43.900	91.900
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.499,75	11.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000	43.900	91.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.499,75	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-43.900	-91.900
Maßnahme:11130100001 - Vermögen- 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	0,00	9.950	3.200	0	7.600	10.800	15.600	41.550	78.750
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	9.950	3.200	0	7.600	10.800	15.600	41.550	78.750
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.950	3.200	0	7.600	10.800	15.600	41.550	78.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.950	-3.200	0	-7.600	-10.800	-15.600	-41.550	-78.750
Maßnahme:11130100008 - EDV- Ausstattung div.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	9.682,55	21.000	32.400	0	18.100	18.700	18.700	34.600	122.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	9.682,55	21.000	32.400	0	18.100	18.700	18.700	34.600	122.500
Summe der investiven Auszahlungen	9.682,55	21.000	32.400	0	18.100	18.700	18.700	34.600	122.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.682,55	-21.000	-32.400	0	-18.100	-18.700	-18.700	-34.600	-122.500
Maßnahme:11130100020-Austausch Server u.Umstellg.SSD									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	2.500	0	12.000	4.000	8.500	10.000	37.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	10.000	2.500	0	12.000	4.000	8.500	10.000	37.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	2.500	0	12.000	4.000	8.500	10.000	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.500	0	-12.000	-4.000	-8.500	-10.000	-37.000
Maßnahme:11130100027-Beschaffg. neue Betriebssysteme u.Officevers.									
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	79.330	0	0	0	0	0	79.330
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	79.330	0	0	0	0	0	79.330
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	79.330	0	0	0	0	0	79.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-79.330	0	0	0	0	0	-79.330

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in EURO
1118	Immobilienmanagement	100.776
1261	Gefahrenabwehr	17.486
2111	Grundschulen	58.669
2151	Realschule	14.853
2171	Bereitstellung Gymnasium	18.521
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.132
3752	Soziales Einrichtungen für Asylbewerber	17.976
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	125.399
5371	Abfallentsorgung	101.484
5381	Abwasserbeseitigung	99.687
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	131.227
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	26.638
5416	Brunnenanlagen	4.467
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	80.512
5461	Parkplätze	12.529
5471	ÖPNV	13.945
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	115.593
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	30.832
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	5.284
Kto. 481100	Leistungsverrechnungen insgesamt	986.010

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



Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.318,04	52.730	52.210	50.810	40.640	38.930
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	53.318,04	52.730	52.210	50.810	40.640	38.930
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.826,16	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	10.939,69	14.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.886,47	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.089,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.089,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.055,20	67.730	63.210	61.810	51.640	49.930
11.	- Personalaufwendungen	593.558,27	697.097	814.540	830.831	847.448	864.397
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.999,91	548.140	640.740	653.555	666.626	679.959
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.902,39	42.481	49.657	50.650	51.663	52.696
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.951,36	106.476	124.143	126.626	129.159	131.742
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.704,61	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.250,32	122.810	123.795	125.310	126.850	128.140
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.462,97	6.500	6.500	7.000	7.500	7.725
	5 241 01 Wasser/Abwasser	961,26	1.390	1.430	1.470	1.510	1.555
	5 241 02 Strom	4.643,07	10.500	10.815	11.140	11.470	11.810
	5 241 03 Heizung	1.755,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 04 Reinigungskosten	2.949,40	2.240	2.300	2.370	2.440	2.510
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	32.600,53	42.830	42.920	43.010	43.100	43.190
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	37.552,65	40.760	40.785	40.810	40.830	40.855
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.723,08	5.305	5.465	5.630	5.800	5.970
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.551,49	7.795	8.035	8.270	8.520	8.775
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.050,76	1.990	2.045	2.110	2.180	2.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	89.849,26	89.240	103.180	128.763	126.308	144.318
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	84.887,85	86.050	99.970	125.528	123.048	141.038
	5 711 01 Abschreibungen GWG	4.961,41	3.190	3.210	3.235	3.260	3.280
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.204,38	35.886	36.640	37.040	37.960	38.390

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.666	1.520	1.520	1.520	1.520
5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	3.524,83	5.400	5.560	5.730	5.900	6.080
5 422 00 Mieten und Pachten	9.057,48	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
5 431 14 Telefon	936,80	1.280	1.320	1.355	1.400	1.440
5 441 01 entfällt 2018	2.466,72	0	0	0	0	0
5 441 02 entfällt 2018	9.517,45	0	0	0	0	0
5 441 20 entfällt 2018	2.701,10	0	0	0	0	0
5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	3.435	3.540	3.645	3.750	3.860
5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	3.045	3.140	3.230	3.330	3.430
17. = Ordentliche Aufwendungen	813.862,23	945.033	1.078.155	1.121.944	1.138.566	1.175.245
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-748.807,03	-877.303	-1.014.945	-1.060.134	-1.086.926	-1.125.315
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-748.807,03	-877.303	-1.014.945	-1.060.134	-1.086.926	-1.125.315
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)	-748.807,03	-877.303	-1.014.945	-1.060.134	-1.086.926	-1.125.315
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.369,51	903.597	986.010	1.023.750	1.050.395	1.086.651
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	781.369,51	903.597	986.010	1.023.750	1.050.395	1.086.651
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.562,48	27.254	27.150	27.151	27.152	27.154
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	32.487,66	27.254	27.110	27.110	27.110	27.110
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	41,18	0	40	41	42	44
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	33,64	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-960	-56.085	-63.535	-63.683	-65.818

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	13.900	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.758,61	400.000	151.100	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.758,61	400.000	151.100	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	150.089,92	198.190	208.210	0	118.235	218.260	68.280
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	145.369,46	195.000	205.000	0	115.000	215.000	65.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.720,46	3.190	3.210	0	3.235	3.260	3.280
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	157.848,53	598.190	373.210	0	118.235	218.260	68.280
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.848,53	-598.190	-373.210	0	-118.235	-218.260	-68.280

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	0	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-50.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof									
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	13.900	0	0	0	0	0	13.900
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	13.900	0	0	0	0	0	13.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758,61	400.000	151.100	0	0	0	0	576.400	727.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.758,61	400.000	151.100	0	0	0	0	576.400	727.500

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Neue Entwässerungsanlage (Niederschlagswasser, Reinigung Niederschlagswasser etc.) für den Bauhof (Für 16 Jahre rd. 9.400 €/Jahr Abschreibung)	151.100	0	0	0
Grunderwerb für neue Entwässerungsanlage	13.900	0	0	0
LKW mit Hakenlift und Winterausrüstung (Für 10 Jahre 17.000 €/Jahr Abschreibung)	170.000	0	0	0
2019-2022: Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider usw. je über 410 €	15.000	15.000	15.000	15.000
Schlepper mit Frontlader (Für 12 Jahre 7.500 €/Jahr Abschreibung)	0	90.000	0	0
Geräteträger mit Mähkonstruktion und Winterausrüstung (Für 10 Jahre 13.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	130.000	0
Kastenwagen (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	70.000	0
Notstromaggregat (Für 15 Jahre 1.300 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Kastenwagen, E-Mobil (Für 10 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	40.000
PKW-Anhänger (Für 11 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	0	10.000	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	7.758,61	400.000	165.000	0	0	0	0	576.400	741.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.758,61	-400.000	-165.000	0	0	0	0	-576.400	-741.400
Maßnahme:1114020009 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	170.000	0	0	0	0	0	170.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/410 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.310,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	105.000	165.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	17.310,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	105.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.310,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	105.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.310,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-165.000
Maßnahme:11140200016 - Kastenwagen, 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	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	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:11140200018-Schlepper mit Frontlader									
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	90.000	0	0	0	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11140200020-Geräteträger m.Mähkonstruktion u.Winterausr.2021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
Maßnahme:11140200021- Kastenwagen/E-Mobil 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
Maßnahme:11140211003- Seitenauslegermäher/Gerät 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
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 be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:11140222001-Geräteträger in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:11140223001-Kastenwagen in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800	im 2-Jahres-Turnus Spenden für das Gemeindefest	0 €
Kto. 446100	Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen für das Amtsblatt	6.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Give-Aways für Neubürger für Stabsstelle Tourismus/Medien	3.000 €
Kto. 529100	Ext. Wartungsaufwand für gemeindliche Internetpräsenzen	2.000 €
	Druckkosten für das Amtsblatt	22.000 €
	Entwicklung und Umsetzung e-Government	10.000 €
	Erstellung eines Imagefilmes für die Gemeinde	5.000 €
	Grafik- und Druckkosten für Broschüren/Infomat.	4.000 €
	im 2-Jahres-Turnus Aufwendungen für das Gemeindefest	<u>0 €</u>
		43.000 €
Kto. 543100	Sachmittel für die Ehrenamtsbörse (alle 2 Jahre erhöhter Ansatz für Veranstaltung)	6.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	3.000 €
	Mittel für Neubürgerempfang	3.000 €
	Einbürgerungsempfang	<u>1.000 €</u>
		10.000 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	0	5.000	0	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.505,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.505,00	10.100	6.000	11.000	6.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	25.554,29	26.385	10.179	10.382	10.590	10.802
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.060,74	20.747	8.007	8.167	8.330	8.497
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.606,45	1.608	621	633	646	659
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.887,10	4.030	1.551	1.582	1.614	1.646
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479,51	35.000	46.000	56.000	43.000	58.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	9.000	3.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.479,51	35.000	43.000	47.000	40.000	49.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,79	8.053	16.015	15.015	16.015	15.015
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,79	53	15	15	15	15
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	4.000	0	4.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	1.000	6.000	1.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.000,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.110,59	69.438	72.194	81.397	69.605	83.817
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.605,59	-59.338	-66.194	-70.397	-63.605	-72.817
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.605,59	-59.338	-66.194	-70.397	-63.605	-72.817
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.605,59	-59.338	-66.194	-70.397	-63.605	-72.817
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.027,59 1.027,59	868 868	266 266	266 266	266 266	266 266
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.633,18	-60.206	-66.460	-70.663	-63.871	-73.083

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	8.300 €
Kto. 448506	Erstattung anteiliger Versorgungsbeiträge für die Mitarbeiter/innen des Wasserwerks	9.800 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 523300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (LOGA)	8.330 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011 durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	2.000 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter (Erhöhung wegen neuer Office-Versionen) Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter	30.000 € <u>800 €</u> 30.800 €
Kto. 504100 und Kto. 506100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 € 10.000 €
Kto. 514100	Beihilfen für Pensionäre	80.000 €
Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	412.052 €

(Die Zahlbeträge werden von der Versorgungskasse berechnet und wurden bisher im Sammelnachweis Personal veranschlagt und dort auf nahezu alle Produkte aufgeteilt. Da dies jedoch keine produktgerechte Aussagekraft für die Personalaufwendungen besitzt und größeren Buchungsaufwand verursacht hatte, wird ab 2019 der Aufwand hier zentral im Produkt 1116 unter diesem Konto dargestellt. Der Ansatz im Sammelnachweis 2018 betrug 371.549 €).

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstweisungen, Frauenförderplan

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.586,48	6.250	18.150	18.150	18.150	18.150
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.586,48	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.325,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	119.966,00	0	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-4.641,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	121.911,48	6.250	18.150	18.150	18.150	18.150
11.	- Personalaufwendungen	466.176,43	155.619	139.007	141.187	143.411	145.680
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.225,60	22.289	23.343	23.810	24.286	24.772
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.990,20	49.798	67.386	68.734	70.109	71.511
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.947,14	3.859	5.222	5.326	5.433	5.542
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.352,49	9.673	13.056	13.317	13.583	13.855
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	291.833,00	40.000	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	47.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 081 00 Zuführungen zur Urlaubsrückstellung	220.435,00	0	0	0	0	0
	5 082 00 Inanspruchn. Urlaubsrückstellung	-190.432,00	0	0	0	0	0
	5 091 00 Zuführungen zur Überstundenrückstellung	60.739,00	0	0	0	0	0
	5 092 00 Inanspruchn. Überstundenrückstellung	-53.303,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	143.376,50	176.916	492.052	500.293	508.699	517.273
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	53.936,19	46.916	412.052	420.293	428.699	437.273
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhe ständ.	110.898,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	-41.650,00	50.000	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	20.192,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,32	9.000	10.330	10.400	10.400	10.400
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	6.655,42	7.000	8.330	8.400	8.400	8.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.791,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.512,99	26.092	31.099	26.099	26.099	26.099
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,49	292	299	299	299	299
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	20.477,50	25.800	30.800	25.800	25.800	25.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	638.513,24	367.627	672.488	677.979	688.609	699.452
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-516.601,76	-361.377	-654.338	-659.829	-670.459	-681.302
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-516.601,76	-361.377	-654.338	-659.829	-670.459	-681.302
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)	-516.601,76	-361.377	-654.338	-659.829	-670.459	-681.302
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,91	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.099,91	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.691,27	4.775	5.327	5.327	5.327	5.327
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.691,27	4.775	5.327	5.327	5.327	5.327
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.193,12	-360.552	-651.265	-656.756	-667.386	-678.229

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und des Steueramtes	755 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	250 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	17.760 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen (Durchschnitt 5 J.)	3.000 €
Kto. 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Tätigkeiten der Finanzabteilung	219.700 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	26.000 €
Kto. 529100	Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware Lfd. Pflege- u. Softwarekosten der Vollstreckungssoftware mit der Stadt Leichlingen	68.000 € <u>2.400 €</u> 70.400 €
Kto. 543130	- Beratungsleistungen WP in 2019	5.000 €
	- Beratung zur Umsatzsteuerpflicht ab 2021	15.000 €
	- Beratung zur Umstellung auf e-Akte/Rechnungen	18.000 €
	- Prüfung Gesamtabschlüsse 2017 u. 2018	15.000 €
	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschluss 2018	<u>15.000 €</u> 68.000 €
	2020 -2022: -Beratungsleistungen WP	10.000 €
	(u.a. i.S. Umsatzsteuergesetz)	
	-Prüfungsgebühren Jahresabschl.	15.000 €
	-Prüfungsgebühren Gesamtabschl.	<u>10.000 €</u> 35.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	6.490 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushalts-
 etats einschließlich der Finanzbuchhaltung,

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Auftragsgrundlage

NKF-Gesetz, Gemeindeordnung NW (GO), Gemeinde-
 haushaltsverordnung (GemHVO)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.149,04	730	755	780	800	820
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	-37.149,04	730	755	780	800	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,43	180	250	250	250	250
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	326,96	180	250	250	250	250
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	92,47	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.830,61	20.240	20.760	21.290	21.840	22.405
	4 562 00 Säumniszuschläge	21.619,38	17.240	17.760	18.290	18.840	19.405
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.663,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	253,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.029,05	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	163.265,97	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	154.101,00	21.150	21.765	22.320	22.890	23.475
11.	- Personalaufwendungen	537.469,86	537.642	556.770	567.905	579.263	590.849
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	90.709,74	98.812	99.374	101.361	103.388	105.456
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.380,93	345.060	359.800	366.996	374.336	381.823
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.709,57	26.742	27.885	28.443	29.012	29.592
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69.669,62	67.028	69.711	71.105	72.527	73.978
12.	- Versorgungsaufwendungen	40.309,62	39.525	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	40.309,62	39.525	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.387,98	151.400	96.400	97.400	97.400	98.400
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.387,98	125.400	70.400	70.400	70.400	70.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	110	120	120	110	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	111,00	110	120	120	110	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.079,71	42.792	75.891	43.086	43.291	43.501
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,97	1.492	1.401	1.401	1.401	1.401
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	77.188,05	35.000	68.000	35.000	35.000	35.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.811,13	6.300	6.490	6.685	6.890	7.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5.486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	384,00	0	0	0	0	0
	5.498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	77.360,56	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	796.358,17	771.469	729.181	708.511	720.064	732.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-642.257,17	-750.319	-707.416	-686.191	-697.174	-709.275
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-642.257,17	-750.319	-707.416	-686.191	-697.174	-709.275
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)	-642.257,17	-750.319	-707.416	-686.191	-697.174	-709.275
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.037,90	136.600	219.700	219.700	219.700	219.700
	4.811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	165.037,90	136.600	219.700	219.700	219.700	219.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.088,71	24.408	24.979	24.979	24.979	24.979
	5.811 02 Leistungsverrechnung SNB	29.088,71	24.408	24.979	24.979	24.979	24.979
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.307,98	-638.127	-512.695	-491.470	-502.453	-514.554

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	8.260 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	1.370 €
Kto. 441100	Miet- und Pächterträge: Jobcenter, Malschule, KiTa Schöne Aussicht Herzogenhof verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten drei Alten-/Sozialwohnhäuser	53.360 € 43.140 € 15.000 € <u>77.000 €</u> 188.500 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	515 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	12.000 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe aus Vorräten Baugrundstücke zur Liquiditätssicherung	0 €
Kto. 454101	Ausbuchung der Restbuchwerte aus Grundstücksverkäufen (Differenz zu Kto. 544100 = Ertrag)	0 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	650 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für Bürgerhaus Herzogenhof Mietshaus Forststraße 2 Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung Kleiderkammer Dorfstraße Mietshaus St.-Engelbert-Str., lfd. Unterhaltung Verwaltungsgebäude allgem. (kleinere Reparaturen) Rathaus (Erneuerung Elektroinstallationen u.a.) Bauamt (Unterhaltung, Netzwerkausbau, Elektroinst.) Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2 (Rauchschutztüre, Erweiterung/Überarbeitung EDV und Elektroinst. etc.)	390 € 3.000 € 4.495 € 1.500 € 3.000 € 1.000 € 11.500 € 19.000 € <u>31.500 €</u> 75.385 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	270 € 300 € <u>1.380 €</u> 1.950 €

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616,23	5.470	8.260	8.260	8.260	8.260
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.616,23	5.470	8.260	8.260	8.260	8.260
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,50	1.330	1.370	1.410	1.450	1.490
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	823,50	1.330	1.370	1.410	1.450	1.490
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.116,94	170.225	189.015	189.030	222.650	222.670
	4 411 00 Mieten und Pachten	171.325,76	169.725	188.500	188.500	222.100	222.100
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.587,35	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	378,53	500	515	530	550	570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.829,81	11.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	11.829,81	11.050	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.025	650	1.492.964	690	320.710
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	760.000	0	1.850.000	0	350.000
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0,00	-657.600	0	-357.706	0	-30.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	625	650	670	690	710
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.713,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	1.713,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	190.099,48	291.100	211.295	1.703.664	245.050	565.130
11.	- Personalaufwendungen	187.073,55	217.805	209.213	213.398	217.667	222.021
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	868,91	922	2.092	2.134	2.177	2.221
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.844,41	170.539	162.927	166.186	169.510	172.900
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.381,86	13.217	12.627	12.880	13.138	13.401
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.978,37	33.127	31.567	32.198	32.842	33.499
12.	- Versorgungsaufwendungen	398,04	369	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	398,04	369	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.195,80	214.440	183.955	280.631	159.415	264.285
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	123.523,95	111.240	75.385	169.030	44.680	146.330
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	510,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	25.750 €
Kto. 524103	Heizkosten	20.600 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	4.000 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	22.050 €
Kto. 543114	Telefongebühren	7.090 €
Kto: 544620	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	2.900 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000€
Kto. 524102	Stromkosten	550 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.180 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.080 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	210 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	360 €
Kto. 524103	Heizkosten	5.770 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.750 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	250 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	350 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.180 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.750 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	470 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße		
Kto. 524102	Stromkosten	650 €
Kto. 524103	Heizkosten	1.140 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	360 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	80 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	1.700 €
Kto. 541200	Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister	200 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzlg. für Immobilienmanagement	1.045 €
Kto. 542200	Miet- und Pacht aufwendungen	
	Herzogenhof	34.150 €
	verschiedene provisorische Gehwege	880 €
	Michaelshöhe 33	460 €
		35.490 €
Kto. 543116	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500 €
Kto. 571100	und	
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand im Immobilienmanagement	81.680 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungs- Verrechnungen des Immobilienmanagements	133.298 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.818,65	10.120	9.940	10.240	10.550	10.850
	5 241 02 Strom	17.438,91	27.380	27.660	28.486	29.340	30.220
	5 241 03 Heizung	38.002,86	38.700	39.870	41.065	42.300	43.580
	5 241 04 Reinigungskosten	17.725,92	18.000	22.050	22.700	23.385	24.090
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	584,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.780,81	1.900	1.950	2.010	2.060	2.115
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	809,20	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.869,70	79.040	81.680	86.420	86.460	129.475
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	76.569,22	76.440	78.980	83.620	83.560	126.475
	5 711 01 Abschreibungen GWG	300,48	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.276,14	48.888	48.781	48.956	49.136	49.306
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	193,93	563	546	546	546	546
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	34.110,43	35.660	35.490	35.490	35.490	35.490
	5 431 14 Telefon	6.288,11	7.090	7.090	7.230	7.380	7.520
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	42,88	1.015	1.045	1.080	1.110	1.140
	5 441 20 entfällt 2018	3.439,19	0	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	3.860	3.910	3.910	3.910	3.910
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.201,60	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	522.813,23	560.542	523.629	629.405	512.678	665.087
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-332.713,75	-269.442	-312.334	1.074.259	-267.628	-99.957
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-332.713,75	-269.442	-312.334	1.074.259	-267.628	-99.957
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)	-332.713,75	-269.442	-312.334	1.074.259	-267.628	-99.957
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.052,31	11.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.052,31	11.050	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.258,35	115.277	133.298	137.757	141.064	145.348
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	79.860,80	87.260	100.776	104.633	107.357	111.062
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.987,31	9.213	9.730	9.730	9.730	9.730
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.416,00	5.985	6.220	6.400	6.610	6.810
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	497,64	1.830	663	683	705	729
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	444,89	1.078	682	704	726	748

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	63,80	80	80	80	80	80
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.891,15	4.961	4.627	4.758	4.838	4.919
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	5.456,76	4.870	8.000	8.249	8.498	8.750
9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	2.640,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.919,79	-373.669	-433.632	948.502	-396.692	-233.305

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	0 0	122.750 122.750	0 0	0 0	0 0	0 0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	6.966,60 6.966,60	797.589 797.589	3.000 3.000	0 0	1.853.000 1.853.000	2.000 2.000	352.000 352.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	6.966,60	797.589	125.750	0	1.853.000	2.000	352.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.606.878,67 2.606.878,67	55.000 55.000	170.000 170.000	0 0	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
8. für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.930,75 80.930,75	60.000 60.000	1.920.000 1.920.000	0 0	410.000 410.000	1.010.000 1.010.000	10.000 10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	5.340,61 5.040,13 300,48	6.600 4.000 2.600	6.700 4.000 2.700	0 0 0	6.800 4.000 2.800	6.900 4.000 2.900	7.000 4.000 3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.693.150,03	121.600	2.096.700	0	451.800	1.051.900	52.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.686.183,43	675.989	-1.970.950	0	1.401.200	-1.049.900	300.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität: Parzellen In der Dünner Wiese (Ponywiese)	0	1.850.000	0	0
Noch festzulegende gemeindeeigene Flächen	0	0	0	350.000
Erlös aus Rückkauf Straßenland	2.000	2.000	2.000	2.000
Veräußerung kleinerer Grundstücksflächen	3.000	3.000	2.000	2.000
Fördermittel Land für Bistrobegebäude Dorfplatz Voiswinkel	122.750	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	35.000	35.000	35.000	35.000
Unvorhergesehene investive Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Forststraße 2 (Fassade/Wärmedämmung, neue Fenster u. Haustüranlage, Dach, neue Balkone, Außenanlage) (Für 31 Jahre rd. 10.600 €/Jahr Abschreibg.)	0	0	328.000	0
Energetische Sanierung St.-Engelbert-Str. 52 (Fassade/Wärmedämmung, Dach, neue Balkone) (Für 22 Jahre rd. 12.400 €/Jahr Abschreibg.)	0	0	272.000	0
Errichtung Mietshaus Sozialer Wohnungsbau St.-Engelbert-Str. 52 - Sperrvermerk (Für 80 Jahre 18.750 €/Jahr Abschreibung)	1.500.000	0	0	0
Errichtung Bistrobegebäude Dorfplatz Voiws. Für 80 Jahre rd. 3.200 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	380.000	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	6.966,60	764.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000	1.540.000	1.550.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.966,60	760.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	1.536.000	1.530.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	150.000	290.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	350,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	150.000	290.000
Summe der investiven Auszahlungen	350,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	150.000	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,16	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-150.000	-290.000
Maßnahme:11180100016 - Grundstückserwerb in Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.170,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	320.170,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	320.170,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.170,00	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
Maßnahme:11180100019-Verkauf Fußweg Schlinghofener Str. 30/Glöbusch									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
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	40.000	40.000

Grunderwerb für Bistrotgebäude Dorfplatz Voiswinkel	135.000	0	0	0
Sanierung Haus Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei) (Für 50 Jahre 16.600 €/Jahr Abschreibung)	30.000	400.000	400.000	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11180100021-Erwerb Fläche im Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.078.953,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	1.078.953,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.078.953,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.078.953,00	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Maßnahme:11180100023- Grundstückserwerb ehem.Schöne Aus- sicht(Glöbusch)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.341,92	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	529.341,92	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	529.341,92	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529.341,92	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:11180100027-Veräußerung Ponywiese									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.825.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.825.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.825.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.825.000
Maßnahme:11180100029-Verkauf noch festzulegend.gemeindeeig. Flächen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Maßnahme:11180100030- Grundstücksverkäufe an der St.- Engelbert-Str.									
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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180106001-Energetische Sanierung Forststr. 2-inv.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-328.000	0	0	-328.000
Maßnahme:11180108001- Energet.Sanierung St.-Engelbert-Str. 52- inv-									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	272.000	0	0	272.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	272.000	0	0	272.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	272.000	0	0	272.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-272.000	0	0	-272.000
Maßnahme:11180109001-Verkaufserlös altes FWH Blecher an KB									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	33.589	0	0	0	0	0	33.589	33.589
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	33.589	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.589	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.589	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Maßnahme:11180113001-Neubau St.- Engelbert-Str. 52 (soz.Wohnungsbau)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
Maßnahme:11180114001-Altenberger- Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	400.000	400.000	0	0	830.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	400.000	400.000	0	0	830.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	400.000	400.000	0	0	830.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-830.000
Maßnahme:11180115001-Bistrotgebäude Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	122.750	0	0	0	0	0	122.750
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	122.750	0	0	0	0	0	122.750
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	122.750	0	0	0	0	0	122.750
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	515.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-392.250	0	0	0	0	0	-392.250
Maßnahme:11180200007- Unvorhergesehene investive Maßnah- men Verw.-Gebäu									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme:11180201001-Barriererefreier Zugang und Tür/Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:11180203003-Barriererefreie Zugänge u.a. Berg.-Gladb.Str. 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.930,75	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.930,75	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.093,14	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	1.093,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	82.023,89	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.023,89	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2019: Europawahlen

Es sind in der Finanzplanung Erträge und Aufwendungen dargestellt für:

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahlen

2022: Landtagswahlen

Erträge

Kto. 448800	Erstattung Wahlkosten durch die Bundeskasse	9.500 €
Kto. 448100	Erstattung für statistische Erhebungen	50 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Sachmittel zur Durchführung der Europawahl	4.000 €
Kto. 542100	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	6.700 €
Kto. 543113	Portokosten für Wahlbriefe	4.800 €

Lfd. Nr. 11, 12: Personalaufwand für das für Wahlen und Statistiken vorzuhaltende Personal der Verwaltung

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.383,38	50	9.550	18.050	12.050	9.050
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.615,49	0	9.500	0	12.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.496,20	50	50	50	50	9.050
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.271,69	0	0	18.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.383,38	50	9.550	18.050	12.050	9.050
11.	- Personalaufwendungen	48.737,89	29.096	34.141	34.824	35.521	36.232
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.691,76	719	753	768	783	799
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.077,81	22.314	26.264	26.789	27.325	27.872
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.877,61	1.729	2.035	2.076	2.118	2.160
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.090,71	4.334	5.089	5.191	5.295	5.401
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.244,85	288	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.244,85	288	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,29	0	4.000	3.500	3.500	3.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.879,09	0	4.000	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	230,20	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	315,34	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	315,34	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.075,15	111	11.579	21.079	11.279	10.979
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,30	111	79	79	79	79
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.895,00	0	6.700	9.000	6.700	6.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	298,30	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	19.479,04	0	4.800	12.000	4.500	4.200
	5 441 10 entfällt 2018	375,51	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.482,52	29.495	49.720	59.403	50.300	50.711
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.099,14	-29.445	-40.170	-41.353	-38.250	-41.661



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P121 Statistik und Wahlen
P1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.099,14	-29.445	-40.170	-41.353	-38.250	-41.661
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)	-68.099,14	-29.445	-40.170	-41.353	-38.250	-41.661
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,57	1.809	1.403	1.403	1.403	1.403
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.160,57	1.809	1.403	1.403	1.403	1.403
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.259,71	-31.254	-41.573	-42.756	-39.653	-43.064

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	315,34	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	315,34	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	315,34	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,34	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren: - Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung - Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken - Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	3.000 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100 €
Kto. 456100	Bußgelder im den Bereichen Verkehrsverstöße (überwiegend), Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	5.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen) Bestattungen von Amts wegen usw.) Desinfektion von Wohnungen bei Leichenfunden Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und Vandalismus Ordnungsbehördliche Maßnahmen an Karneval Abschlepp- und Entsorgungskosten von PKW	6.000 € 5.000 € 6.000 € 36.000 € 6.000 € <u>1.000 €</u> 60.000 €
Kto. 541200	Dienst- u. Schutzkleidung für den Außendienst des Ordnungsamtes	720 €
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	350 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.625,55 2.625,55	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld	9.016,50 9.016,50	15.000 15.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	= Ordentliche Erträge	11.642,05	19.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	100.187,05 78.394,37 6.234,93 15.557,75	108.086 84.990 6.587 16.509	90.005 70.800 5.487 13.718	91.805 72.216 5.597 13.992	93.641 73.660 5.709 14.272	95.513 75.133 5.823 14.557
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.783,83 52,50 15.731,33	60.000 0 60.000	60.000 0 60.000	60.000 0 60.000	60.000 0 60.000	60.000 0 60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 499 10 Mitgliedsbeiträge	1.595,55 129,55 0,00 1.200,00 0,00 266,00	4.093 273 720 2.400 450 250	4.144 224 720 2.400 450 350	4.184 224 760 2.400 450 350	4.204 224 780 2.400 450 350	4.224 224 800 2.400 450 350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.566,43	172.179	154.149	155.989	157.845	159.737
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.924,38	-153.079	-146.049	-147.889	-149.745	-151.637
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.924,38	-153.079	-146.049	-147.889	-149.745	-151.637
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)	-105.924,38	-153.079	-146.049	-147.889	-149.745	-151.637
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.322,39	4.462	3.994	3.994	3.994	3.994
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.322,39	4.462	3.994	3.994	3.994	3.994
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.246,77	-157.541	-150.043	-151.883	-153.739	-155.631

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für	
	-Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte	13.500 €
	-Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz	2.000 €
	-Gewerbezentralregisterauskünfte	100 €
	-Festsetzungen nach Gewerbeordnung (für Märkte)	<u>400 €</u>
		16.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes	969 €
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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.)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.374,50 3.374,50	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.374,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.776,44 18.610,02 1.500,01 3.666,41	24.952 19.620 1.521 3.811	25.654 20.180 1.564 3.910	26.167 20.584 1.595 3.988	26.691 20.996 1.627 4.068	27.225 21.416 1.660 4.149
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,72 9,72	59 59	54 54	54 54	54 54	54 54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.786,16	25.011	25.708	26.221	26.745	27.279
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.411,66	-9.011	-9.708	-10.221	-10.745	-11.279
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.411,66	-9.011	-9.708	-10.221	-10.745	-11.279
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)	-20.411,66	-9.011	-9.708	-10.221	-10.745	-11.279
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.159,33 1.159,33	965 965	969 969	969 969	969 969	969 969
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.570,99	-9.976	-10.677	-11.190	-11.714	-12.248

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal- ausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen	119.000 €
	Fischereischeine, Anteil. Fischereigebühr	3.000 €
	Eigenanteil Führungszeugnisse	2.000 €
	Bürgerservice:	
	Ausstellung von Bescheinigungen	2.000 €
	Beglaubigungen u. Fotokopien	3.000 €
	Verkauf von Hundemarken	500 €
	Dienstleistungen für andere Behörden	500 €
		130.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus- weise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen)	70.000 €
Kto. 543100	Archivierung von Meldedaten	1.250 €
Kto. 581102	Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	4.066 €



Gemeinde:
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	140.193,98 140.193,98	125.100 125.100	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
10.	= Ordentliche Erträge	140.193,98	125.100	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	99.075,75 77.176,48 6.213,10 15.686,17	95.673 75.230 5.830 14.613	91.791 72.205 5.596 13.990	93.627 73.649 5.708 14.270	95.499 75.122 5.822 14.555	97.408 76.624 5.938 14.846
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.599,54 71.599,54	68.230 68.230	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen	22,91 22,91 0,00	1.543 293 1.250	1.478 228 1.250	1.478 228 1.250	1.478 228 1.250	1.478 228 1.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.698,20	165.446	163.269	165.105	166.977	168.886
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.504,22	-40.346	-33.269	-35.105	-36.977	-38.886
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.504,22	-40.346	-33.269	-35.105	-36.977	-38.886
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)	-30.504,22	-40.346	-33.269	-35.105	-36.977	-38.886
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.717,62 5.717,62	4.800 4.800	4.066 4.066	4.066 4.066	4.066 4.066	4.066 4.066
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.221,84	-45.146	-37.335	-39.171	-41.043	-42.952

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200	Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle)	17.700 €
Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstamm- büchern	2.600 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	3.000 €
Kto. 581102	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	2.687 €

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.129,50	17.250	17.700	18.300	18.850	19.415
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	9,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Standesamtgebühren	18.120,50	17.250	17.700	18.300	18.850	19.415
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,10	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.991,10	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Ordentliche Erträge	20.120,60	19.450	20.300	20.900	21.450	22.015
11.	- Personalaufwendungen	46.262,44	47.013	54.544	55.635	56.748	57.883
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.156,61	36.967	42.906	43.764	44.639	45.532
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.801,10	2.865	3.325	3.392	3.460	3.529
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.304,73	7.181	8.313	8.479	8.649	8.822
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,00	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.561,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,40	155	151	151	151	151
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,40	155	151	151	151	151
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.908,84	49.818	57.695	58.786	59.899	61.034
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.788,24	-30.368	-37.395	-37.886	-38.449	-39.019
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.788,24	-30.368	-37.395	-37.886	-38.449	-39.019
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)	-28.788,24	-30.368	-37.395	-37.886	-38.449	-39.019
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,07	2.532	2.687	2.687	2.687	2.687



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.030,07	2.532	2.687	2.687	2.687	2.687
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.818,31	-32.900	-40.082	-40.573	-41.136	-41.706

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Kostenbeteiligung des Landes an der Führerscheinausbildung (ab 2013)	2.500 €
Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw. der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung des Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	135.070 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehrein-sätze	8.000 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Aus-bildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700 und 459100	Ersatz Schadensfälle Dritter Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	150 € 200 €
Kto. 457100	Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW sind ertragswirksam aufzulösen	700 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	16.000 €
	Sanierung Schulungsraum Höffe (Möbel siehe Kto. 571101)	8.000 €
	Parklatzausbesserung hinter Gerätehaus Blecher	<u>20.000 €</u>
		44.000 €
Kto. 523200	Ö.-R.-Vereinbarung mit FW-Berg. Gladbach für 2018 zur Hilfeleistungsunterstützung	5.000 €
	Ö.-R.-Vereinbarung mit RBK über eine Koordinations-Stelle für die Umsetzung des Digitalfunks	<u>16.000 €</u>
		21.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser

Kto. 524202	Stromkosten	18.540 €
Kto. 524203	Heizkosten	20.000 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	2.600 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand	4.120 €
Kto. 543114	Telefon	3.850 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	2.800 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	41.710 €
Kto. 528100	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	24.000 €
Kto. 529100	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege Betriebskosten FW-Verwaltungsserver	9.000 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: P126 Brandschutz
 Produkt: P1261 Gefahrenabwehr



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht; Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.240,02	132.110	137.570	136.760	123.610	118.770
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	600,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.140,02	129.610	135.070	134.260	121.110	116.270
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.333,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	6.333,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,60	7.540	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	8.639,60	7.540	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,43	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.749,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	6.866,99	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.459,41	930	900	640	600	270
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	724,00	730	700	440	400	70
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	2.149,73	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.585,68	200	200	200	200	200
9.	+/- Bestandsveränderungen	48,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	48,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	163.336,63	150.330	151.220	150.150	136.960	131.790
11.	- Personalaufwendungen	99.452,82	77.362	92.470	94.319	96.206	98.131
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	434,49	461	523	533	544	555
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.520,71	60.469	72.328	73.775	75.251	76.756
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.173,30	4.686	5.605	5.717	5.831	5.948
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.324,32	11.746	14.014	14.294	14.580	14.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	199,05	184	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	199,05	184	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.534,37	184.620	259.970	227.390	230.830	234.315
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	68.894,08	14.000	44.000	18.000	20.000	22.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.800,00	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000

	und Pflege der Internetpräsenzen der FW	2.000 €
	Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren	<u>5.000 €</u>
		16.000 €
Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für die Löschgruppen (je 100 €)	1.500 €
	Zuschuss für eine privat errichtete Löschwasser-Zisterne (kostengünstiger als Eigenbau und kein lfd. Abschreibungsaufwand)	<u>25.000 €</u>
		26.500 €
Kto. 542100	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen, 6x Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger	15.000 €
	Atemschutzstrecke u. Heißausbildung (60 Pers.)	15.000 €
	Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial	<u>4.000 €</u>
	(Kontoänderung! Vormals Kto. 541200)	34.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß geänderter Satzung	75.000 €
	Einkleidung Jugendfeuerwehr	6.000 €
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	<u>44.000 €</u>
		125.000 €
	zusammen:	159.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	6.000 €
	<i>KFZ Betriebskosten:</i>	
Kto. 525101	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	38.000 €
Kto. 525102	KFZ Reparaturen	30.000 €
Kto. 544501	KFZ Steuer	500 €
Kto. 544602	KFZ Versicherung	7.500 €
Kto. 544610	Beiträge zur freiwilligen Unfallversicherung (die Beiträge zur Unfallkasse werden nun im Produkt 1113 veranschlagt = rd. 10.500 €)	2.000 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	2.800 €
Kto. 544630	Amtshaftpflichtversicherungen	1.990 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	3.200 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	202.160 €
Kto. 571101	neue Tische und Stühle Schulungsraum Höffe	8.000 €
	2 Stahlschränke für Gerätemeisterei Scheuren	500 €
	Abschreibungen auf GWG und Beschaffung von Kleinmaterialien (GWG)	9.000 €
	Beschaffung neuer Schläuche	<u>5.000 €</u>
		22.500 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.580 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	477,43	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	156,17	0	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.489,68	2.600	2.600	2.680	2.760	2.840
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	13.284,05	18.540	18.540	19.100	19.670	20.260
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	12.531,52	22.820	20.000	20.600	21.220	21.855
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	2.838,04	4.000	4.120	4.250	4.370	4.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	18.082,75	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	36.906,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	26.019,10	41.660	41.710	41.760	41.810	41.860
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.894,88	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.160,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	203.881,20	235.920	224.660	266.586	251.236	243.666
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	193.840,62	196.220	202.160	252.586	237.236	229.666
	5 711 01 Abschreibungen GWG	10.040,58	39.700	22.500	14.000	14.000	14.000
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.388,71	195.722	187.409	187.589	185.364	185.549
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,40	242	189	189	189	189
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	20.417,26	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	121.385,30	163.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.449,40	10.800	6.000	6.000	3.600	3.600
	5 422 01 Miete Geräte	464,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.671,40	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	3.712,76	3.740	3.850	3.970	4.085	4.210
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	5 441 01 entfällt 2018	436,00	0	0	0	0	0
	5 441 02 entfällt 2018	6.060,98	0	0	0	0	0
	5 441 10 entfällt 2018	561,22	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	2.563,07	0	0	0	0	0
	5 441 30 entfällt 2018	1.763,58	0	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	200	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	1.930	1.990	2.050	2.110	2.170
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	3.648,24	3.130	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	722.956,15	695.308	791.009	777.384	765.136	763.161
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.619,52	-544.978	-639.789	-627.234	-628.176	-631.371

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-559.619,52	-544.978	-639.789	-627.234	-628.176	-631.371
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)	-559.619,52	-544.978	-639.789	-627.234	-628.176	-631.371
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.608,65	28.698	25.580	26.389	27.002	27.800
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.856,93	18.563	17.486	18.155	18.628	19.271
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.716,38	3.955	3.364	3.364	3.364	3.364
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.440,00	2.950	1.500	1.545	1.590	1.640
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	99,84	220	100	103	106	109
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	76,56	0	70	72	74	76
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	1.670	1.720	1.770	1.820	1.875
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.418,94	1.340	1.340	1.380	1.420	1.465
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.228,17	-573.676	-665.369	-653.623	-655.178	-659.171

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.008,47	481.000	665.400	0	34.000	34.000	34.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	9.553,09	0	0	0	0	0	0
6 811 05 Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	34.455,38	34.000	35.000	0	34.000	34.000	34.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en (GV)	0,00	447.000	630.400	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	44.008,47	481.000	665.400	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	555.364,18	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	555.364,18	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	200.815,71	2.030.900	1.104.500	0	0	35.000	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.815,71	2.030.500	1.104.500	0	0	35.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	161.458,51	484.200	781.300	0	92.000	92.000	92.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	152.014,89	444.500	758.800	0	78.000	78.000	78.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	9.443,62	39.700	22.500	0	14.000	14.000	14.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	917.638,40	2.515.100	1.885.800	0	92.000	127.000	92.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-873.629,93	-2.034.100	-1.220.400	0	-58.000	-93.000	-58.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.960,47	49.900	30.800	0	0	0	0	109.900	140.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.960,47	-49.900	-30.800	0	0	0	0	-109.900	-140.700

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.348,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	14.348,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.348,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.348,85	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-210.000
Maßnahme:12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.912,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	198.000	218.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	42.912,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	198.000	218.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2019	2020	2021	2022
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	34.000	34.000	34.000
Restbetrag der derzeit geschätzten Investitionszuwendung Kreis für Feuerwehrgerätehaus/ Rettungswache in Voiswinkel (in 2018 bereits 447.000 € veranschlagt)	630.400	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2019	2020	2021	2022
Feuerwehrgerätehaus/ Rettungswache in Voiswinkel, Planungs- und Baukosten, Anpassung an das Ausschreibungsergebnis, Gesamtkosten ca. 3,6 Mio. €	1.026.000	0	0	0
Neuveranschlagung ökolog. Ausgleichspflanzungen (Für 60 Jahre verbleiben unter Berücksichtigung der Zuwendung des Kreises rd. 42.400 €/Jahr Abschreibung)	18.500	0	0	0
Einrichtung einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle Scheuren (Für 52 Jahre rd. 600 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Einrichtung Notstromspeisung mit Stromaggregat (Für 52 Jahre rd. 700 €/Jahr Abschreibung)	0	0	35.000	0
Einrichtung einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle Blecher (Für 25 Jahre 1.200 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Kosten Handsprechfunkgeräte für die Einführung des Digitalfunks (Für je 10 Jahre je 500 €/Jahr Abschreib)	5.000	5.000	5.000	5.000
Neuanschaffung Atemschutzgeräte wegen Umstellung der Atemschutztechnik (Für je 9 Jahre je rd. 3.000 €/Jahr Abschreib.)	28.000	28.000	28.000	28.000
Beschaffung Drehleiterwagen - Sperrvermerk (Für 20 Jahre 32.500 €/Jahr Abschreibung)	650.000	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	42.912,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	198.000	218.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.912,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-198.000	-218.000
Maßnahme:1261000021- Neuanschaffung Atemschutzbedarf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	18.529,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	53.000	165.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	18.529,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	53.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.529,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	53.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.529,61	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-53.000	-165.000
Maßnahme:1261000022-Funkgeräte u.Funkmeldeempfänger/kein Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	13.903,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	95.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	13.903,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.903,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.903,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000	-95.000
Maßnahme:1261000036-Umrüstung von Atemschutzgeräten u. -anschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Maßnahme:12610003001- Drehleiterwagen FW allgem.									
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	650.000	0	0	0	0	0	650.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

Ersatz Funkgeräte und Funkmeldeempfänger (Für je 8 Jahre je rd. 1.900 €/Jahr Abschreib.)	15.000	15.000	15.000	15.000
Beschaffung von drei größeren Motorsägen (Für 8 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	4.500	0	0	0
Ersatzbeschaffung Rettungszylinder für HLF 20 Scheuren und LF 20 Blecher (Für 15 Jahre 500 €/Jahr Abschreibung)	8.000	0	0	0
Nebelmaschine für den Standort Scheuren (Für 10 Jahre 150 €/Jahr Abschreibung)	1.500	0	0	0
Hydrofix Kleinlöschgeräte, Ersatz für defekte Kübelspritzen (Für 8 Jahre 500 €/Jahr Abschreibung)	4.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung von 2 Tauchpumpen	2.000	0	0	0
Laptop für den Ausbildungsbeauftragten	800	0	0	0
Einbauküche für Feuerwehrgerätehaus Höffe Für 18 Jahre 300 €/Jahr Abschreibung)	4.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €.	30.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:12610103001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh.Scheur.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:12610103002-Stromaggregat (Notstrom-Einspeisung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
Maßnahme:12610113001- Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	447.000	630.400	0	0	0	0	447.000	1.077.400
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden (GV)	0,00	447.000	630.400	0	0	0	0	447.000	1.077.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	447.000	630.400	0	0	0	0	447.000	1.077.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.220,32	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	431.220,32	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.304,78	2.030.500	1.044.500	0	0	0	0	3.425.500	4.470.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.304,78	2.030.500	1.044.500	0	0	0	0	3.425.500	4.470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe der investiven Auszahlungen	614.525,10	2.088.500	1.044.500	0	0	0	0	4.259.500	5.304.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-614.525,10	-1.641.500	-414.100	0	0	0	0	-3.812.500	-4.226.600
Maßnahme:12610114001- Feuerwehrgerätehaus Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.143,86	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	124.143,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.914,20	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
7.851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.914,20	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Summe der investiven Auszahlungen	139.058,06	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.058,06	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000
Maßnahme:12610201001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh. Bleche									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: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	130.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	130.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Durchführung von Brandschauen	400 €
	Gestellung von Brandsicherheitswachen	<u>15.000 €</u>
		15.400 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	15.000 €
-------------	------------------------------------------------------	----------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1262 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.965,00 2.965,00	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400
10.	= Ordentliche Erträge	2.965,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.907,32 15.146,34 1.178,86 3.582,12	17.689 13.909 1.078 2.702	19.321 15.198 1.178 2.945	19.708 15.502 1.202 3.004	20.102 15.812 1.226 3.064	20.504 16.128 1.251 3.125
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.905,26 24,51 4.880,75	15.040 40 15.000	15.029 29 15.000	15.029 29 15.000	15.029 29 15.000	15.029 29 15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.812,58	32.729	34.350	34.737	35.131	35.533
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.847,58	-17.329	-18.950	-19.337	-19.731	-20.133
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.847,58	-17.329	-18.950	-19.337	-19.731	-20.133
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.847,58	-17.329	-18.950	-19.337	-19.731	-20.133
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	764,11 764,11	651 651	509 509	509 509	509 509	509 509
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.611,69	-17.980	-19.459	-19.846	-20.240	-20.642

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	620 €
Kto. 448200	Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis	2.000 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	100 €
Kto. 525101	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	1.600 €
Kto. 525102	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	1.000 €
Kto. 528100	Kleinmaterialien für Ersthelfertrupp	300 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510 €
Kto. 571100	Abschreibung (bis 2020) für die EHT-Fahrzeuge	1.110 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: P127 Rettungsdienst
 Produkt: P1271 Ersthelfertrupp



Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,00	620	620	240	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	618,00	620	620	240	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	488,00	490	490	200	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	488,00	490	490	200	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.106,00	3.160	3.160	2.490	2.050	2.050
11.	- Personalaufwendungen	2.930,22	1.746	2.127	2.169	2.213	2.258
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.296,56	1.373	1.673	1.706	1.740	1.775
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	180,05	106	130	133	136	139
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	453,61	267	324	330	337	344
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,10	1.270	2.900	2.900	3.000	3.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	337,41	270	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	79,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	598,49	0	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106,00	1.110	1.110	440	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.106,00	1.110	1.110	440	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,14	519	514	514	514	514
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,14	9	4	4	4	4
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	510	510	510	510	510
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.054,46	4.745	6.751	6.123	5.827	5.872
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.948,46	-1.585	-3.591	-3.633	-3.777	-3.822
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.948,46	-1.585	-3.591	-3.633	-3.777	-3.822
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.948,46	-1.585	-3.591	-3.633	-3.777	-3.822
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	184,44 184,44	145 145	73 73	73 73	73 73	73 73
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.132,90	-1.730	-3.664	-3.706	-3.850	-3.895

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die Funkgeräteausstattung für den Katastrophenschutz	140 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen	145 €

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	5.019,06	3.036	3.759	3.834	3.911	3.990
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.927,91	2.387	2.957	3.016	3.076	3.138
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	306,14	185	229	234	239	244
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	785,01	464	573	584	596	608
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	140	140	120
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	140	140	120
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,47	16	8	8	8	8
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,47	16	8	8	8	8
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.162,53	3.192	3.907	3.982	4.059	4.118
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.162,53	-3.192	-3.907	-3.982	-4.059	-4.118
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.162,53	-3.192	-3.907	-3.982	-4.059	-4.118
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)	-5.162,53	-3.192	-3.907	-3.982	-4.059	-4.118
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,18	265	145	145	145	145
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	316,18	265	145	145	145	145
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.478,71	-3.457	-4.052	-4.127	-4.204	-4.263

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	102.130 €
	Landesmittel für:	
	GS Neschen: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	62.510 €
	GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	123.010 €
	GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	89.970 €
	GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	128.410 €
	GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	<u>134.000 €</u>
		640.030 €
Kto. 414101	Mittel aus der Schulpauschale zur Reduzierung der Aufwendungen für die Investitionen im Grundschulbereich	617.270 €
Kto. 416100 und Kto. 416102	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	255.780 €
Kto. 432603	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen	
	in Odenthal	138.600 €
	in Voiswinkel	138.600 €
	in Blecher	125.400 €
	in Eikamp	96.000 €
	in Neschen	<u>59.400 €</u>
		558.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	5.260 €
Ifd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten (Platzhalter)	25 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Baum

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.310,02	1.451.980	1.513.080	945.890	971.774	957.314
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	605.633,00	607.170	640.030	656.230	672.630	689.930
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	100.747,28	592.970	617.270	44.170	48.400	55.640
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	229.769,74	227.680	231.620	221.330	226.584	187.584
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	24.160,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.850,00	561.000	558.000	575.000	588.850	609.750
	4 326 03 Hort Gebühren	540.850,00	561.000	558.000	575.000	588.850	609.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.987,48	9.750	10.420	10.500	10.340	10.200
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.547,46	4.640	5.160	5.080	4.760	4.450
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	54.921,79	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.518,23	5.110	5.260	5.420	5.580	5.750
9.	+/- Bestandsveränderungen	41,90	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	41,90	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.564.189,40	2.024.430	2.083.200	1.533.090	1.572.664	1.578.964
11.	- Personalaufwendungen	259.968,85	251.303	275.746	281.261	286.886	292.625
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	868,91	1.383	1.569	1.600	1.632	1.665
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.478,56	196.517	215.675	219.989	224.389	228.877
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.792,75	15.230	16.715	17.049	17.390	17.738
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	40.828,63	38.173	41.787	42.623	43.475	44.345
12.	- Versorgungsaufwendungen	398,04	553	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	398,04	553	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.213,12	770.590	979.395	520.895	534.565	549.955
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	119.332,01	313.300	543.400	85.000	88.130	94.270
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	68,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.589,25	8.480	8.870	9.150	9.440	9.725
	5 241 02 Strom	72.871,81	89.240	83.900	86.415	89.005	91.670
	5 241 03 Heizung	42.230,88	66.700	59.050	60.830	62.660	64.540
	5 241 04 Reinigungskosten	120.219,32	129.670	147.890	152.330	156.890	161.610
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.879,43	20.435	13.785	13.020	13.050	13.090

Aufwendungen

Kto. 521500 **Unterhaltungsaufwand** Grundschulen gesamt: **543.400 €**
Die Ansätze der Schulen sind untereinander deckungsfähig. Es sind im Einzelnen veranschlagt für:

Grundschule Blecher

neue Deckschicht Parkplatz vor Turnhalle angepasst
an behindertengerechten Gebäudezugang 39.000 €
Netzwerkausbau 50.000 €
Austausch/Reparatur Außenjalousien 10.000 €
Renovierung Schulflure und Schulküche 10.000 €
Sanierung der Waschbecken in Klassenräumen 8.000 €
Erneuerung von 6 Klassentüren 8.400 €
lfd. Unterhaltungsaufwand Schule/Grundstück 15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 4.000 €
144.400 €

Grundschule Eikamp

Verbesserung der Raumakustik Raum 11 +13
und OGS-Raum 19.000 €
Austausch/Reparatur Außenjalousien 10.000 €
Netzwerkausbau 50.000 €
lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes 15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 4.000 €
98.000 €

Grundschule Neschen

lfd. Unterhaltung ab 2020 eingeplant, da 2019 zunächst
(siehe unter Kto. 549900) der Rückbau von Containern und
dem Schulgrundstück vorgesehen ist

Grundschule Odenthal

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS... 19.000 €
EDV-Anbindung an das pädagogische Netz des
Schulzentrums 60.000 €
Netzwerkausbau 50.000 €
Austausch/Reparatur Außenjalousien 40.000 €
Panikschlösser an div. Eingangs-/Ausgangstüren 5.000 €
174.000 €

Grundschule Voiswinkel:

lfd. Unterhaltung der Schule/OGS 15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 7.000 €
Austausch/Reparatur Außenjalousien 10.000 €
Parkplatzausbesserung 45.000 €
Netzwerkausbau 50.000 €
127.000 €

Kto. 524101 Wasser und Abwasser 8.870 €
Kto. 524102 Stromkosten 83.900 €
Kto. 524103 Heizkosten 59.050 €
Kto. 524104 Reinigungskosten 147.890 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P211 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

P2111 Grundschulen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 271 00 Lernmittel	19.717,62	18.300	19.800	20.100	20.900	20.100
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.181,32	15.400	14.480	15.460	15.540	15.620
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.564,66	56.465	46.120	36.490	36.850	37.230
	5 291 10 Schülerschwimmen	26.558,82	52.600	42.100	42.100	42.100	42.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	365.187,93	415.200	409.970	438.390	456.287	412.937
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	343.836,10	344.990	347.140	396.440	413.217	368.747
	5 711 01 Abschreibungen GWG	21.351,83	70.210	62.830	41.950	43.070	44.190
15.	- Transferaufwendungen	940.836,00	1.107.000	1.098.535	1.131.100	1.164.650	1.199.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	940.836,00	1.107.000	1.098.535	1.131.100	1.164.650	1.199.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.618,98	182.187	185.724	161.244	100.839	105.804
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.590,26	1.042	919	919	919	919
	5 422 00 Mieten und Pachten	100.170,72	100.800	100.800	7.000	7.000	7.000
	5 422 01 Miete Geräte	9.808,90	12.805	13.020	13.240	13.470	13.705
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	273,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.444,60	2.900	3.100	3.400	3.400	3.400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.185,43	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.508,96	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 431 13 Porto	450,84	600	600	600	600	600
	5 431 14 Telefon	5.735,36	7.105	7.065	7.280	7.495	7.720
	5 431 17 Rundfunkgebühren	349,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	596,17	670	710	715	725	735
	5 441 10 entfällt 2018	37.130,39	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	11.307,67	0	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40.800	42.600	46.180	50.320	54.815
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	12.215	12.560	12.560	12.560	12.560
	5 481 00 Bußgelder	213,00	0	0	0	0	0
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	2.760,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.033,88	0	0	65.000	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.186.222,92	2.726.833	2.949.370	2.532.890	2.543.227	2.560.621
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-622.033,52	-702.403	-866.170	-999.800	-970.563	-981.657
19.	+ Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	25	25	25	25	25
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25	25	25	25	25
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-622.033,52	-702.378	-866.145	-999.775	-970.538	-981.632
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)	-622.033,52	-702.378	-866.145	-999.775	-970.538	-981.632

Kto. 525500	Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	13.785 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	19.800 €
Kto. 528100	kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	14.480 €

Kto. 529100	durchschnittlich 2.000 €/Grundschule für die Integration und Sprachförderung von Flüchtlingskindern	10.000 €
	Erstellung eines Medienentwicklungsplans	10.000 €

zuzüglich

	Pauschalbudget für Dienstleistungen	
GS Blecher	200 €	
GS Eikamp	300 €	
GS Neschen	300 €	
GS Voiswinkel	200 €	
GS Odenthal	400 €	
alle Turnhallen	<u>1.230 €</u>	
	2.630 € zuzüglich:	
GS Voisw.	4.830 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)	
GS Voisw.	12.500 € (50% Personalkostenzuschuss für 4. Tandemsystem OGS, Beschluss SchuSo02.04.2014)	
GS Blecher	5.640 € (Sonderüberwachung Schulhöfe durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)	
GS Odenthal	<u>520 €</u> (Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlage bei Sicherheitsdienst)	
	26.120 € ---> +	<u>30.000 €</u>
	Konto 529100 insgesamt:	= 46.120 €

Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	42.100 €
-------------	---------------------------------------	----------

Kto. 531800 Weiterleitung von Landeszuweisungen,
Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:

OGS Blecher	256.145 €
OGS Eikamp	179.320 €
OGS Odenthal	262.435 €
OGS Neschen	120.005 €
OGS Voiswinkel	<u>268.130 €</u>
	1.068.035 €

Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds
„Alle Kinder essen mit“ 12.500 €
1.098.535 €

Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher	7.000 €
	Mietaufwand für Schulcontainer in Neschen	<u>93.800 €</u>
		100.800 €

Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	13.020 €
Kto. 543110	Büromaterial	3.100 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	1.700 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.550 €
Kto. 543113	Portoaufwand	600 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.914,91	105.100	101.558	66.228.789	107.001	110.017
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	46.491,94	65.193	58.669	60.916	62.500	64.658
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	20.314,67	17.052	16.387	16.387	16.387	16.387
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	9.992,75	11.025	11.495	11.835	12.185	12.560
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	300,48	1.040	480	498	515	533
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	222,28	0	177	183	189	194
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	27.592,79	10.790	14.350	66.138.970	15.225	15.685
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.948,43	-807.478	-967.703	-67.228.564	-1.077.539	-1.091.649

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.317,71	44.000	55.000	0	160.000	20.000	20.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	35.000	0	140.000	0	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüss en-Inklusion	19.317,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	24.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.317,71	44.000	55.000	0	160.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	75.322,96	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	75.322,96	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	261.418,33	3.779.500	2.339.250	0	456.000	16.000	16.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.942,76	3.779.500	2.289.250	0	256.000	16.000	16.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	475,57	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	44.403,74	204.460	271.030	0	95.450	90.570	95.890
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	23.396,90	134.250	208.200	0	53.500	47.500	51.700
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	21.006,84	70.210	62.830	0	41.950	43.070	44.190
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	381.145,03	3.983.960	2.610.280	0	551.450	106.570	111.890
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.827,32	-3.939.960	-2.555.280	0	-391.450	-86.570	-91.890

Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	7.065 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	710 €
Kto. 546110*	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	42.600 €
Kto. 544620*	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.560 €

*= Kontenänderung

Kto. 549900	<u>Grundschulstandort Neschen:</u>	
	Im Jahr 2020:	
	Rückbau der Schul- und OGS-Container	
	(Kran, Demontage, Beseitigung evt. Schäden	
	an Containern)	45.000 €
	Rückbau der Außenanlagen	
	(Fundamente/Rinnen)	<u>20.000 €</u>
		65.000 €

Lfd. Nr. 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 101.558 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P211 Bereitstellung von Grundschulen
 Produkt: P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.959,46	72.250	90.200	0	37.500	35.500	39.700	134.080	336.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.959,46	-72.250	-90.200	0	-37.500	-35.500	-39.700	-134.080	-336.980

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:2111000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	19.317,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.000	171.000
6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zu- schüssen-Inklusion	19.317,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.000	171.000
Summe der investiven Einzahlungen	19.317,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.000	171.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.317,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.000	171.000
Maßnahme:2111000005- Unvorhergesehene investive bauliche Maßn.GS all.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32.000	96.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32.000	96.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32.000	96.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-32.000	-96.000
Maßnahme:21110100006-Möbel OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	24.500	32.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	24.500	32.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	24.500	32.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	-24.500	-32.500
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Landeszuwendung Inklusionspauschale	20.000	20.000	20.000	20.000
Landeszuwendung Mehrzweckspielfeld GS Neschen Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	35.000	140.000	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten) Grundschulen	16.000	16.000	16.000	16.000
Einrichtung Amok-Alarm, GS Blecher Ansatz in 2018: 20.000 € (Für 33 Jahre rd. 3.000 €/Jahr Abschreibung)	0	80.000	0	0
Einrichtung Amok-Alarm, GS Eikamp Ansatz in 2018: 20.000 € (Für 39 Jahre rd. 2.600 €/Jahr Abschreibung)	0	80.000	0	0
Einrichtung Amok-Alarm, GS Odenthal Ansatz in 2018: 20.000 € (Für 35 Jahre rd. 2.900 €/Jahr Abschreibung)	80.000	0	0	0
Einrichtung Amok-Alarm, GS Voiswinkel Ansatz in 2018: 20.000 € (Für 13 Jahre rd. 7.700 €/Jahr Abschreibung)	0	80.000	0	0
Erweiterung der OGS Blecher – Vordach vom Haupteingang bis zur ehem. Pausenhalle (Für 34 Jahre 1.125 €/Jahr Abschreibung)	38.250	0	0	0
Digitale Tafeln, GS Blecher	4.000	4.000	0	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €, GS Blecher	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/410 €, GS Blecher	1.500	2.500	2.500	2.500
Ein Klassensatz iPads mit Tablet-Koffer, GS Blecher (Für 4 Jahre rd. 3.200 €/Jahr Abschreibung)	11.700	0	0	0
Sportgeräte ü/410 €, GS Blecher	1.000	1.000	1.000	1.000
Digitale Tafeln, GS Eikamp	4.000	0	0	0
Ergänzendes Mobiliar OGS Eikamp	2.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €, GS Eik.	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.948,52	411.000	38.250	0	0	0	0	998.900	1.037.150
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.948,52	411.000	38.250	0	0	0	0	998.900	1.037.150
Summe der investiven Auszahlungen	112.948,52	411.000	38.250	0	0	0	0	998.900	1.037.150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.948,52	-411.000	-38.250	0	0	0	0	-998.900	-1.037.150
Maßnahme:21110101006-Einrichtung Amok Alarm GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-80.000	0	0	-20.000	-100.000
Maßnahme:21110102004-Neuerrichtung Geräteraum TH Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500	0	0	0	0	0	72.500	72.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	72.500	0	0	0	0	0	72.500	72.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	72.500	0	0	0	0	0	72.500	72.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500
Maßnahme:21110201002-Umbau u. Erw. GS Eikamp Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.328,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	67.328,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.747,01	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.747,01	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Summe der investiven Auszahlungen	100.075,85	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.075,85	0	0	0	0	0	0	-866.000	-866.000
Maßnahme:21110201006-Einrichtung Amok-Alarm GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-80.000	0	0	-20.000	-100.000

Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/410 €, GS Eikamp	1.500	2.500	2.500	2.500
Ein Klassensatz iPads mit Tablet-Koffer, GS Eikamp (Für 4 Jahre rd. 3.200 €/Jahr Abschreibung)	11.700	0	0	0
Sportgeräte ü/410 €, GS Eikamp	1.000	1.000	1.000	1.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €, GS Odenthal	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/410 €, GS Odenthal	1.500	2.500	2.500	2.500
Ein Klassensatz iPads mit Tablet-Koffer, GS Odenthal (Für 4 Jahre rd. 3.200 €/Jahr Abschreibung)	11.700	0	0	0
Sportgeräte ü/410 €, GS Odenthal	1.000	1.000	1.000	1.000
Möbel für OGS Odenthal	2.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €, GS Neschen	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung nach Neubau, GS Neschen (Für 20 Jahre 3.500 € bzw. je 500/Jahr Abschreibung)	27.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/410 €, GS Neschen	1.500	2.500	2.500	2.500
Ein Klassensatz iPads mit Tablet-Koffer, GS Neschen (Für 4 Jahre rd. 2.000 €/Jahr Abschreibung)	8.400	0	0	0
Bühnenelemente GS Neschen	0	2.000	0	0
Sportgeräte ü/410 €, GS Neschen	1.000	1.000	1.000	1.000
Neubau GS Neschen Ansatz in 2018: 1.400.000 €, Gesamtkosten rd. 4,1 Mio. € vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses (Für 60 Jahre 68.300 €/Jahr Abschreibg.)	1.900.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten Mehrzweckspiel-feld GS Neschen (unter Berücksichtigung der Landeszuwendung für 30 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	50.000	200.000		
Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt				
Ausstattung nach Umbau u. Erweiterung Inklusion GS Voisw. (Für 20 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	50.000	0	0	0
Mobiliar OGS Voiswinkel	2.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €, GS Voiswinkel	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/410 €, GS Voiswinkel	1.500	2.500	2.500	2.500
Ein Klassensatz iPads mit Tablet-Koffer, GS Voiswinkel (Für 4 Jahre rd. 3.200 €/Jahr Abschreibung)	11.7000	0	0	0

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P211 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21110300008 - Möbel OGS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	26.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-26.000
Maßnahme:21110301005-Einrichtung Amok-Alarm GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000
Maßnahme:21110400001 Vermögensgegenstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	864,57	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	864,57	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	864,57	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864,57	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Maßnahme:21110430001-PCB-Sanierung GS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.098,45	1.400.000	2.100.000	0	0	0	0	2.000.000	4.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.622,88	1.400.000	2.100.000	0	0	0	0	2.000.000	4.100.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	475,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	27.000	0	0	0	0	70.000	97.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	70.000	27.000	0	0	0	0	70.000	97.000
Summe der investiven Auszahlungen	114.098,45	1.470.000	2.127.000	0	0	0	0	2.070.000	4.197.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.098,45	-1.470.000	-2.127.000	0	0	0	0	-2.070.000	-4.197.000

Sportgeräte ü/410 €, GS Voiswinkel	1.000	1.000	1.000	1.000
Kiss & Ride Parkplatz, GS Voiswinkel (Für 40 Jahre 1.250 €/Jahr Abschreibung)	50.000	0	0	0
Elektronische Schranke - Sperrvermerk (Für 15 Jahre 300 €/Jahr Abschreibung)	5.000	0	0	0
Klimaanlage für obere Klassenräume, GS Voiswinkel - Sperrvermerk (Für 10 Jahre 1.750 €/Jahr Abschreibung)	35.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21110431001-Umbau Sport- fläche GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	35.000	0	140.000	0	0	0	175.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	35.000	0	140.000	0	0	0	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	140.000	0	0	0	175.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-60.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme:21110500013- Mobiliar nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:21110501005-Umbau u. Erw. GS Voisw. Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624,35	1.785.000	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.624,35	1.785.000	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.624,35	1.785.000	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.624,35	-1.785.000	0	0	0	0	0	-1.785.000	-1.785.000
Maßnahme:21110501009-Einrichtung Amok-Alarm GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	80.000	0	0	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-80.000	0	0	-20.000	-100.000
Maßnahme:21110501010-Kiss & Ride Ppl. in Asphalt									
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
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

P211 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

P2111 Grundschulen



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:21110501011-Elektronische Schranke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme:21110501012-Klimaanlage obere Klassenräume									
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	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Hauptschule Odenthal wurde 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 und weisen Rechnungsergebnisse aus. Ab dem Jahr 2019 sind endgültig keine Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse mehr für die Hauptschule vorhanden.

Erträge

./.

Aufwendungen

./.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,00	210	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.070,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	211,00	210	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.281,00	210	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	28.378,97	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	433,80	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.945,92	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.638,68	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.360,57	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	199,05	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	199,05	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,74	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.067,88	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	174,99	0	0	0	0	0
	5 241 02 Strom	359,45	0	0	0	0	0
	5 241 03 Heizung	992,24	0	0	0	0	0
	5 241 04 Reinigungskosten	1.347,18	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382,00	1.380	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.382,00	1.380	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,17	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,22	0	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	489,07	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	60,43	0	0	0	0	0
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,68	0	0	0	0	0
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	75,50	0	0	0	0	0
	5 441 10 entfällt 2018	3.401,69	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	196,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 441 30 entfällt 2018	29,15	0	0	0	0	0
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	38,47	0	0	0	0	0
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.379,93	1.380	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.098,93	-1.170	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.098,93	-1.170	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)	-37.098,93	-1.170	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.009,95	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.928,29	0	0	0	0	0
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.081,52	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.988,75	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6,60	0	0	0	0	0
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4,79	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.108,88	-1.170	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Gründungsbeschluss einer Ganztagsrealschule wurde im Gemeinderat am 28. November 2012 gefasst. Planmäßig hat diese Schulform zum 2. Halbjahr 2013 (Schuljahr 2013/2014) den Schulbetrieb aufgenommen. Ab dem 01.08.2019 ist die Schule voll ausgebaut.

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	72.456 €
Kto. 416100	Auflösung von Landeszuschüssen als Sonderposten zur Abschreibungsminderung	1.520 €

Aufwendungen (teilweise anteilig, da gemeinsame Nutzung der Gebäude und Sachmittel mit dem Gymnasium)

Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln sind nun zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Unterhaltung der 2-fach Turnhalle	5.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	3.390 €
Kto. 524102	Stromkosten	17.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	16.500 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	38.000 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	6.000 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	22.040 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	11.840 €
Kto. 529100	Fahrkosten Internat. Vorbereitungsklasse (IVK)	7.700 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	6.300 €
Kto. 531800	Weiterleitung Anteil Realschule „Geld oder Stelle“ (31.200 €) und mit Sperrvermerk Kosten einer ½ Stelle für Schulsozialarbeiter/in (14.000 €)	45.200 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	6.140 €
Kto. 543110	Büromaterial	5.100 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	1.100 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	550 €
Kto. 543113	Porto	750 €
Kto. 543114	Telefongebühren	1.155 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	100 €
Kto. 543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	280 €
Kto. 544610	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	20.300 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	4.230 €
Kto. 571100	anteilige Abschreibungsaufwendungen der Realschule	6.030 €
Kto. 571101	Ergänzende Klassenausstattung für Ganztage	32.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	23.164 €

Schülerfahrkosten der Realschule sind im Produkt 2411 –Schülerbeförderung– veranschlagt.



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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495,65	72.456	73.976	73.936	73.676	72.916
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.240,00	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	255,65	0	1.520	1.480	1.220	460
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	518,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.014,15	72.456	73.976	73.936	73.676	72.916
11.	- Personalaufwendungen	44.931,32	71.222	76.932	78.471	80.040	81.641
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	868,91	922	1.046	1.067	1.088	1.110
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.439,05	55.278	59.694	60.888	62.106	63.348
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.719,71	4.284	4.626	4.719	4.813	4.909
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.903,65	10.738	11.566	11.797	12.033	12.274
12.	- Versorgungsaufwendungen	398,04	369	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	398,04	369	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.587,35	123.400	132.270	135.477	138.255	141.110
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	61.963,53	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.106,55	3.290	3.390	3.490	3.590	3.700
	5 241 02 Strom	9.495,64	15.000	15.000	15.450	15.920	16.400
	5 241 03 Heizung	12.692,16	16.500	17.000	17.505	18.030	18.570
	5 241 04 Reinigungskosten	29.215,55	36.440	38.000	39.142	40.315	41.530
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.729,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 271 00 Lernmittel	16.031,18	15.440	22.040	22.040	22.040	22.040
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.340,94	11.330	11.840	12.350	12.360	12.370
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	759,22	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 291 10 Schülerschwimmen	6.253,36	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.764,42	35.110	38.030	29.377	18.687	15.347
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.890,74	4.110	6.030	7.377	6.687	3.347
	5 711 01 Abschreibungen GWG	22.873,68	31.000	32.000	22.000	12.000	12.000
15.	- Transferaufwendungen	15.600,00	31.200	45.200	65.700	66.400	67.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.600,00	31.200	45.200	65.700	66.400	67.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.714,45	32.300	39.921	42.366	44.821	47.576

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P215 Bereitstellung Realschule
 Produkt: P2151 Realschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29,54	205	216	216	216	216
	5 422 01 Miete Geräte	4.197,15	3.630	6.140	6.650	7.170	7.690
	5 431 10 Büromaterial	912,82	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5.431 11 Druck und Vervielfältigung	1.302,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	191,63	500	550	550	550	550
	5 431 13 Porto	360,39	700	750	750	750	750
	5 431 14 Telefon	655,79	1.155	1.155	1.190	1.225	1.260
	5 431 17 Rundfunkgebühren	18,88	100	100	100	100	100
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	142,00	280	280	280	280	280
	5 441 10 entfällt 2018	14.010,24	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	2.371,12	0	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	15.500	20.300	22.200	24.100	26.300
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	492,09	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.995,58	293.601	332.353	351.391	348.203	352.774
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.981,43	-221.145	-258.377	-277.455	-274.527	-279.858
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	50	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.981,43	-221.095	-258.327	-277.405	-274.477	-279.808
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)	-232.981,43	-221.095	-258.327	-277.405	-274.477	-279.808
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450,59	20.407	23.164	23.863	24.404	25.090
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.842,09	12.599	14.853	15.422	15.823	16.369
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.608,50	3.358	3.851	3.851	3.851	3.851
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	0,00	4.450	4.450	4.580	4.720	4.860
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	0,00	0	10	10	10	10
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.432,02	-241.502	-281.491	-301.268	-298.881	-304.898



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P215 Bereitstellung Realschule
P2151 Realschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.806,89	113.500	62.500	0	42.500	32.500	32.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	16.386,74	82.500	30.500	0	20.500	20.500	20.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	22.420,15	31.000	32.000	0	22.000	12.000	12.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	38.806,89	123.500	72.500	0	52.500	42.500	42.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.806,89	-123.500	-72.500	0	-52.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	21.000	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-21.000	-23.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme:21510100001 - Vermögens- gegenstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	16.386,74	2.000	2.000	0	20.000	20.000	20.000	27.000	89.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	16.386,74	2.000	2.000	0	20.000	20.000	20.000	27.000	89.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.386,74	2.000	2.000	0	20.000	20.000	20.000	27.000	89.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Vermögensgegenstände ü/410 € (Für 20 Jahre 100 € bzw. 1.000 €/Jahr Abschreibung)	2.000	20.000	20.000	20.000
Ausstattung Mensa und Fachräume (Für 15 Jahre rd. 1.900 €/Jahr Abschreibg.)	28.000	0	0	0
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Sportgeräte ü/410 €	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P215 Bereitstellung Realschule
 Produkt: P2151 Realschule



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.386,74	-2.000	-2.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-27.000	-89.000
Maßnahme:21510100004-Neuausstattung Technik-/Werkraum RS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	80.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
Maßnahme:21510100006-Ausstattung Mensa, Fachräume									
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	28.000	0	0	0	0	0	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
Maßnahme:21510101001- Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahmen RS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
Maßnahme:21510101003-Erweiterung der Realschule									
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	1.000.000	1.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen und Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ = 27.320 €	
		gesamt: 295.434 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	250.770 €
Kto. 448800	Personalkostenerstattung des Gymnasiums für Eine Mitarbeiterin in der Schulbibliothek	28.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.420 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa, 3-fach Sporthalle, 2-fach Sporthalle	39.000 €
	Grünpflege Außenanlagen	5.000 €
	Ausbesserung/Neubeschaffung von Sportgeräten	22.000 €
	Panikschlösser an Sporthalle	5.000 €
	Erweiterung der EDV	5.000 €
	Einbau von Panikschlössern an Schulgebäuden	12.000 €
	Ausstattung mit Netzwerkanschlüssen Turm 1	45.000 €
	Glasfaserleitung im Turm 1	5.000 €
	Ausstattung mit Netzwerkanschlüssen Turm 2	30.000 €
	Glasfaserleitung im Turm 2	5.000 €
	Einbau Unterverteiler im Gebäude 5	10.000 €
	Ausstattung mit Netzwerkanschlüssen Turm 6	25.000 €
	Ausstattung mit Netzwerkanschlüssen Pavillon	20.000 €
	Anschluss an das Telekom Glasfasernetz	15.000 €
	Außenjalousien (Austausch/Reparatur)	20.000 €
	Ausbesserung Flachdach (Raum 129)	30.000 €
		<u>293.000 €</u>
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	8.100 €
Kto. 524102	Stromkosten	51.500 €
Kto. 524103	Heizungskosten	50.000 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	109.380 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	17.870 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	44.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	9.600 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	45.670 €
	darunter: Netzwerkkosten/-pflege 30.000 €	



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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.731,30	561.104	546.204	345.394	344.384	342.064
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	154.980,00	312.634	295.434	94.934	94.934	94.934
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	250.202,30	248.470	250.770	250.460	249.450	247.130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.530,83	0	28.000	28.000	28.000	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	28.530,83	0	28.000	28.000	28.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,21	1.550	1.420	1.460	1.500	1.500
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	648,00	170	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	542,21	1.380	1.420	1.460	1.500	1.500
9.	+/- Bestandsveränderungen	-176,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-176,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	484.276,34	562.654	575.624	374.854	373.884	343.564
11.	- Personalaufwendungen	217.651,96	218.697	232.096	236.738	241.473	246.302
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.172,13	2.305	2.615	2.667	2.720	2.774
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.461,84	170.153	180.516	184.126	187.809	191.565
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.069,98	13.187	13.990	14.270	14.555	14.846
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.948,01	33.052	34.975	35.675	36.389	37.117
12.	- Versorgungsaufwendungen	996,30	922	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	996,30	922	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.269,51	478.580	635.120	413.900	421.705	430.410
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	158.925,31	180.500	293.000	80.000	81.180	82.365
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	51,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	3.446,69	8.100	8.100	8.350	8.600	8.850
	5 241 02 Strom	25.248,40	55.000	45.000	46.350	47.400	49.180
	5 241 03 Heizung	39.813,29	50.000	51.500	53.050	54.640	56.280
	5 241 04 Reinigungskosten	90.233,10	88.900	109.380	112.660	116.035	119.515
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.577,03	12.870	17.870	17.870	17.870	17.870
	5 271 00 Lernmittel	41.068,23	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.319,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	11.000 €
Kto. 542200	Miete Schulcontainer in 2019	65.000 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	13.100 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	5.100 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	6.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	450 €
Kto. 543113	Portokosten	700 €
Kto. 543114	Telefongebühren	2.850 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos	350 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	57.000 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge	50 €
Kto. 549900	Übrige Aufwendungen	74.000 €
	-Kosten für Abriss und das Versetzen von 2 Wohncontainern im Dhünntalstadion (70.000 €)	
	-Mensa: mögl. Kosten für Unterschreitung der Mindestabnahmeanzahl an Essen/Jahr (4.000 €)	
Kto. 571101	Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume nach dem Umbau (Möbel)	20.000 €
	Austausch von naturwissensch. Gerätschaften	5.000 €
	Budgetbetrag Gymnasium	5.000 €
	Lernen mit neuen Medien	8.000 €
	Umrüstung von Unterrichts-PC´s, Beschaffung von Tablet-Computern für den Unterricht	12.000 €
	Abschreibungsaufwand für GWG	<u>2.000 €</u>
		52.000 €
Kto. 571100	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	343.240 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	55.540 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.427,59	15.410	45.670	31.020	31.380	31.750
	5 291 10 Schülerschwimmen	18.159,05	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	358.051,12	406.770	395.240	383.476	372.596	363.696
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	338.683,59	336.770	343.240	346.476	340.596	331.696
	5 711 01 Abschreibungen GWG	19.367,53	70.000	52.000	37.000	32.000	32.000
15.	- Transferaufwendungen	42.435,00	26.520	27.320	27.320	27.320	27.320
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	42.435,00	26.520	27.320	27.320	27.320	27.320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.203,16	172.288	237.480	104.765	110.850	117.445
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	179,64	708	700	700	700	700
	5 422 00 Mieten und Pachten	24.649,97	79.270	65.000	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	13.645,69	12.600	13.100	13.500	13.900	14.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2.292,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4.777,79	4.100	6.000	2.700	2.700	2.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	375,84	450	450	450	450	450
	5 431 13 Porto	1.031,60	900	700	700	700	700
	5 431 14 Telefon	2.432,66	2.850	2.850	2.935	3.020	3.115
	5 431 17 Rundfunkgebühren	50,40	180	180	180	180	180
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	246,00	350	350	350	350	350
	5 441 10 entfällt 2018	50.674,47	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	9.461,59	0	0	0	0	0
	5 441 30 entfällt 2018	119,00	0	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	55.300	57.000	62.100	67.700	73.800
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	10.430	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.410,56	0	74.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	55,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.607,05	1.303.777	1.527.256	1.166.199	1.173.944	1.185.173
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-707.330,71	-741.123	-951.632	-791.345	-800.060	-841.609
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	50	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-707.330,71	-741.073	-951.582	-791.295	-800.010	-841.559
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)	-707.330,71	-741.073	-951.582	-791.295	-800.010	-841.559
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.440,49	41.403	55.540	56.982	58.234	59.698
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.677,12	18.866	18.521	19.230	19.730	20.411
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.095,19	11.577	12.489	12.489	12.489	12.489
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	7.955,00	10.960	10.960	11.285	11.620	11.970



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26,40	0	50	52	53	55
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	19,14	0	20	21	22	23
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	16.667,64	0	13.500	13.905	14.320	14.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.771,20	-782.476	-1.007.122	-848.277	-858.244	-901.257

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	360.000	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	152.218,39	964.000	161.000	4.700.000	2.511.000	2.361.000	2.361.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.218,39	964.000	161.000	4.700.000	2.511.000	2.361.000	2.361.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.992,25	141.000	111.000	0	66.000	56.000	51.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	23.650,46	71.000	59.000	0	29.000	24.000	19.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	17.341,79	70.000	52.000	0	37.000	32.000	32.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.210,64	1.105.000	272.000	4.700.000	2.577.000	2.417.000	2.412.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.210,64	-745.000	-272.000	-4.700.000	-1.077.000	-965.600	-960.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.520	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.020	65.020
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.520	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.020	-65.020

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2019	2020	2021	2022
Fördermittel Land für Umsetzungsstrategie Energetische Sanierung Schulzentrum Odenthal i. R. des Projektes Kommunalen Klimaschutz NRW	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2019	2020	2021	2022
Energetische Sanierung Schulzentrum Odenthal (Für 32 Jahre rd. 87.400 €/Jahr Abschreibung ab 2023 unter Berücksich- tigung der o.a. Zuwendung)	0	2.500.000	2.350.000	2.350.000
Einrichtung Amok-Alarm für das Schul- zentrum, Ansatz in 2018: 45.000 € (Für 35 Jahre rd. 5.600 €/Jahr Abschreibg.)	150.000	0	0	0
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 4.000 €, Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen= 5.000 € techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 3.000 € ü/410 €	12.000	7.000	7.000	7.000
Ausstattung Fachräume nach Umbau (Für 20 Jahre 1.500 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Digitale Tafeln für acht neue Klassen und weitere Ausstattungen (Für je 20 Jahre 500 € bzw. 250 € /Jahr Abschreibung)	10.000	5.000	5.000	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 (Für je 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportgeräte ü/410 €	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710100001 Vermögensgegenstände ü/410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.388,37	9.000	9.000	0	14.000	9.000	9.000	98.200	139.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	21.388,37	9.000	9.000	0	14.000	9.000	9.000	98.200	139.200
Summe der investiven Auszahlungen	21.388,37	9.000	9.000	0	14.000	9.000	9.000	98.200	139.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.388,37	-9.000	-9.000	0	-14.000	-9.000	-9.000	-98.200	-139.200
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	599,43	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	599,43	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	599,43	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,43	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:21710100023-Digitale Tafeln für 8 neue Klassen u. weitere									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	32.000	10.000	0	5.000	5.000	0	49.300	69.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	32.000	10.000	0	5.000	5.000	0	49.300	69.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	10.000	0	5.000	5.000	0	49.300	69.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	-49.300	-69.300
Maßnahme:21710100025-Ausstattung Fachräume nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:21710101004-Erweiterung Schulzentrum/10 Kl.-Räume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.313,14	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.313,14	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	121.313,14	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.313,14	0	0	0	0	0	0	-2.498.000	-2.498.000
Maßnahme:21710101005-Energetische Sanierung Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400	0	4.402.800
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400	0	4.402.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.451.400	1.451.400	0	4.402.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	4.700.000	2.500.000	2.350.000	2.350.000	600.000	7.800.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	4.700.000	2.500.000	2.350.000	2.350.000	600.000	7.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	0	4.700.000	2.500.000	2.350.000	2.350.000	600.000	7.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-4.700.000	-1.000.000	-898.600	-898.600	-600.000	-3.397.200
Maßnahme:21710101009-Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahm. Gym									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.905,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.905,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.905,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.905,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
Maßnahme:21710101010-Erweiterung Lehrerzimmer									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Maßnahme:21710101012-Werkzeuge u. Maschinen (GB III)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.480	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.480	30.480
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	6.480	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.480	30.480
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.480	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.480	30.480
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.480	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.480	-30.480
Maßnahme:21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	195.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0	45.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-150.000	0	0	0	0	-45.000	-195.000
Maßnahme:21710101014 - Split- Klimaanlage f. Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
Maßnahme:21710101015- Sicherungsmaßn.d.Ordnungsbehörde f.Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:21710106002-Verkauf Con- tainer Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200 Die bisherigen Sonderschulen im Rheinisch Bergischen Kreis in städtischer Trägerschaft wurden zum 01.08.2016 im Rahmen der „Zukunft Förderschulen im Inklusionsprozess“ umstrukturiert und gingen in die Trägerschaft des Rheinisch Bergischen Kreises über.

Die Aufwendungen des Kreises (= Mehrbelastung Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen „LES“) werden nach einem Umlageschlüssel gesondert im Rahmen des Kreisumlagebescheides ausgewiesen. Daher wird der Kostenanteil seit dem Haushaltsjahr 2017 im Produkt 6111 unter dem Konto 537601 erfasst.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P221 Förderschulen
P2211 Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	841,35	886	1.038	1.058	1.079	1.100
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	665,25	697	817	833	850	867
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	53,96	54	63	64	65	66
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	122,14	135	158	161	164	167
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,82	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	842,17	887	1.039	1.059	1.080	1.101
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-842,17	-887	-1.039	-1.059	-1.080	-1.101
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-842,17	-887	-1.039	-1.059	-1.080	-1.101
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)	-842,17	-887	-1.039	-1.059	-1.080	-1.101
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,35	24	24	24	24	24
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,35	24	24	24	24	24
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-868,52	-911	-1.063	-1.083	-1.104	-1.125

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 531300 Rücklagenausschüttung des Berufsschulverbandes
an die beteiligten Kommunen; Anteil Odenthal: 6.000 €

Aufwendungen

Kto. 531300 Investitionsumlage 11.350 €

und

Kto. 537900 Verbandsumlage 239.500 €

an den Berufsschulverband

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	841,35	886	1.038	1.058	1.079	1.100
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	665,25	697	817	833	850	867
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	53,96	54	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	122,14	135	158	161	164	167
15.	- Transferaufwendungen	246.914,00	244.900	250.850	258.185	265.585	273.200
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	11.074,00	10.400	11.350	11.500	11.500	11.500
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	235.840,00	234.500	239.500	246.685	254.085	261.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,82	1	1	1	1	1
17.	= Ordentliche Aufwendungen	247.756,17	245.787	251.889	259.244	266.665	274.301
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.756,17	-245.787	-245.889	-259.244	-266.665	-274.301
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.756,17	-245.787	-245.889	-259.244	-266.665	-274.301
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-247.756,17	-245.787	-245.889	-259.244	-266.665	-274.301
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,35	24	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,35	24	24	24	24	24
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.782,52	-245.811	-245.913	-259.268	-266.689	-274.325

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Belastungsausgleich des Landes für die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe 1	12.520 €
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Aufwendungen

Kto. 529100 Schülerbeförderungsaufwendungen für

GS Eikamp	22.900 €
GS Neschen	9.200 €
GS Odenthal	14.000 €
GS Voiswinkel	5.700 €
GS Blecher	5.400 €
Realschule	109.050 €
Gymnasium	<u>254.500 €</u>
	420.750 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
P241 Schülerbeförderung
P2411 Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.519,00 12.519,00	12.520 12.520	12.520 12.520	12.520 12.520	12.520 12.520	12.520 12.520
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.232,50 3.232,50	2.160 2.160	2.225 2.225	2.290 2.290	2.360 2.360	2.430 2.430
10.	= Ordentliche Erträge	15.751,50	14.680	14.745	14.810	14.880	14.950
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.721,17 6.816,83 536,17 1.368,17	9.039 7.107 551 1.381	12.823 10.087 782 1.954	13.080 10.289 798 1.993	13.342 10.495 814 2.033	13.609 10.705 830 2.074
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	388.276,07 388.276,07	414.700 414.700	420.750 420.750	441.795 441.795	463.900 463.900	486.960 486.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,03 11,03	31 31	35 35	35 35	35 35	35 35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	397.008,27	423.770	433.608	454.910	477.277	500.604
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-381.256,77	-409.090	-418.863	-440.100	-462.397	-485.654
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-381.256,77	-409.090	-418.863	-440.100	-462.397	-485.654
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)	-381.256,77	-409.090	-418.863	-440.100	-462.397	-485.654
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	606,01 606,01	506 506	630 630	630 630	630 630	630 630
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.862,78	-409.596	-419.493	-440.730	-463.027	-486.284

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 Mittel vom Land NRW für soziale Arbeit an Schulen 12.270 €

Aufwendungen

Kto. 531200	Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen (Landesmittel + kommunaler Anteil)	17.360 €
Kto. 543112	Archivierung der Schulamtsblätter	60 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen, anteiliger Aufwand der zentralen Verwaltung für dieses Produkt	1.864 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe:

P243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

P2433 Sonstige schulische Aufgaben



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.854,16	12.855	12.270	12.270	12.270	12.270
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.854,16	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.855	12.270	12.270	12.270	12.270
10.	= Ordentliche Erträge	12.854,16	12.855	12.270	12.270	12.270	12.270
11.	- Personalaufwendungen	36.564,15	40.538	51.944	52.982	54.043	55.124
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.571,27	31.876	40.860	41.677	42.511	43.361
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.292,58	2.470	3.167	3.230	3.295	3.361
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.700,30	6.192	7.917	8.075	8.237	8.402
15.	- Transferaufwendungen	0,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,44	125	165	165	165	165
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,44	65	105	105	105	105
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.585,59	58.023	69.469	70.507	71.568	72.649
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.731,43	-45.168	-57.199	-58.237	-59.298	-60.379
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.731,43	-45.168	-57.199	-58.237	-59.298	-60.379
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)	-23.731,43	-45.168	-57.199	-58.237	-59.298	-60.379
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,73	1.061	1.864	1.864	1.864	1.864
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.264,73	1.061	1.864	1.864	1.864	1.864
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.996,16	-46.229	-59.063	-60.101	-61.162	-62.243

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Landeszuwendung Schulpauschale Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schulbereichen (Produkt 2111, 2151 und 2171) geplant. In 2019 insbesondere 328.114 € zur Abfederung des Unterhaltungsaufwands beim Gymnasium und 93.800 € zur Deckung des Aufwands für die Containermiete Grundschule Neschen.	48.083	435.600	484.000	511.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.575,00	32.333	48.083	0	435.600	484.000	511.000
6 811 06 Verblk.Zuwend.Land- Schulpauschale	374.575,00	32.333	48.083	0	435.600	484.000	511.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	374.575,00	32.333	48.083	0	435.600	484.000	511.000
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.575,00	32.333	48.083	0	435.600	484.000	511.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800 Spende eines Sponsors für die „Kleine Rathausgalerie“ 250 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Aufwendungen für die Durchführung
von ca. 4 Ausstellungen in der „Kleinen Rathaus-
galerie“ im Verwaltungsnebengebäude
Bergisch-Gladbacher-Str. 2 1.860 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt:

P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Produktverantwortung

Frau Böllstorf

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	5.184,28	4.002	7.026	7.167	7.311	7.457
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.049,41	3.147	5.527	5.638	5.751	5.866
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	321,44	244	428	437	446	455
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	813,43	611	1.071	1.092	1.114	1.136
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,01	1.823	1.875	1.930	1.985	2.045
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,09	13	15	15	15	15
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.332,92	1.810	1.860	1.915	1.970	2.030
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.530,29	5.825	8.901	9.097	9.296	9.502
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.530,29	-5.575	-8.651	-8.847	-9.046	-9.252
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.530,29	-5.575	-8.651	-8.847	-9.046	-9.252
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.530,29	-5.575	-8.651	-8.847	-9.046	-9.252
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,48	217	266	266	266	266
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	263,48	217	266	266	266	266
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.793,77	-5.792	-8.917	-9.113	-9.312	-9.518

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Opernring 8.000 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Opernring 9.000 €

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme:

Teilnehmer/innen Spielzeit 2016/2017: 26

Teilnehmer/innen Spielzeit 2017/2018: 20

Teilnehmer/innen Spielzeit 2018/2019: 19



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.849,60	11.020	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.849,60	11.020	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.849,60	11.020	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	1.298,26	1.316	1.457	1.486	1.516	1.547
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.014,64	1.035	1.146	1.169	1.192	1.216
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	78,47	80	89	91	93	95
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	205,15	201	222	226	231	236
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776,31	13.394	9.004	9.004	9.004	9.004
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,31	4	4	4	4	4
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.774,00	13.390	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.074,57	14.710	10.461	10.490	10.520	10.551
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224,97	-3.690	-2.461	-2.490	-2.520	-2.551
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.224,97	-3.690	-2.461	-2.490	-2.520	-2.551
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)	-1.224,97	-3.690	-2.461	-2.490	-2.520	-2.551
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,05	72	73	73	73	73
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	79,05	72	73	73	73	73
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.304,02	-3.762	-2.534	-2.563	-2.593	-2.624

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

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

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.239,78	2.350	1.719	1.753	1.788	1.823
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.764,50	1.848	1.352	1.379	1.407	1.435
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	141,99	143	105	107	109	111
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	333,29	359	262	267	272	277
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,66	64	63	63	63	63
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,66	4	3	3	3	3
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.302,44	2.414	1.782	1.816	1.851	1.886
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.302,44	-2.414	-1.782	-1.816	-1.851	-1.886
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.302,44	-2.414	-1.782	-1.816	-1.851	-1.886
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.302,44	-2.414	-1.782	-1.816	-1.851	-1.886
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,05	72	49	49	49	49
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	79,05	72	49	49	49	49
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.381,49	-2.486	-1.831	-1.865	-1.900	-1.935

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.250 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses des UTKV vom 27.03.2012	3.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.203,25	12.205	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203,25	9.205	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.203,25	12.205	12.250	12.250	12.250	12.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.203,25	-12.205	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.203,25	-12.205	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.203,25	-12.205	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.203,25	-12.205	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule
in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl.
-rechtlichen Vereinbarung

17.000 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.239,78	2.350	1.719	1.753	1.788	1.823
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.764,50	1.848	1.352	1.379	1.407	1.435
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	141,99	143	105	107	109	111
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	333,29	359	262	267	272	277
15.	- Transferaufwendungen	16.979,33	16.650	17.000	17.500	17.500	17.500
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.979,33	16.650	17.000	17.500	17.500	17.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,66	4	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,66	4	3	3	3	3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.221,77	19.004	18.722	19.256	19.291	19.326
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.221,77	-19.004	-18.722	-19.256	-19.291	-19.326
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.221,77	-19.004	-18.722	-19.256	-19.291	-19.326
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)	-19.221,77	-19.004	-18.722	-19.256	-19.291	-19.326
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,05	72	49	49	49	49
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	79,05	72	49	49	49	49
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.300,82	-19.076	-18.771	-19.305	-19.340	-19.375

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531400	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach	2.700 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien	2.301€



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Transferaufwendungen	4.899,40	5.001	2.301	2.301	2.301	2.301
5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	2.598,40	2.700	0	0	0	0
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.899,40	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.899,40	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.899,40	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
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)	-4.899,40	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.899,40	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

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

1. Festkomitee der Karnevalsfreunde Oberodenthal	200 €
2. KG Övverohnder Jecke	60 €
3. Interessengemeinschaft Voiswinkeler Karnevalsfreunde	200 €
4. Festkomitee "Bergische Jecken" e. V. Blecher u. Bergstr	200 €
5. Chris-Di-Ro-Go-Super-Show (Karnevalsfreunde Eikamp)	200 €
6. Theater- und Maiverein Eikamp	100 €
7. Interessengemeinschaft "Holzköpp"	100 €
8. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Odenthal	100 €
9. Verkehrs- und Verschönerungsverein Altenberg	100 €
10. IG Fussballfreunde Küchenberg 1980	100 €
11. Zugvogel Dt. Fahrtenbund e. V.	200 €
12. Theaterverein Altenberg	<u>100 €</u>
	1.660 €
Zuschüsse Volksfeste	<u>767 €</u>
	2.427 €
	= rd. 2.500 €

sowie Pauschalbetrag für Zuschüsse auf Antrag i.H.v. 5.000 € gem. Beschluss HuF am 27.11.2018 Konto gesamt: 7.500 €

Kto. 542100 Aufwandserstattungen für 2 ehrenamtl. tätige Personen (Kultur- u. Bodendenkmalpflege) 1.230 €
 Unkostenpauschale für die „Fleißigen Ameisen“ zur Schulung der Mitglieder an technischem Gerät 1.000 €
 2.230 €

Kto. 542201 2019: Zuschuss an die Karnevalsfreunde Oberodenthal für die Anmietung eines Vorzeltes an der Turnhalle in Neschen 1.810 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeiträge für
 Altenberger-Dom-Verein 30 €
 Aktionskreis Altenberg e. V. 52 €
 Schutzgemeinschaft Dt. Wald 8 €
 90 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 P2811 Heimat- und sonstige Kunstpflege



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	26,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	2.075,84	886	1.038	1.058	1.079	1.100
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.628,93	697	817	833	850	867
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	128,57	54	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	318,34	135	158	161	164	167
15.	- Transferaufwendungen	1.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,82	2.326	4.131	2.321	2.321	2.321
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,82	6	1	1	1	1
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	375,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	0	1.810	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.111,66	10.712	12.669	10.879	10.900	10.921
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.085,66	-10.612	-12.569	-10.779	-10.800	-10.821
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.085,66	-10.612	-12.569	-10.779	-10.800	-10.821
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)	-4.085,66	-10.612	-12.569	-10.779	-10.800	-10.821
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,39	96	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	105,39	96	24	24	24	24
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.191,05	-10.708	-12.593	-10.803	-10.824	-10.845

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 405200	Erstattung von Sachkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal	0 €
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Das Jobcenter wird von der Verwaltungsnebenstelle in ein anderes Gebäude umziehen. Daher werden ab dem Jahr 2019 keine Erträge mehr erwartet.

Aufwendungen

./.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.950	0	0	0	0
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	18.950	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	18.950	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	18.950	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	18.950	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)	0,00	18.950	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	18.950	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlungen vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes	1.330.000 €
Kto. 421100	Konten-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 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für Übersetzungen, Druck von Broschüren	2.000 €
Kto. 533901	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBIG): Der Ansatzberechnung liegen derzeit 70 Personen/Monat im Leistungsbezug zugrunde 70 Personen x 578 € x 12 Monate = aufgerundet: 500.000 €	
Kto. 533902	Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBIG) Der Ansatzberechnung liegen derzeit zugrunde 40 Personen x 516 € x 12 Monate = aufgerundet: 250.000 €	

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: P3131 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.148,96	1.400.000	1.330.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	839.756,00	1.400.000	1.330.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	392,96	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.513,90	30	20	20	20	20
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	5.513,90	20	20	20	20	20
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	210,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	845.872,86	1.400.030	1.330.020	1.000.020	1.000.020	1.000.020
11.	- Personalaufwendungen	201.867,71	214.810	225.072	229.573	234.165	238.849
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.644,98	168.909	177.048	180.589	184.201	187.885
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.557,10	13.090	13.721	13.995	14.275	14.561
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.665,63	32.811	34.303	34.989	35.689	36.403
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	473.893,92	1.107.000	974.800	973.800	933.800	893.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.227,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	390.685,89	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	40.156,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	27.315,68	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	1.696,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	2.218,58	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	0,00	0	150.000	150.000	110.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	392,96	0	800	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,46	837	668	668	668	668
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	539,46	837	668	668	668	668

Kto. 533800	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	6.000 €
Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBIG	60.000 €
Kto. 533907	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBIG	150.000 €
Kto. 533905	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde, derzeit 4 Personen)	3.000 €
Kto. 533906	Leistungen an Flüchtlinge für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	5.000 €

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 die Anmietung von Wohnunterkünften, den Hausrat, die Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte und das von der Gemeinde bereitzustellende Betreuungspersonal einschließlich der vorgeschriebenen Wachdienste etc.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P313 Leistungen für Asylbewerber
P3131 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	676.301,09	1.324.647	1.202.540	1.206.041	1.170.633	1.135.317
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	169.571,77	75.383	127.480	-206.021	-170.613	-135.297
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	169.571,77	75.383	127.480	-206.021	-170.613	-135.297
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)	169.571,77	75.383	127.480	-206.021	-170.613	-135.297
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	16.336,05 16.336,05	13.699 13.699	11.906 11.906	11.906 11.906	11.906 11.906	11.906 11.906
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.235,72	61.684	115.574	-217.927	-182.519	-147.203

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	805,00 805,00	0 0	800 800	0 0	800 800	800 800	800 800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	805,00	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	805,00	0	800	0	800	800	800

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3711 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983,00 4.983,00	4.980 4.980	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	24.466,43 25.497,60 -1.031,17	22.300 22.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	31.844,00 31.844,00	32.470 32.470	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	61.293,43	59.750	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.853,00 434,49 19.103,14 1.531,88 3.783,49	30.348 461 23.501 1.821 4.565	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	199,05 199,05	184 184	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.420,45 509,86 40.240,00 1.470,59 200,00	15.730 615 11.365 3.750 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.983,00 4.983,00	4.980 4.980	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,44 17,44	53 53	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.472,94	51.295	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.179,51	8.455	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.179,51	8.455	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)	-11.179,51	8.455	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,93	1.888	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.027,59	868	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	761,34	700	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	320	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.968,44	6.567	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3741 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Brochhaus

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	3.890,14	4.513	0	0	0	0
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	434,49	461	0	0	0	0
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.709,37	3.186	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	214,36	247	0	0	0	0
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	531,92	619	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	199,05	184	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	199,05	184	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82	9	0	0	0	0
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,82	9	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.090,01	4.706	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.090,01	-4.706	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.090,01	-4.706	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)	-4.090,01	-4.706	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,44	145	0	0	0	0
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	184,44	145	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274,45	-4.851	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3751 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land
müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der
Produktnummer 3752 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178,00	5.480	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.178,00	5.480	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.681,41	296.460	0	0	0	0
	4 321 00 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.681,41	296.460	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	236,33	70	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59,00	70	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	177,33	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	237.295,74	302.010	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	127.660,80	139.298	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	868,98	922	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.835,51	108.807	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.699,94	8.433	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.256,37	21.136	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	398,10	369	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	398,10	369	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.675,70	552.335	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	54.931,58	62.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	188,81	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	54.326,68	79.620	0	0	0	0
	5 241 02 Strom	218.501,00	210.000	0	0	0	0
	5 241 03 Heizung	12.489,87	27.610	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.289,77	2.395	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.561,04	5.210	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.088,89	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.669,51	42.500	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	104.628,55	123.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	142.722,07	184.530	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	132.426,53	132.030	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	10.295,54	52.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.193,58	305.370	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,87	360	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	313.763,80	250.000	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	16.003,60	12.000	0	0	0	0
	5 422 10 Kaution	-2.404,80	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	8.235,59	8.800	0	0	0	0
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 441 01 entfällt 2018	334,00	0	0	0	0	0
	5 441 20 entfällt 2018	26.184,52	0	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	26.810	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.650,25	1.181.902	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-872.354,51	-879.892	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-872.354,51	-879.892	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)	-872.354,51	-879.892	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.811,85	69.858	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.245,44	24.794	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	7.219,48	6.054	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	35.407,66	38.005	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	35,36	85	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26,68	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	420,39	425	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	456,84	495	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.166,36	-949.750	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. .Gegenstände	16.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	21.089,03	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	21.089,03	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	11.682,24	52.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.386,70	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	10.295,54	52.500	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.771,27	102.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.271,27	-102.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	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	1.190,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 31540107002-Kaufpreis u. Sanierung Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 421100	-Erstattungen von gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt -von darlehensweise gewährten Hilfen (Mietkautionen, Stromkosten) -von zu Unrecht gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000 €
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Aufwendungen

Kto. 512100	der Aufwand ist nun zentral im Produkt 1115 Dargestellt	
Kto. 523200	Kostenbeteiligung an die Stadt Wermelskirchen für die Sachbearbeitung zur Unterhaltsheranziehung gem. § 94 SGB XII im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (2017: 3 Fälle)	1.500 €
lfd. Nr. 11 u. 12:	anteilige Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen	42.303 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: P333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Produkt: P3331 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)



Beschreibung	Auftragsgrundlage
Beratung und Leistungsgewährung	Sozialgesetzbuch
Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Frau Schmidt
	Zielgruppe
	EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	153,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	153,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	153,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	31.386,20	34.858	42.303	43.150	44.014	44.894
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.516,02	27.410	33.277	33.943	34.622	35.314
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.917,75	2.124	2.579	2.631	2.684	2.738
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	4.952,43	5.324	6.447	6.576	6.708	6.842
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.240,87	11.775	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	13.240,87	11.775	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.414,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923,43	108	98	98	98	98
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	106,74	108	98	98	98	98
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	9.816,69	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.965,45	46.741	43.901	44.748	45.612	46.492
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.811,96	-44.741	-40.901	-41.748	-42.612	-43.492
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.811,96	-44.741	-40.901	-41.748	-42.612	-43.492
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)	-55.811,96	-44.741	-40.901	-41.748	-42.612	-43.492
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,88	1.761	1.743	1.743	1.743	1.743
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.107,88	1.761	1.743	1.743	1.743	1.743
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.919,84	-46.502	-42.644	-43.491	-44.355	-45.235

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Sach-, Personal- und Gemeinkosten an die Stadt Burscheid im Rahmen einer öffentlich-rechtl. Vereinbarung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz [durch eine Änderung des Wohngeldgesetzes mit daraus resultierendem Anstieg an Fallzahlen erhöht sich die Kostenbeteiligung]	44.500 €
Kto 529100	Jahresbeitrag für die LAG Wohnberatung	40 €

Die Konzeption der Vereinzuschüsse befindet sich im politischen Beratungsprozess. Im UWTK am 22.11.2018 wird erneut hierüber beraten. Das Ergebnis muss dann in den Änderungsdienst zum Haushaltsplanentwurf 2019 aufgenommen werden.

Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - DRK Ortsverband Odenthal - Arbeiterwohlfahrt Odenthal - Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal - Hegering Odenthal	260 € 260 € 110 € <u>60 €</u> 690 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 € - Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €) - Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal	260 € 325 € <u>390 €</u> 975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit: 1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis) 2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese) 3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel) 4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp) 5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp) 6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern) 7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	1.200 € 800 € 1.200 € 400 € 800 € 450 € 450 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	3.723,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.723,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	73.719,76	79.275	90.498	92.308	94.154	96.037
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.575,12	62.335	71.188	72.612	74.064	75.545
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.394,75	4.831	5.517	5.627	5.740	5.855
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	11.749,89	12.109	13.793	14.069	14.350	14.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.240,87	11.775	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	13.240,87	11.775	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,68	43.040	44.540	45.540	46.540	47.540
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	42.088,00	43.000	44.500	45.500	46.500	47.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.097,68	40	40	40	40	40
15.	- Transferaufwendungen	10.190,00	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.160,00	690	690	690	690	690
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.030,00	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,92	1.264	2.244	2.244	2.244	2.244
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	881,92	264	244	244	244	244
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.218,23	149.319	151.247	154.057	156.903	159.786
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.495,23	-149.319	-151.247	-154.057	-156.903	-159.786
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.495,23	-149.319	-151.247	-154.057	-156.903	-159.786
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)	-138.495,23	-149.319	-151.247	-154.057	-156.903	-159.786

	8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen	<u>800 €</u> 6.100 €
	Zuschuss für den Verein „Help“ (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	1.500 €
	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altencubs	<u>2.100 €</u> 3.600 €
	Kto. 531800 insgesamt:	10.775 €
Kto. 533900	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500 €
Kto. 543100	Budget für Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung (Erhöhung durch Beschluss SchuSpoSo am 14.11.2018)	2.000 €
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	4.356 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P35 Soziale Leistungen - Sonstige -
 Produktgruppe: P351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: P3511 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.337,95	19.517	19.556	19.556	19.556	19.556
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.137,95	4.317	4.356	4.356	4.356	4.356
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.833,18	-168.836	-170.803	-173.613	-176.459	-179.342



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P362 Jugendarbeit
P3621 Förderung der Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschussung.
Betreuung des Jugendparlaments.
Bezuschussung von Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendparlament etc.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	390	180	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	330	150	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	60	30	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	390	180	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.127	21.549	21.980	22.420
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.619	16.951	17.290	17.636
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.288	1.314	1.340	1.367
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	3.220	3.284	3.350	3.417
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	438	438	438
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	0	438	438	438
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	45.740	43.690	9.690	9.690
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	38.550	36.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	7.190	7.190	7.190	7.190
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31	31	31	31
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	31	31	31	31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.898	65.708	32.139	32.579
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-66.508	-65.528	-32.139	-32.579
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-66.508	-65.528	-32.139	-32.579
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)	0,00	0	-66.508	-65.528	-32.139	-32.579
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	556	556	556	556
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	556	556	556	556

Mittel für Projekte des Jugendparlaments (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	10 €
Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	<u>750 €</u> 760 €
insgesamt:	7.190 €

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Förderung der Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Technische Ausrüstung f. Open-Air-Kino (OJO)	3.500	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P362 Jugendarbeit
 Produkt: P3621 Förderung der Jugendarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-67.064	-66.084	-32.695	-33.135

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	3.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes	16.650 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten Hüttchen	30.590 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	2.000 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	5.150 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	700 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.960 €



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P365-neu Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: P3651- Tageseinrichtungen für Kinder
 neu

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.590	31.510	32.455	33.430
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0	30.590	31.510	32.455	33.430
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	47.240	48.160	49.105	50.080
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.929	2.988	3.048	3.109
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.304	2.350	2.397	2.445
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	179	183	187	191
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	446	455	464	473
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.960	17.960	17.960	17.960
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	17.960	17.960	17.960	17.960
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	705	705	705	705
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.744	28.803	28.863	28.924
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	18.496	19.357	20.242	21.156
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.496	19.357	20.242	21.156
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.496	19.357	20.242	21.156
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.626	1.673	1.716	1.768

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365- Tageseinrichtungen für Kinder
 neu
Produkt: P3651- Tageseinrichtungen für Kinder
 neu



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	96	96	96	96
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	0,00	0	1.455	1.500	1.540	1.590
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	0,00	0	75	77	80	82
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	16.870	17.684	18.526	19.388

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3651 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

P365 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

P3652 Tageseinrichtungen für Kinder



Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Vertrag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644,00	16.640	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.644,00	16.640	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.294,69	29.695	0	0	0	0
4 411 00 Mieten und Pachten	28.476,70	29.695	0	0	0	0
4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-182,01	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	44.938,69	46.335	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.870,65	2.843	0	0	0	0
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.241,22	2.236	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	185,85	173	0	0	0	0
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	443,58	434	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,55	71.920	0	0	0	0
5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.518,12	71.920	0	0	0	0
5 241 02 Strom	107,43	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.528,00	17.530	0	0	0	0
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.528,00	17.530	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	5.128,49	5.150	0	0	0	0
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.128,49	5.150	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,83	671	0	0	0	0
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	6	0	0	0	0
5 441 20 entfällt 2018	614,83	0	0	0	0	0
5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	665	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.767,52	98.114	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.171,17	-51.779	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.171,17	-51.779	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)	13.171,17	-51.779	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,31	1.654	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	105,39	96	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.273,00	1.400	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	100,92	158	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.691,86	-53.433	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3661 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,45	230	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	256,45	230	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.144,00	8.140	0	0	0	0
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.144,00	8.140	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.400,45	8.370	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.579,52	2.696	0	0	0	0
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.012,99	2.120	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	157,90	164	0	0	0	0
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	408,63	412	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,96	5.610	0	0	0	0
5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.536,96	5.610	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.118,45	9.150	0	0	0	0
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.118,45	9.150	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,74	317	0	0	0	0
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,74	7	0	0	0	0
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.251,67	17.773	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.851,22	-9.403	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.851,22	-9.403	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)	-8.851,22	-9.403	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160,99	7.235	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.029,25	7.114	0	0	0	0
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	131,74	121	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.012,21	-16.638	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017,45	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.017,45	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.017,45	105.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017,45	-105.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	0	0	30.000	75.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000	75.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000	-75.000
Maßnahme:36530105001-Container Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen d. Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der	
u. 457100	Skateranlagen Eikamp und Odenthal	8.460 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparatur- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Skateranlagen in Odenthal und Eikamp	8.500 €
Kto. 542200	Kosten für Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.500 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	310 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge für die Skateranlagen Eikamp u. Odenthal einschl. Zaunanlage	9.160 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verwaltung	10.255 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.160	8.160	8.150	4.530
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	8.160	8.160	8.150	4.530
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.460	8.460	8.450	4.830
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.777	2.832	2.889	2.947
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.185	2.229	2.274	2.319
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	169	172	175	179
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	423	431	440	449
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	8.700	9.100	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	0	8.500	8.700	9.100	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.160	11.853	11.853	22.233
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	9.160	11.853	11.853	22.233
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.817	1.817	1.817	1.817
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	310	310	310	310
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.254	25.202	25.659	26.997
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-13.794	-16.742	-17.209	-22.167
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-13.794	-16.742	-17.209	-22.167
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-13.794	-16.742	-17.209	-22.167
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.255	10.643	10.917	11.289
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.132	10.520	10.794	11.166

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen d. Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Zuwendung vom Bund für die Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion	0	22.500	103.500	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion (Für 15 Jahre rd. 10.300 € /Jahr Abschreibg. unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	0	50.000	230.000	0
Versetzen einer 2-geschossigen Containeranlage im Dhünntalstadion f. Jugendtreff (Für 12 Jahre rd. 3.000 €/Jahr Abschreibg.)	35.000	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	123	123	123	123
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-24.049	-27.385	-28.126	-33.456

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	65.000	245.000	15.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	65.000	245.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	65.000	245.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-42.500	-141.500	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dir- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0	0	126.000



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0	0	126.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0	0	126.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	230.000	0	0	280.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	230.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	230.000	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.500	-126.500	0	0	-154.000
Maßnahme:36610105001-Versetzen 2- geschossige Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	371	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3711	Unterstützung von Senioren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.990 €
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 Haushalt zu veranschlagen.	33.500 €

Aufwendungen

3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:

Kto. 521500 und 524100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	11.995 €
---------------------------	-------------------------------------------------	----------

Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.990 €
-------------	--------------------------------------------------------------	---------

lfd. 11	Personalaufwendungen des Produktes	9.213 €
---------	------------------------------------	---------

Hinweis zu

Kto. 512100:	die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto. 528100	- Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
	- Sachkosten für Seniorenberaterin	1.250 €
	- Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag	2.000 €
		<u>3.750 €</u>

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P37 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: P371 Soziale Einrichtungen
 Produkt: P3711 Unterstützung von Senioren



Beschreibung
 Senioren- und Pflegeberatung, Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine, Einrichtungen und Institutionen, Leitung des Seniorenbeirats, gemeindliche Seniorenangebote. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof.

Auftragsgrundlage
 Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Kurzbeschreibung
 Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

Produktverantwortung
 Herr Halfmann / Frau Wirtz

Zielgruppe
 Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.500	33.500	33.500	34.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	33.500	33.500	33.500	34.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	60.790	60.790	60.790	61.290
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	9.213	9.397	9.585	9.777
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	523	533	544	555
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.836	6.973	7.112	7.254
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	530	541	552	563
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.324	1.350	1.377	1.405
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.745	15.765	15.785	15.805
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0	630	650	670	690

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	11.365	11.365	11.365	11.365
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16	16	16	16
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	16	16	16	16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.964	30.168	30.376	30.588
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	30.826	30.622	30.414	30.702
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	30.826	30.622	30.414	30.702
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	30.826	30.622	30.414	30.702
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.330	1.360	1.390	1.420
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	290	290	290	290
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	0	720	740	760	780
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	0	320	330	340	350
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	29.496	29.262	29.024	29.282

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	374	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produkt:	3741	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Keine Veranschlagung von Benutzungsentgelten, da zur Zeit keine Obdachlosen untergebracht sind.

Aufwendungen

Bei Bedarf werden Obdachlose zur Zeit in verschiedenen Häusern untergebracht, in denen auch Flüchtlinge untergebracht sind.

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P37 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: P374 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
 Produkt: P3741 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Brochhaus

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	4.822	4.918	5.016	5.116
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	523	533	544	555
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.382	3.450	3.519	3.589
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	262	267	272	277
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	655	668	681	695
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.832	4.928	5.026	5.126
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.832	-4.928	-5.026	-5.126
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.832	-4.928	-5.026	-5.126
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.832	-4.928	-5.026	-5.126
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	169	169	169	169
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	169	169	169	169
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.001	-5.097	-5.195	-5.295

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	375	Soziale Einrichtungen f. Aus-siedler und Ausländer
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Hier in diesem Produkt 3752 –Soziale Einrichtungen für Asylbewerber werden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen.

Auf der Homepage der Gemeinde Odenthal (www.odenthal.de) 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	2.900 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	430.500 €

Aufwendungen

Nr. 11	Personalaufwendungen	153.897 €
Kto. 512100:	die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Sammelposition für die Unterhaltung aller Übergangsheime und Notunterkünfte	44.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	45.155 €
Kto. 524102	Stromkosten	181.400 €
Kto. 524103	Heizkosten	17.240 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.470 €
Kto. 525102	Reparaturen/Unterhaltung der PKW	5.370 €
Kto. 528100	Sachausstattungen für Flüchtlinge	42.500 €
und		
Kto. 571101	wie oben (GWG)	<u>52.500 €</u>
		<u>95.000 €</u>



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P37 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: P375 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt: P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	430.500	370.500	370.500	370.500
	4 321 00 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	430.500	370.500	370.500	370.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70	70	70	70
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	70	70	70	70
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	433.470	373.470	373.470	373.470
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	153.897	156.975	160.114	163.317
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.046	1.067	1.088	1.110
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	120.237	122.642	125.095	127.597
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	9.318	9.504	9.694	9.888
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	23.296	23.762	24.237	24.722
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	461.135	432.080	439.080	448.310
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0	44.000	46.000	47.380	48.800
	5 241 01 Wasser/Abwasser	0,00	0	45.155	39.300	39.470	41.680
	5 241 02 Strom	0,00	0	181.400	155.440	160.110	164.900
	5 241 03 Heizung	0,00	0	17.240	17.770	18.300	18.860
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	2.470	2.540	2.620	2.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	5.370	5.530	5.700	5.870
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	182.130	217.030	216.680	216.600
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	129.630	164.530	164.180	164.100
	5 711 01 Abschreibungen GWG	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	213.234	47.384	42.684	42.684
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	364	364	364	364
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	86.980	7.130	4.430	4.430
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Kto. 529100	zentrale Veranschlagung für 24 Std. Wachdienst in allen Unterkünften Deutschkurse für Flüchtlinge	123.000 € <u>15.000 €</u> 123.000 €
Kto. 542200	Mietkosten für Wohn-/Sanitärcontainer Porzberg Pachtzinsen für Alte Kaplanei und Steinhauser Busch 8	2.700 € <u>84.280 €</u> 86.980 €
Kto 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher und am Pfarrhof (je 6.000 €/Jahr)	12.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €
Kto. 543114	Telefonkosten, insbes. Gerätemiete für freies Internet in jeder Unterkunft	3.500 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Hausmeister-Dienstfahrzeuge	1.000 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungskosten für die Dienstfahrzeuge	1.400 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	20.990 €
Kto. 549900	Entschädigung Baulast für Zuwegung Asylanten- Unterkunft Am Steinhauser Busch 8 Rückbau der Außenanlage Pfarrhof (Pachtvertrag endet zum 31.12.2019) Rückbau der Außenanlage Container Fahrrad- werkstatt, Dhünntalstadion	2.000 € 60.000 € <u>20.000 €</u> 82.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	129.630 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	60.041 €

Es ergeben sich wie in der Zeile Nr. 17 aufaddiert Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 1Mio € in diesem Produkt.

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P37 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe:

P375 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer

Produkt:

P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	20.990	20.990	20.990	20.990
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	82.000	2.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.010.396	853.469	858.558	870.911
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-576.926	-479.999	-485.088	-497.441
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-576.926	-479.999	-485.088	-497.441
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-576.926	-479.999	-485.088	-497.441
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.041	52.523	56.940	58.549
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.976	18.665	19.150	19.811
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	6.487	6.487	6.487	6.487
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	0,00	0	34.580	26.335	30.230	31.140
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	48	50	52	54
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	0,00	0	25	26	26	27
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	0	430	450	470	490
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	0	495	510	525	540
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-636.967	-532.522	-542.028	-555.990

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	500	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	375	Soziale Einrichtungen f. Aus-siedler und Ausländer
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Baukosten Steinhauser Busch 8 Ansatz 2018: 50.000 € - Sperrvermerk (Für 10 Jahre 40.000 €/Jahr Abschreibung)	350.000	0	0	0



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P37 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: P375 Soziale Einrichtungen f: Aussiedler und Ausländer
 Produkt: P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0,00	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	402.500	0	52.500	52.500	52.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-402.000	0	-52.500	-52.500	-52.500

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme:31540107002-Kaufpreis u. Sanierung Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: P411 Krankenhäuser
 Produkt: P4111 Krankenhäuser



Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Landesbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.327,85	1.455	1.467	1.496	1.526	1.557
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.327,85	1.455	1.467	1.496	1.526	1.557
12. - Versorgungsaufwendungen	583,64	582	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	583,64	582	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	180.032,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 391 00 entfällt 2018	180.032,00	0	0	0	0	0
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31	3	3	3	3	3
5 411.01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,31	3	3	3	3	3
17. = Ordentliche Aufwendungen	181.945,80	177.040	176.470	176.499	176.529	176.560
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.945,80	-177.040	-176.470	-176.499	-176.529	-176.560
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.945,80	-177.040	-176.470	-176.499	-176.529	-176.560
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)	-181.945,80	-177.040	-176.470	-176.499	-176.529	-176.560
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,70	48	49	49	49	49
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,70	48	49	49	49	49
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.998,50	-177.088	-176.519	-176.548	-176.578	-176.609

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern für Rund um Köln	100 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln	2.200 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.	27.850 €

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 60.000 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindegemeinschaft / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	10.271,37	10.506	11.705	11.939	12.178	12.422
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.130,55	8.261	9.207	9.391	9.579	9.771
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	655,24	640	714	728	743	758
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.485,58	1.605	1.784	1.820	1.856	1.893
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,16	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	90	100	100	100	100
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.085,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. - Transferaufwendungen	26.217,15	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.217,15	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,55	18	16	16	16	16
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,55	18	16	16	16	16
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.586,23	40.664	41.871	42.105	42.344	42.588
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.586,23	-40.664	-41.871	-42.105	-42.344	-42.588
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.586,23	-40.664	-41.871	-42.105	-42.344	-42.588
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)	-38.586,23	-40.664	-41.871	-42.105	-42.344	-42.588
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,53	289	290	290	290	290
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	342,53	289	290	290	290	290
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.928,76	-40.953	-42.161	-42.395	-42.634	-42.878

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P42 Sportförderung
 Produktgruppe: P421 Allgemeine Förderung des Sports
 Produkt: P4211 Förderung des Sports



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.074,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 811 07 Verblk.Zuwend.Land- Sportpauschale	41.074,00	60.000	0	0	0	0	0
6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	41.074,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.074,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	26.390 €
Kto. 441100	Pachterträge für den Sportplatz Altenberg und den Tennisplatz Glöbusch; Pachterlass für den Tennisplatz Voiswinkel gem. Beschluss HuF am 23.11.2018 im Rahmen der DS-Nr.:6/0773 (Unterstützung zur Erneuerung des Vereinshauses)	5.147 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	3.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für alle Sportstätten:		
Kto. 524101 und 524201	Wasser/Abwasser	6.570 €
Kto. 524102	Stromkosten	65.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	58.390 €
Kto. 524404	Reinigungskosten	600 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	7.010 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschlagung hier im Ergebnisplan) Kostenbeteiligung an Erneuerung Vereinsheim des Tennisvereins Voiswinkel (siehe auch Kto. 441100)	3.500 € <u>20.000 €</u> 23.500 €
Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	9.105 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport-Anlagen	35.830 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für	



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.384,00	26.380	26.390	3.380	3.380	3.380
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.384,00	26.380	26.390	3.380	3.380	3.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.274,74	8.627	5.147	5.277	5.412	9.157
	4 411 00 Mieten und Pachten	8.274,74	8.627	5.147	5.277	5.412	9.157
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445,03	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.445,03	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.103,77	35.007	31.537	8.657	8.792	12.537
11.	- Personalaufwendungen	37.090,87	34.857	41.876	42.714	43.568	44.439
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.005,00	27.409	32.941	33.600	34.272	34.957
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.180,75	2.124	2.553	2.604	2.656	2.709
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	5.905,12	5.324	6.382	6.510	6.640	6.773
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.214,93	143.960	134.060	138.087	142.230	146.500
	5 216 00 Instandhalt. Infrastrukturvermögen	4.419,21	3.400	3.500	3.605	3.710	3.820
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.272,70	9.340	6.170	6.360	6.550	6.750
	5 241 02 Strom	47.241,06	68.390	65.000	66.950	68.960	71.030
	5 241 03 Heizung	52.474,55	60.000	58.390	60.140	61.945	63.800
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	216,29	2.250	400	412	425	440
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	555,17	580	600	620	640	660
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35,95	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.806,00	35.810	35.830	6.426	6.426	59.216
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	35.806,00	35.810	35.830	6.426	6.426	59.216
15.	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	3.500,00	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.217,37	15.570	16.234	16.234	16.234	16.319
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,07	130	119	119	119	119
	5 422 00 Mieten und Pachten	11.919,42	8.705	9.105	9.105	9.105	9.190
	5 441 20 entfällt 2018	6.215,88	0	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	6.735	7.010	7.010	7.010	7.010
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.829,17	233.697	251.500	206.961	211.958	269.974
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.725,40	-198.690	-219.963	-198.304	-203.166	-257.437

4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle
Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünnal-
stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung 127.777 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P42 Sportförderung

Produktgruppe:

P424 Sportstätten und Bäder

Produkt:

P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-168.725,40	-198.690	-219.963	-198.304	-203.166	-257.437
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)	-168.725,40	-198.690	-219.963	-198.304	-203.166	-257.437
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.942,11	93.683	127.777	132.576	135.967	140.578
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	99.372,75	91.336	125.399	130.197	133.587	138.197
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.529,45	2.122	2.130	2.130	2.130	2.130
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.977,50	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	13,20	190	203	204	205	206
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	9,57	0	10	10	10	10
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	39,64	35	35	35	35	35
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.667,51	-292.373	-347.740	-330.880	-339.133	-398.015

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	200.000	1.120.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	200.000	1.120.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	45.000	0	200.000	1.120.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-110.000	-616.000	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Zuwendung vom Bund für die Sanierung des Dhünntalstadions	0	90.000	504.000	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Wiederherstellung der Sprunggrube im Dhünntalstadion (Für 35 Jahre rd. 1.300 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	45.000	0	0	0
Sanierung Dhünntalstadion (Für 25 Jahre rd. 29.000 €/Jahr Abschreibg. unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	0	200.000	1.120.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:42410302002-Rückbau u. Wiederherstellung Sprunggrube									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0	0	594.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0	0	594.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0	0	594.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.120.000	0	0	1.320.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.120.000	0	0	1.320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	1.120.000	0	0	1.320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	-616.000	0	0	-726.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100 Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art 6.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten (Artenschutzprüfung), landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne aufgrund Änderung Bundesnaturschutzgesetz 12.000 €

Kosten für Fachplanungs- und Gutachterbüros im Zusammenhang mit der Überarbeitung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan/Bauflächenausweisung, Regionalplan, Agglomerationskonzept etc. 50.000 €
62.000 €

sowie neu:

Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal

-Beratungsangebot durch externe Berater für altersgerechte Wohnangebote (10.000 €/Jahr) 10.000 €
-Beratungsangebot externer Fachleute bei gestalterischen/städtebaulichen Fragestellungen in einem Arbeitskreis Politik (6.500 €/Jahr) 6.500 €
-Verkehrsuntersuchung; Verkehrsprognose u. Handlungsempfehlungen durch externes Büro 50.000 €
- Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für mögliche Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 50.000 €
-Planungskosten für städtebaul. Konzeption für ein Sondergebiet für Handwerker in Eikamp 80.000 €

196.500 €
Ansatz gesamt für Kto. 529100: **258.500 €**

Kto. 543100 die Sachmittel für die Ehrenamtsbörse sind nun im Produkt 1115 bei Kto. 543100 veranschlagt

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 4.309 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.498,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	139.503,20	137.335	118.460	120.829	123.245	125.710
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.148,90	107.989	93.184	95.048	96.949	98.888
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.662,63	8.369	7.222	7.366	7.513	7.663
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.491,67	20.977	18.054	18.415	18.783	19.159
	5 071 00 entfällt 2018	5.200,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545,22	62.000	258.500	103.500	103.500	28.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.545,22	62.000	258.500	103.500	103.500	28.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,39	1.070	242	242	242	242
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	435,29	270	242	242	242	242
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	595,10	800	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	152.078,81	200.405	377.202	224.571	226.987	154.452
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.580,81	-195.405	-371.202	-218.571	-220.987	-148.452
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.580,81	-195.405	-371.202	-218.571	-220.987	-148.452
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)	-146.580,81	-195.405	-371.202	-218.571	-220.987	-148.452
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.269,69	4.414	4.309	4.309	4.309	4.309
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.269,69	4.414	4.309	4.309	4.309	4.309

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Odenthal Ortsmitte Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	125.000	0	0	0
Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Odenthal-Altenberg Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	50.000	0	0	0
Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung Radwegeanbindung nach Bergisch Gladbach, Schildgen und Leverkusen Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	40.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformatio
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.850,50	-199.819	-375.511	-222.880	-225.296	-152.761

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	215.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:51110100001-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Od.-Mitte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
Maßnahme:51110100002-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altenberg									
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

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:51110100003- Machbarkeitsstudie Radweganbindung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor sind abgeschlossen. Da es noch Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2017 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

Im Produkt 5111 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) ist unter dem Konto 521600 ein Pflegeaufwand für den Dhünnweg bzw. Talsperrenweg (Dhünnhochfläche) eingerechnet.



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
 nen
 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,00	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.531,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,57	0	0	0	0	0
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.728,57	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.259,57	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.259,57	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)	-15.259,57	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)	-15.259,57	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.259,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	44,40	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: 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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44,40	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	44,40	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,40	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 11- 16: Laufender Aufwand für Personal- und Personalnebenkosten 25.811 €

Hinweis zu Kto. 512100: die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungs-
maßnahmen

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	23.404,85	23.810	25.744	26.259	26.784	27.319
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.860,60	11.525	13.075	13.337	13.604	13.876
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.933,85	9.660	9.966	10.165	10.368	10.575
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	795,14	749	772	787	803	819
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.815,26	1.876	1.931	1.970	2.009	2.049
12. - Versorgungsaufwendungen	4.981,54	4.610	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.981,54	4.610	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72	67	67	67	67
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	72	67	67	67	67
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.386,39	28.492	25.811	26.326	26.851	27.386
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.386,39	-28.492	-25.811	-26.326	-26.851	-27.386
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.386,39	-28.492	-25.811	-26.326	-26.851	-27.386
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)	-28.386,39	-28.492	-25.811	-26.326	-26.851	-27.386
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,47	1.182	1.186	1.186	1.186	1.186
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.396,47	1.182	1.186	1.186	1.186	1.186
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.782,86	-29.674	-26.997	-27.512	-28.037	-28.572

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	-Wartungsaufwand für Spezialsoftware (ArcView)	3.750 €
	-Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	200 €
	-Kosten für kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen, Grenzwiederherstellungen etc.	<u>2.000 €</u>
		5.950 €

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	Auftragsgrundlage
Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz
Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
Vermessung / Grundstücksordnung	Herr Koolen
	Zielgruppe
	Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	15.550,76	14.552	12.953	13.212	13.476	13.745
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.235,34	11.442	10.189	10.393	10.601	10.813
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	976,77	887	790	806	822	838
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.338,65	2.223	1.974	2.013	2.053	2.094
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,98	5.800	5.950	6.050	6.050	6.050
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.953,98	5.800	5.950	6.050	6.050	6.050
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,37	41	24	24	24	24
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,37	41	24	24	24	24
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.540,11	20.393	18.927	19.286	19.550	19.819
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.540,11	-20.393	-18.927	-19.286	-19.550	-19.819
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.540,11	-20.393	-18.927	-19.286	-19.550	-19.819
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.540,11	-20.393	-18.927	-19.286	-19.550	-19.819
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,80	675	436	436	436	436
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	816,80	675	436	436	436	436
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.356,91	-21.068	-19.363	-19.722	-19.986	-20.255

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431500	Verwaltungsgebühren für	
	- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)	
	- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)	
	- Bereitstellung von Vordrucken	
	- Fertigung von Fotokopien	
		3.700 €

(der Ansatz ist ggü. dem Ergebnis 2017 weiterhin reduziert, da Freistellungserklärungen gem. § 67 BauONW aufgrund einer Gesetzesänderung weggefallen sind)

Aufwendungen

Kto. 529100	Beratungsangebot für Grundstückseigentümer u. Interessenten bezüglich Umbau und Modernisierungen (Energie- u. Sanierungsberatung)	8.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung	4.383 €



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.000,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	= Ordentliche Erträge	6.000,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	- Personalaufwendungen	102.939,05	121.962	112.029	114.269	116.554	118.885
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.172,13	2.305	2.615	2.667	2.720	2.774
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.458,50	94.088	86.068	87.789	89.545	91.336
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.350,68	7.292	6.670	6.803	6.939	7.078
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.957,74	18.277	16.676	17.010	17.350	17.697
12.	- Versorgungsaufwendungen	996,30	922	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	996,30	922	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,13	252	246	246	246	246
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	333,13	252	246	246	246	246
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.268,48	123.136	120.275	122.515	124.800	127.131
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.268,28	-119.436	-116.575	-118.815	-121.100	-123.431
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.268,28	-119.436	-116.575	-118.815	-121.100	-123.431
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)	-98.268,28	-119.436	-116.575	-118.815	-121.100	-123.431
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.927,16	4.124	4.383	4.383	4.383	4.383
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.927,16	4.124	4.383	4.383	4.383	4.383
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.195,44	-123.560	-120.958	-123.198	-125.483	-127.814

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen waren bisher im Teilfinanzplan unter dem Konto 686803 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. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2017 ist das Produkt im Haushalt weiter auszuweisen.

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



Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20	0	0	0	0	0	0
6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	271,20	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	271,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271,20	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	135,60	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)	135,60	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Kleinere Unterhaltungs-/Pflegeaufwendungen am barocken Torbogen in Altenberg (bis 2020)	500 €
Kto. 528100	antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern	1.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	60 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	483 €



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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
sowie von Naturdenkmälern.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	10.404,87	10.972	12.027	12.268	12.513	12.762
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.516,29	6.915	7.845	8.002	8.162	8.325
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.059,32	3.190	3.290	3.356	3.423	3.491
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	245,92	247	255	260	265	270
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	583,34	620	637	650	663	676
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.988,90	2.766	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.988,90	2.766	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.538,19	46.100	1.600	1.600	1.100	1.100
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	18.538,19	45.000	500	500	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,08	89	87	87	87	87
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,08	29	27	27	27	27
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.009,04	59.927	13.714	13.955	13.700	13.949
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.009,04	-59.927	-13.714	-13.955	-13.700	-13.949
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.009,04	-59.927	-13.714	-13.955	-13.700	-13.949
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)	-32.009,04	-59.927	-13.714	-13.955	-13.700	-13.949
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,67	482	483	483	483	483
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	579,67	482	483	483	483	483
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.588,71	-60.409	-14.197	-14.438	-14.183	-14.432

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P52 Bauen und Wohnen
 P523 Denkmalschutz und -pflege
 P5231 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	14.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme: 52310103001- Wiederherstellung Barocker Torbogen Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW	390.000 €
lfd. Nr. 19:	Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt	250.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	49 €
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: P5311 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	388.141,23 388.141,23	390.000 390.000	390.000 390.000	390.000 390.000	380.000 380.000	380.000 380.000
10.	= Ordentliche Erträge	388.141,23	390.000	390.000	390.000	380.000	380.000
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.496,04 1.496,04	1.662 1.662	1.694 1.694	1.728 1.728	1.763 1.763	1.798 1.798
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	639,85 639,85	665 665	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 441 00 entfällt 2018	92.847,15 3,98 92.843,17	3 3 0	3 3 0	3 3 0	3 3 0	3 3 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.983,04	2.330	1.697	1.731	1.766	1.801
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	293.158,19	387.670	388.303	388.269	378.234	378.199
19.	+ Finanzerträge 4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	352.010,01 352.010,01	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	352.010,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	645.168,20	637.670	638.303	638.269	628.234	628.199
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	645.168,20	637.670	638.303	638.269	628.234	628.199
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,70 52,70	48 48	49 49	49 49	49 49	49 49
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	645.115,50	637.622	638.254	638.220	628.185	628.150

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe	95.000 €
-------------	---------------------------------------	----------

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	49 €
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	69.838,98 69.838,98	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000
10.	= Ordentliche Erträge	69.838,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.496,04 1.496,04	1.662 1.662	1.694 1.694	1.728 1.728	1.763 1.763	1.798 1.798
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	639,85 639,85	665 665	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,98 3,98	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.139,87	2.330	1.697	1.731	1.766	1.801
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.699,11	92.670	93.303	93.269	93.234	93.199
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.699,11	92.670	93.303	93.269	93.234	93.199
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	67.699,11	92.670	93.303	93.269	93.234	93.199
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,70 52,70	48 48	49 49	49 49	49 49	49 49
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.646,41	92.622	93.254	93.220	93.185	93.150

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Die Konzessionsabgabe wurde seit 2012 auf die laut Wirtschaftsprüfer maximal zulässige Konzessionsabgabe erhöht

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.220,26	0	0	0	0	0
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.Beamte	19.370,26	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.tar.Besc	274.603,76	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.- Verso./Zusatzv.t.Beschä	21.270,43	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	54.847,12	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	128,69	0	0	0	0	0
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	520.220,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	370.091,84	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.370,26	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.603,76	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.270,43	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.847,39	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,25	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190,25	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	370.282,09	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.938,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.938,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	149.938,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.938,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal:

Kto. 525500	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg	15.000 €
	Die Anschaffungskosten der 20 Hotspots sind im Finanzplan dieses Produktes veranschlagt (40.000 €)	
Kto. 529100	Beteiligung der Gemeinde am Bundesförderprogramm zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur	50.000 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P536 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: P5361 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur



Beschreibung

Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

./.

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	75.000	75.000	75.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfra- struktur
Produkt:	5361	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfra- struktur

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Einrichtung von 15 W-LAN Hotspots für Odenthal-Mitte und Altenberg (Für 4 Jahre 10.000 €/Jahr Abschreibung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	40.000	0	0	0



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P536 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: P5361 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:53610100001-Beschaffung W-Lan Hotspots Od.-Mitte u. Altenb.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung DSD von 1,23 € (bisher 0,50 €) je Einwohner sowie 5,11 € je Containerstellplatz (22) und Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien		22.200 €
Kto. 432500	Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019		1.928.642 €
Kto. 432502	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern (325 Behälter x 35 €)		11.400 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von <ul style="list-style-type: none"> • blauen Restmüllsäcken 2.000 € • Papiersäcken für Grünschnitt 7.400 € 		9.400 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgelt PPK Fa. Revea		10.239 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung	15.200 € 24.608 €	39.808 €

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



Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Brendiek

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	20.180,54 20.180,54	10.900 10.900	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Abfall 4 325 01 Abfall Vorjahre 4 325 02 Gebühr Behälter-Service	1.605.564,00 1.594.895,00 -188,00 10.857,00	1.814.970 1.803.570 0 11.400	1.940.042 1.928.642 0 11.400	1.940.042 1.928.642 0 11.400	1.940.042 1.928.642 0 11.400	1.940.042 1.928.642 0 11.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf	10.952,00 10.952,00	7.550 7.550	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00 0,00	10.240 10.240	10.239 10.239	10.239 10.239	10.239 10.239	10.239 10.239
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	594,41 54,41 540,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	= Ordentliche Erträge	1.637.290,95	1.843.660	1.981.881	1.981.881	1.981.881	1.981.881
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.799,54 2.442,15 28.479,41 2.241,95 5.636,03	40.079 2.598 29.472 2.284 5.725	41.036 2.904 29.995 2.325 5.812	41.857 2.962 30.595 2.372 5.928	42.694 3.021 31.207 2.419 6.047	43.547 3.081 31.831 2.467 6.168
12.	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.125,59 1.125,59	1.039 1.039	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.565.238,73 1.048.447,08 8.217,80 508.573,85	1.746.806 1.182.600 7.500 556.706	1.806.100 1.177.600 10.000 618.500	1.806.100 1.177.600 10.000 618.500	1.806.100 1.177.600 10.000 618.500	1.806.100 1.177.600 10.000 618.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen GWG	916,24 916,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	- Transferaufwendungen 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.540 940	1.531 931	1.531 931	1.531 931	1.531 931

Aufwendungen

Kto. 528100	<p>Aufwendungen für den Kauf von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € • und für Aktion „Säubere Deine Umwelt“ 5.000 € <p>Kosten für Hundekotbeutelspender sind nun im Produkt 5541 veranschlagt</p>	10.000 €
Kto. 529100	<p>Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung</p> <p>zuzüglich Druckkosten für ca. 8.000 Abfallkalender und neue Aufkleber für Restmülltonnen</p> <p>Mautgebühr (ca. 600 Fahrten x 3,02 €)</p> <p>Zusatzfahrten Bio-Müll</p> <p>Beseitigungskosten wilder Müll</p>	<p>562.000 €</p> <p>4.500 €</p> <p>2.000 €</p> <p>37.500 €</p> <p><u>12.500 €</u></p> <p>618.500 €</p>
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	931 €
Kto. 523300	<p>BAV-Gebühr für 2019 = 1.100.000 €</p> <p>Behältermiete u.-service BAV = 77.600 €</p>	1.177.600 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	600 €
Kto. 543130	Gebühren für Nachkalkulation Abfallgebühr	300 €
zu lfd.Nr.28	<p>Aufwendungen für interne Leistungen</p> <p>Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 134.726 €</p> <p>zuzügl. 1.881 € Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B-Sachausgaben</p>	170.858 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,71	415	428	428	428	428
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88,97	115	128	128	128	128
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	103,53	300	300	300	300	300
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	1.001,21	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.273,81	1.789.879	1.849.095	1.849.916	1.850.753	1.851.606
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.017,14	53.781	132.786	131.965	131.128	130.275
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.017,14	53.781	132.786	131.965	131.128	130.275
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)	30.017,14	53.781	132.786	131.965	131.128	130.275
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.650,66	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	68.450,66	24.608	24.608	24.608	24.608	24.608
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.723,02	136.607	170.858	174.743	177.485	181.217
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	130.483,40	134.726	168.584	172.469	175.211	178.943
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.239,62	1.881	2.274	2.274	2.274	2.274
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.055,22	-43.018	1.736	-2.970	-6.549	-11.134

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	881,55	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	881,55	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	916,24	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	916,24	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.797,79	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,79	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	881,55	0	0	0	0	0	0	5.875	5.875
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881,55	0	0	0	0	0	0	-5.875	-5.875

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

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

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

In dem Gebührenhaushalt Abwasser erfolgen die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes.

Erträge

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 416100 Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	133.490 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	237.480 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser	591.948 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	120.000 €
Kto. 457100 Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	7.160 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400 Gebühren Abwasserabgabe	112.680 €
-------------------------------------	-----------

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100 Benutzungsgebühren	35.000 €
--------------------------------	----------

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	1.941.450 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	108.000 €
Kto. 448200 Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	34.500 €



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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.482,00	133.490	133.490	133.490	133.490	133.490
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.482,00	133.490	133.490	133.490	133.490	133.490
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.152,86	3.088.410	3.146.558	3.115.113	3.021.118	2.918.558
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.025,29	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	117.213,48	118.345	112.680	112.680	112.680	112.680
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	645,33	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	2.013.170,09	1.911.350	1.941.450	1.941.450	1.941.450	1.941.450
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	13.798,41	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser	747.243,95	591.605	591.948	591.948	591.948	591.948
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	1.267,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	237.253,54	237.110	237.480	237.480	237.480	237.480
	4 371 01 Abgänge Restbuchwerte SoPo aus Beiträgen	-385,46	0	0	0	0	0
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	200.000	228.000	196.555	102.560	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-235.078,77	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.637,33	31.150	34.550	34.550	34.550	34.550
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml. Gemeinden (GV)	32.637,33	31.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml. übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.867,59	10.870	12.310	12.310	12.280	11.950
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	10.991,80	10.870	12.310	12.310	12.280	11.950
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz. von Rückstellungen	3.875,79	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	801,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	801,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.130.940,78	3.273.920	3.326.908	3.295.463	3.201.438	3.098.548
11.	- Personalaufwendungen	209.186,34	223.431	260.531	265.740	271.054	276.474
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.963,87	19.108	20.328	20.734	21.148	21.570
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.982,20	160.663	188.950	192.729	196.583	200.514

Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	5.150 €
-------------	-------------------------------------------------------------------------	---------

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €
-------------	----------------------	------

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	750.690 €
Kto. 529100	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	5.000 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 521600	Wartung und Instandhaltung	89.000 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	100.220 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten	13.750 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	1.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten Nachkalkulation Gebührenhaushalt	1.000 €
Kto. 544180	Maschinenversicherung	4.250 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	53.650 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	238.281 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.550 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	29.000 €
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	116.000 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	34.600 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	200 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	29.160 €
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	8.950 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	1.400 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

P538 Abwasserbeseitigung

Produkt:

P5381 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.126,52	12.451	14.644	14.936	15.235	15.540
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.113,75	31.209	36.609	37.341	38.088	38.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.276,14	7.643	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	8.276,14	7.643	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.602,22	1.528.550	1.513.380	1.513.380	1.513.380	1.513.380
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	2.213,40	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	238.235,75	205.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	901.449,47	989.550	995.670	995.670	995.670	995.670
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	7.699,13	14.710	17.100	17.100	17.100	17.100
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	327,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	46.702,51	74.390	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	224,55	250	250	250	250	250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	129.749,99	233.450	179.160	179.160	179.160	179.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	765.923,51	757.645	750.690	754.580	755.889	747.459
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	765.923,51	757.645	750.690	754.580	755.889	747.459
15.	- Transferaufwendungen	14.343,15	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	14.343,15	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822,13	16.531	17.473	17.509	17.546	17.584
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	717,34	506	523	523	523	523
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.204,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 01 Miete Geräte	230,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.064,73	225	1.200	1.236	1.273	1.311
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	5.848,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 441 20 entfällt 2018	115,07	0	0	0	0	0
	5 441 80 entfällt 2018	9.642,17	0	0	0	0	0
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	0,00	10.700	10.650	10.650	10.650	10.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.153,49	2.577.800	2.571.074	2.580.209	2.586.869	2.583.897
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	786.787,29	696.120	755.834	715.254	614.569	514.651
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	786.787,29	696.120	755.834	715.254	614.569	514.651
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	1.200 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	99.687 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.350 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	770.500 €
Kto. 524201	Wasserkosten	720 €
Kto. 524202	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	41.250 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	144.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten für Nachkalkulation Gebührenhaushalt	1.600 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen	6.400 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	42.800 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	268.010 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	166.000 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	786.787,29	696.120	755.834	715.254	614.569	514.651
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.447,82	349.065	328.362	328.362	328.362	328.362
	9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	388.067,82	320.350	303.912	303.912	303.912	303.912
	9 701 68 IBL-Ertrag Abwasserabgabe	22.380,00	28.715	24.450	24.450	24.450	24.450
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.018,47	708.381	747.894	751.710	754.405	758.072
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	179.403,17	179.538	232.137	235.952	238.646	242.312
	5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	525.673,00	520.444	506.291	506.291	506.291	506.291
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	9.907,02	8.272	9.319	9.319	9.319	9.319
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	21,36	55	75	76	77	78
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	13,92	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	72	72	72	72	72
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.216,64	336.804	336.302	291.906	188.526	84.941

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.123,63	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.123,63	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.123,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	-486,04	8.000	15.750	0	18.000	8.000	8.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	-486,04	8.000	15.750	0	18.000	8.000	8.000
8.	für Baumaßnahmen	124.369,23	615.000	490.000	0	415.000	195.000	400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.369,23	615.000	490.000	0	415.000	195.000	400.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	123.883,19	623.000	505.750	0	433.000	203.000	408.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.759,56	-623.000	-505.750	0	-433.000	-203.000	-408.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Erwerb kleinerer 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 (Für je rd. 50 Jahre je 2.600 €/Jahr Abschr.)	130.000	130.000	130.000	130.000
RRB Schlinghofener Straße Kosten Grunderwerb	7.750	0	0	0
Kursiefener Str., Tieferlegung MW-Kanal 2020: Planungskosten, Ausführung ab 2022 (Für 66 Jahre rd. 6.700 €/Jahr Abschreibg.)	0	40.000	0	400.000
Kanalsanierung im Zuge des Straßenaus- baus St.-Engelbert-Str. (Für rd. 50 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibg.)	50.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten Rückhaltebecken Mutzbacher Talweg Kosten Grunderwerb (Für 33 Jahre rd. 6.800 €/Jahr Abschreibg.)	45.000 0	180.000 10.000	0 0	0 0
Baukosten Regenklärbecken am RBK Altehufe (in 2017/18 bereits 90.000 €) (Für 50 Jahre 5.600 €/Jahr Abschreibung)	190.000	0	0	0
Sanierung Pumpstationen (Für je 15 Jahre je rd. 3.300 €/Jahr Abschr.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000
Neuveranschlagung neue Einleiterlaubnisse für RRB Heiderhof RRB Kramerhof	10.000	0	0	0
		5.000 €		
		5.000 €		

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



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	48.161,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.161,74	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-30.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:53810100006 - Regenwasser- anlagen, unvorhersehbare Planungsk.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	95.000	140.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	95.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	95.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-95.000	-140.000
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierun- gen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.856,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	880.500	1.270.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.856,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	880.500	1.270.500
Summe der investiven Auszahlungen	52.856,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	880.500	1.270.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.856,30	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-880.500	-1.270.500
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	30.000	50.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-50.000
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.750	0	0	0	0	0	7.750
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	7.750	0	0	0	0	0	7.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	580.000	580.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	7.750	0	0	0	0	580.000	587.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-7.750	0	0	0	0	-580.000	-587.750
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.945,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	350.000	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.945,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	350.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.945,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	350.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.945,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-500.000
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Ab- wassermissstand Im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
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	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:53810100029 - RBK Altehufe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.490,75	80.000	190.000	0	0	0	0	160.000	350.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.490,75	80.000	190.000	0	0	0	0	160.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.490,75	80.000	190.000	0	0	0	0	160.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.490,75	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-160.000	-350.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:53810100030-Pumpwerk Altenberg									
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
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:53810100032-RRB Mutzbacher Talweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	180.000	0	0	0	225.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	180.000	0	0	0	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	190.000	0	0	0	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-190.000	0	0	0	-235.000
Maßnahme:53810400003Grunderwerb/Entschädigung. Niederschlagswasser									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.000	33.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	469,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	469,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000	-33.000
Maßnahme:53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursie- fener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000	0	440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000	0	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	-400.000	0	-440.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.710 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	555.410 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	11.240 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	918.960 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	3.194 €

Gemeinde: 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.123,00	555.400	555.410	555.390	551.860	551.860
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	557.123,00	555.400	555.410	555.390	551.860	551.860
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.232,00	11.230	11.240	11.240	11.240	11.240
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	11.232,00	11.230	11.240	11.240	11.240	11.240
10. = Ordentliche Erträge	583.059,00	581.340	581.360	581.340	577.810	577.810
11. - Personalaufwendungen	81.923,35	84.452	86.017	87.738	89.494	91.284
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.860,60	11.525	13.075	13.337	13.604	13.876
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.918,19	57.344	57.378	58.526	59.697	60.891
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.516,74	4.444	4.447	4.536	4.627	4.720
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.627,82	11.139	11.117	11.339	11.566	11.797
12. - Versorgungsaufwendungen	4.981,54	4.610	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.981,54	4.610	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	939.455,48	937.580	918.960	918.900	913.760	944.360
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	939.455,48	937.580	918.960	918.900	913.760	944.360
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,38	209	179	179	179	179
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	285,38	209	179	179	179	179
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.026.645,75	1.026.851	1.005.156	1.006.817	1.003.433	1.035.823
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-443.586,75	-445.511	-423.796	-425.477	-425.623	-458.013
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-443.586,75	-445.511	-423.796	-425.477	-425.623	-458.013
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)	-443.586,75	-445.511	-423.796	-425.477	-425.623	-458.013
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,01	3.425	3.194	3.194	3.194	3.194

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Vorausleistung KAG-Beiträge St.-Engelbert-Straße	0	0	600.000	0
Vorausleistung und Restleistung KAG-Beiträge äußere Erschließung Schulstraße zwischen Am Matthiasberg und Neubaugebiet	0	238.000	0	59.000
Vorausleistung KAG-Beiträge äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet	0	0	100.800	0
Vorausleistung KAG-Beiträge äußere Erschließung Zur Alten Linde zwischen B 506 und Neubaugebiet	0	0	0	878.400
Vorausleistung KAG-Beiträge Kursiefener Straße	0	0	0	550.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Ausbau St.-Engelbert-Straße (von geschätzten anrechenbaren 1,5 Mio. € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 50% verbleiben für 50 Jahre 15.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	1.400.000	0
Grunderwerb f. Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	37.000	0	0
Ausbau Kursiefener Str. (von geschätzten anrechenbaren 980.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 70%, verbleiben für 50 Jahre 5.800 €/Jahr Abschreibung)	0	80.000	0	870.000
Äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 140.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 280 €/Jahr Abschreibung)	0	130.000	0	0



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
 Produkt: P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.084,01	3.425	3.194	3.194	3.194	3.194
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.670,76	-448.936	-426.990	-428.671	-428.817	-461.207

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.135,00	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	38.135,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	145.800	0	0	238.000	700.800	1.487.400
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	145.800	0	0	238.000	700.800	1.487.400
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	38.135,00	145.800	0	0	238.000	700.800	1.487.400
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.745,95	5.500	5.500	0	42.500	5.500	5.500
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	22.745,95	5.500	5.500	0	42.500	5.500	5.500
8. für Baumaßnahmen	28.471,58	202.500	22.500	0	416.500	1.552.500	2.292.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.471,58	202.500	22.500	0	416.500	1.552.500	2.292.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	51.217,53	208.000	28.000	0	459.000	1.558.000	2.298.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.082,53	-62.200	-28.000	0	-221.000	-857.200	-810.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.078,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.078,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte und kleinere Maßnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500
Unvorhergesehene Straßenlandvermessungen und Übernahmegebühren	7.500	7.500	7.500	7.500
Unvorhergesehene kleinere Neubaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
Äußere Erschließung Schulstraße zwischen Am Matthiasberg und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 330.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 660 €/Jahr Abschreibung)	0	314.000	0	0
Äußere Erschließung Zur Alten Linde zwischen B 506 und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 1.220.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 2.400 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	1.400.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.- Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	980.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	980.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	37.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.185,42	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.185,42	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.185,42	0	0	0	37.000	1.400.000	0	0	1.437.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.185,42	0	0	0	-37.000	-800.000	0	0	-457.000
Maßnahme:54110100014 Straßenlander- werb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.667,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	63.400	85.400
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	8.667,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	63.400	85.400
Summe der investiven Auszahlungen	8.667,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	63.400	85.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.667,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-63.400	-85.400
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursie- fener Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	870.000	0	950.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	870.000	0	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	870.000	0	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	-320.000	0	-400.000
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neu- baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	97.000	157.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.315,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	97.000	157.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.315,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	97.000	157.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.315,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-97.000	-157.000
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	14.500	44.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	14.500	44.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	14.500	44.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-14.500	-44.500
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	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
Maßnahme:54110100024-Ausbau Schul- straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	145.800	0	0	238.000	0	59.000	145.800	442.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	145.800	0	0	238.000	0	59.000	145.800	442.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	145.800	0	0	238.000	0	59.000	145.800	442.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.783,88	180.000	0	0	314.000	0	0	180.000	494.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.783,88	180.000	0	0	314.000	0	0	180.000	494.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.783,88	180.000	0	0	314.000	0	0	180.000	494.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.783,88	-34.200	0	0	-76.000	0	59.000	-34.200	-51.200
Maßnahme:54110100025-Ausbau Straße Waldblick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	100.800	0	0	100.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	100.800	0	0	100.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.800	0	0	100.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.200	0	0	-29.200

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54110100026-Ausbau Zur Alten Linde									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	878.400	0	878.400
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	878.400	0	878.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	878.400	0	878.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-521.600	0	-521.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Kto. 521600	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung einschließlich -Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) -Reinigung von Sinkkästen u. Entwässerungsrinnen und Oberflächenwiederherstellung im Zuge des Wegebauprogramms	105.000 € <u>120.000 €</u> 225.000 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	3.900 €
Kto. 529100	für ein Instandhaltungsmanagement der Straßen ist eine Spezialsoftware erforderlich, jährliche Kosten für Softwarepflege (Wartung und Support) Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Gemeindeentwicklungsstrategie)	3.595 € <u>20.000 €</u> 23.595 €
Kto. 542100	Zuschuss in 2019 an Ehrenamtler zur Fahrstreifenbegrünung in Eikamp (Beschluss HuF 27.11.2018; DS.-Nr.: 6/0773)	6.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	469.761 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)
Kurzbeschreibung
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW
Produktverantwortung
Herr Kalandyk
Zielgruppe
VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,84	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	744,12	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	288,72	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.873,15	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	11.300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.573,15	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.905,99	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	49.899,55	51.770	71.602	73.033	74.494	75.984
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.303,19	1.383	1.569	1.600	1.632	1.665
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.180,88	39.620	55.090	56.192	57.316	58.462
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.055,77	3.071	4.269	4.354	4.441	4.530
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.359,71	7.696	10.674	10.887	11.105	11.327
12.	- Versorgungsaufwendungen	598,25	553	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	598,25	553	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.789,31	159.000	252.705	242.915	243.125	243.265
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	78.192,77	130.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	200	210	220	230	240
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.596,54	3.800	3.900	4.100	4.300	4.430
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	25.000	23.595	13.595	13.595	13.595
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014,86	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	1.014,86	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,94	137	5.194	194	194	194
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	224,16	137	194	194	194	194
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	264,78	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.790,91	211.460	329.501	316.142	317.813	319.443
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.884,92	-211.460	-329.501	-316.142	-317.813	-319.443

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.884,92	-211.460	-329.501	-316.142	-317.813	-319.443
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)	-116.884,92	-211.460	-329.501	-316.142	-317.813	-319.443
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.896,76	472.363	469.761	474.784	478.330	483.155
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	103.991,71	124.101	131.227	136.250	139.796	144.621
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.661,20	2.243	3.462	3.462	3.462	3.462
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	7.083,00	6.042	7.587	7.587	7.587	7.587
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	43.027,00	32.612	37.310	37.310	37.310	37.310
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	336.393,85	284.230	267.705	267.705	267.705	267.705
9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	19.740,00	23.135	22.470	22.470	22.470	22.470
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.781,68	-683.823	-799.262	-790.926	-796.143	-802.598

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.196,38	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.196,38	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.014,86	25.000	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.014,86	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.211,24	25.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.211,24	-25.000	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:541201000003- Straßendatenbank									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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.oberh .Wert	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	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Aufwendungen für Unterhaltung von Verbindungswegen (einschl. Holzschlag für Gefahrenbäume und Heckenrückschnitte) Anhebung des Ansatzes zur Verbesserung der Qualität der Grünflächenpflege	25.000 €
	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal Oberflächenerneuerung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte	<u>50.000 €</u> 75.000 €
fd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	26.638 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,40	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.402,40	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.402,40	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,03	16.000	75.000	25.200	25.300	25.400
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.031,08	16.000	75.000	25.200	25.300	25.400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124,95	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	140	140	1.640
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	140	140	1.640
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.294,03	16.140	75.140	25.340	25.440	27.040
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.891,63	-16.140	-75.140	-25.340	-25.440	-27.040
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.891,63	-16.140	-75.140	-25.340	-25.440	-27.040
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.891,63	-16.140	-75.140	-25.340	-25.440	-27.040
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.109,15	39.359	26.638	27.657	28.377	29.356
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.109,15	39.359	26.638	27.657	28.377	29.356
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.000,78	-55.499	-101.778	-52.997	-53.817	-56.396

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Machbarkeitsstudie für Radwegeverbindung von Glöbusch nach Odenthal	30.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme:54130100003- Radwegeverbindung Glöbusch-Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100 frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst 1.010 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro 50.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen 42.490 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P541 Gemeindestraßen

Produkt:

P5414 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.002,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
10.	= Ordentliche Erträge	1.002,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	5.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.489,00	42.490	42.490	42.928	42.928	42.928
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	42.489,00	42.490	42.490	42.928	42.928	42.928
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.489,00	42.490	92.490	42.928	42.928	47.928
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.487,00	-41.490	-91.480	-41.918	-41.918	-46.918
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.487,00	-41.490	-91.480	-41.918	-41.918	-46.918
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	-41.490	-91.480	-41.918	-41.918	-46.918
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.487,00	-41.490	-91.480	-41.918	-41.918	-46.918

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	26.250	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.250	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anteil der Gemeinde Odenthal für den Neubau der Brücke „Loosenau“ über die Dhünn, die Odenthal mit Wermelskirchen verbindet. Über diese Brücke führt die „Schwarzpulverroute“. (Für 60 Jahre rd. 400 €/Jahr Abschreibung)	26.250	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5414 Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	26.250	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.250	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54140100001-Neubau Brücke Loosenau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.250	0	0	0	0	0	-26.250

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten in 2019: für Kabelverlegung im Zuge des Vorstufenausbaus der Erschließungsgebiete Waldblick, Zur Alten Linde, Im Sommerfeld	20.000 €
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßen- beleuchtung	265.960 €
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten und zur Verbesserung der Schulwegsicherung in 2019: Kabelverlegung im Zuge des Vorstufenausbaus der Erschließungsgebiete Waldblick, Zur Alten Linde, Im Sommerfeld anteiliges Beratungshonorar für eine europaweite Ausschreibung des Straßenbeleuchtungsvertrages (gemeinsam mit Kürten und Burscheid)	25.000 € <u>34.000 €</u> 59.000 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
 Produkt: P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung



Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.825,14	5.000	20.000	30.000	30.000	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.825,14	5.000	20.000	30.000	30.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.825,14	5.000	20.000	30.000	30.000	0
11.	- Personalaufwendungen	3.728,91	3.571	3.681	3.754	3.829	3.906
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.966,76	2.808	2.896	2.954	3.013	3.073
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	239,36	218	224	228	233	238
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	522,79	545	561	572	583	595
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.692,48	288.210	324.960	328.940	327.160	317.160
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	218.806,28	258.210	265.960	273.940	282.160	282.160
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	32.886,20	30.000	59.000	55.000	45.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	450	450	450	450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	5	5	5	5
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	6	5	5	5	5
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.421,39	291.787	329.096	333.149	331.444	321.521
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.596,25	-286.787	-309.096	-303.149	-301.444	-321.521
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-245.596,25	-286.787	-309.096	-303.149	-301.444	-321.521
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)	-245.596,25	-286.787	-309.096	-303.149	-301.444	-321.521
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,39	96	96	96	96	96
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	105,39	96	96	96	96	96
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.701,64	-286.883	-309.192	-303.245	-301.540	-321.617



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800 Sponsorengelder zur Mitfinanzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen der Springbrunnen 500 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen 5.620 €

Kto. 524201 Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen 1.000 €

Kto. 524202 Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg 3.500 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen 4.467 €

Gemeinde:
 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.168,49 4.168,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	4.168,49	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm. 5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	5.253,94 1.533,08 1.163,10 2.557,76	9.960 5.460 1.000 3.500	10.120 5.620 1.000 3.500	10.290 5.790 1.000 3.500	10.460 5.960 1.000 3.500	10.640 6.140 1.000 3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	618,98 618,98	0 0	1.060 1.060	1.060 1.060	1.060 1.060	1.060 1.060
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.872,92	9.960	11.180	11.350	11.520	11.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.704,43	-9.460	-10.680	-10.850	-11.020	-11.200
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.704,43	-9.460	-10.680	-10.850	-11.020	-11.200
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)	-1.704,43	-9.460	-10.680	-10.850	-11.020	-11.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.539,78 3.539,78	3.349 3.349	4.467 4.467	4.638 4.638	4.759 4.759	4.923 4.923
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.244,21	-12.809	-15.147	-15.488	-15.779	-16.123



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.356,98	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.356,98	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.356,98	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.356,98	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432700	Gebühren für die Straßenreinigung und den	43.840 €
Kto. 433000	Winterdienst	46.330 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebühren- pflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung und Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften	46.644 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	37.885 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Orts- durchfahrten Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	4.500 € <u>33.000 €</u> 37.500 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreini- gung/Winterdienst an den Kosten der Querschnitts- ämter und Leistungsverrechnung Bauhof	150.529 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P545 Straßenreinigung

Produkt:

P5451 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Produktverantwortung

Frau Dierks

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.399,03	85.115	90.170	90.170	90.170	90.170
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	56.270,54	43.840	43.840	43.840	43.840	43.840
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	64,42	0	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr	66.251,31	41.275	46.330	46.330	46.330	46.330
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	565,77	0	0	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-4.087,23	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	28.334,22	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	147.399,03	85.115	90.170	90.170	90.170	90.170
11.	- Personalaufwendungen	14.214,08	12.941	13.485	13.754	14.029	14.310
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.339,66	12.359	13.024	13.284	13.550	13.821
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.241,45	458	363	370	377	385
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	174,07	35	28	29	30	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	458,90	89	70	71	72	73
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.138,94	4.944	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	5.138,94	4.944	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532,51	74.285	75.385	75.385	75.385	75.385
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.520,82	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	32.011,69	36.400	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62	57	57	57	57
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	62	57	57	57	57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.885,53	92.232	88.927	89.196	89.471	89.752
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.513,50	-7.117	1.243	974	699	418
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.513,50	-7.117	1.243	974	699	418
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	66.513,50	-7.117	1.243	974	699	418
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.166,17	40.035	46.644	46.644	46.644	46.644
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	8.155,46	6.799	8.564	8.564	8.564	8.564
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	44.010,71	33.236	38.080	38.080	38.080	38.080
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.679,67	114.552	150.529	153.611	155.786	158.747
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	117.467,64	113.539	149.512	152.594	154.769	157.730
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.212,03	1.013	1.017	1.017	1.017	1.017
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-81.634	-102.642	-105.993	-108.443	-111.685

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) aus vergangenen Jahren	18.510 €
-------------	-------------------------------------------------------------------	----------

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand für die gemeindlichen Parkplätze (10.300 €) Ausbesserungen von Wegeschäden (15.600 €) Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume (6.100 €)	33.000 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	3.040 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und der zentralen Verwaltung für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	12.625 €

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

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.395,49	18.330	18.510	18.500	18.500	12.640
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.395,49	18.330	18.510	18.500	18.500	12.640
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,60	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	761,60	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.157,09	18.330	18.510	18.500	18.500	12.640
11.	- Personalaufwendungen	2.063,49	2.156	2.222	2.267	2.313	2.359
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.610,33	1.696	1.748	1.783	1.819	1.855
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	126,34	131	135	138	141	144
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	326,82	329	339	346	353	360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,36	62.000	33.000	34.000	35.020	36.070
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	16.621,41	32.000	33.000	34.000	35.020	36.070
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.905,95	30.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.973,26	33.890	34.120	60.015	60.015	52.885
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	33.973,26	33.890	34.120	60.015	60.015	52.885
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,69	3.051	3.045	3.105	3.205	3.305
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,39	6	5	5	5	5
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.044,30	3.045	3.040	3.100	3.200	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.621,80	101.097	72.387	99.387	100.553	94.619
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.464,71	-82.767	-53.877	-80.887	-82.053	-81.979
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.464,71	-82.767	-53.877	-80.887	-82.053	-81.979
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)	-49.464,71	-82.767	-53.877	-80.887	-82.053	-81.979
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.034,03	9.936	12.625	13.105	13.443	13.904
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.928,64	9.840	12.529	13.009	13.347	13.808
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	105,39	96	96	96	96	96

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anlegung Parkplatz an der Busschleife in Altenberg mit zusätzl. temporär nutzbaren Parkplätzen bei besonderen Veranstaltungen (Ansatz in 2018: 30.000 € für die Planung) - Sperrvermerk (Für 40 Jahre 12.500 €/Jahr Abschreibung)	500.000	0	0	0
Erweiterung Parkplatz Schöllerhof - Sperrvermerk (Für 20 Jahre 6.500 €/Jahr Abschreibung)	130.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.498,74	-92.703	-66.502	-93.992	-95.496	-95.883

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	30.922,79	6.000	630.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.922,79	0	630.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.922,79	6.000	630.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.922,79	-6.000	-630.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:54610100003- Parkplatzkonzept f. Altenberg/Menrath									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme:54610100004-Erweiter.Ppl.- fläche Oberborsbacher Str./Hochbeh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.834,30	6.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.834,30	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

P546 Parkeinrichtungen

Produkt:

P5461 Parkplätze



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	28.834,30	6.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.834,30	-6.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:54610100007-Erweiterung Parkplätze Schöllerhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	7.500 €
Kto. 414000	80-prozentige Landesförderung für barrierefreien Umbau der Odenthaler Bushaltestellen pro Jahr	304.000 €
	Landeszuschuss für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Park+Ride-Anlage in Odenthal Zentrum in 2019	<u>44.000 €</u> 348.000 €
	Folgejahre Landeszuschuss für den Kreisverkehr: 2020: 400.000 € 2021: 136.000 € 2022: 80.000 €	
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	10.170 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	2.270 €
	Im Rahmen der Landesförderung der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV sollen in den nächsten Jahren 63 Bushaltestellen in Odenthal barrierefrei umgebaut werden. Hierfür sind 380.000 €/Jahr in Ansatz gebracht worden. Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung, die Maßnahmen werden zu 80 % vom Land gefördert.	
		pro Jahr <u>380.000 €</u> 382.270 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Produktverantwortung

Frau Mäske

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.657,00	17.660	401.670	725.850	525.380	321.380
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	384.000	708.000	508.000	304.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.157,00	10.160	10.170	10.350	9.880	9.880
10.	= Ordentliche Erträge	17.657,00	17.660	401.670	725.850	525.380	321.380
11.	- Personalaufwendungen	26.239,84	26.935	31.013	31.634	32.267	32.912
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.493,95	21.180	24.395	24.883	25.381	25.889
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.586,16	1.641	1.891	1.929	1.968	2.007
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.159,73	4.114	4.727	4.822	4.918	5.016
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,31	11.180	386.315	386.400	386.540	386.680
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	825,59	2.200	382.270	382.340	382.410	382.480
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.175,72	2.180	2.245	2.260	2.330	2.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.688,00	11.180	11.180	23.127	28.958	31.459
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	11.688,00	11.180	11.180	23.127	28.958	31.459
15.	- Transferaufwendungen	12.500,00	10.900	10.900	9.900	9.900	9.900
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.500,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,95	449	80.520	520.520	190.520	120.520
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,01	44	115	115	115	115
	5 422 00 Mieten und Pachten	396,94	405	405	405	405	405
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	60.000	500.000	170.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.964,10	60.644	519.928	971.581	648.185	581.471
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.307,10	-42.984	-118.258	-245.731	-122.805	-260.091
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	2.245 €
Kto. 529100	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	1.800 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	11.180 €
Kto. 531700	Beteiligung an der Anschaffung von Fahrradanhängern für Busse durch die RVK	1.000 €
Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	7.500 €
	Zuschuss für Bürgerbusverein	<u>2.400 €</u>
		9.900 €
Kto. 543190	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung (z.B. Stadtradeln, Ü-60-Ticket, Aktionen zur Kinder- und Jugend-Mobilität...)	20.000 €
Kto. 549900	Asphaltierter Kreisverkehr zur Park+Ride-Anlage (nicht im Eigentum der Gemeinde, daher Aufwand)	55.000 €
	Versetzen einer Buswartehalle am Schöllerrhof	<u>5.000 €</u>
		60.000 €
	Aufwand in den Folgejahren für den Kreisverkehr:	
	500.000 € in 2020	
	170.000 € in 2021	
	100.000 € in 2022	
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	16.004 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.307,10	-42.984	-118.258	-245.731	-122.805	-260.091
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)	-35.307,10	-42.984	-118.258	-245.731	-122.805	-260.091
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.920,51	11.628	16.004	16.538	16.915	17.428
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.051,01	10.904	13.945	14.479	14.856	15.369
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	869,50	724	2.059	2.059	2.059	2.059
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.227,61	-54.612	-134.262	-262.269	-139.720	-277.519

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.200	167.100	0	348.800	84.000	36.000
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	71.150	0	316.000	74.000	36.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	44.800	0	0	0	0
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land- ÖPNV	0,00	49.200	51.150	0	32.800	10.000	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en (GV)	0,00	23.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	72.200	167.100	0	348.800	84.000	36.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	135.000	306.000	0	397.000	105.000	45.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.000	87.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	317.000	80.000	45.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	80.000	25.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	135.000	316.000	0	397.000	105.000	45.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.800	-148.900	0	-48.200	-21.000	-9.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Fördermittel vom Land für Buswartehalle Herzogenfeld (15.750 €), Schöne Aussicht (9.900 €) und Meisenweg (13.500 €)	39.150	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Buswartehalle Herzogenfeld (15.750 €), Schöne Aussicht (9.900 €) und Meisenweg (13.500 €)	39.150	0	0	0
Fördermittel vom Land für zwei barrierefreie Haltestellen Hahnenberg Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	44.800	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Odenthal Schule (28.800 €) und Altenberg (26.400 €)	0	55.200	0	0
Fördermittel vom Bund für den Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	32.000	240.000	64.000	36.000
Fördermittel vom Land für Ladesäule für E-Autos Mobilstation Blecher	12.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Ladesäule für E-Autos Mobilstation Voiswinkel	0	12.000	0	0
Fördermittel vom Land für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	0	14.000	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	0	14.000	0	0
Fördermittel vom Land für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	0	6.800	0	0
Fördermittel vom Bund für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	0	6.800	0	0
Fördermittel vom Land für Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel	0	0	10.000	0
Fördermittel vom Bund für Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel	0	0	10.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	50.000	22.000	0	0	0	0	50.000	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-22.000	0	0	0	0	-50.000	-72.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54710100006-Buswartehallen in Glöbusch HHJ 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	29.700	29.700
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Maßnahme:54710100009- Fahrradunterstellplätze Buspl. Schul- zentrum Od.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme:54710100010- Fahrradunterstellplätze Haltestelle Al- tenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Buswartehalle Herzogenfeld (35.000 €), Schöne Aussicht (22.000 €) und Meisenweg (30.000 €) (Für 20 Jahre 300 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendungen)	87.000	0	0	0
Zwei barrierefreie Haltestellen Hahnenberg (Für 20 Jahre 600 € /Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	56.000	0	0	0
Fahrradsammelanlage Haltestelle Odenthal Schule (36.000 €) und Altenberg (30.000 €) (Für 20 Jahre 540 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	66.000	0	0	0
Grunderwerb für Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	10.000	0	0	0
Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum (Für 20 Jahre 4.150 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	30.000	300.000	80.000	45.000
Ladesäule für E-Autos Mobilstation Blecher (Für 12 Jahre rd. 670 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	20.000	0	0	0
Fahrradsammelanlage Mobilstation Blecher (Für 20 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Pedelec-Verleihstation Mobilstation Blecher (Für 12 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	5.000	25.000	0	0
Aufstellflächen Mobilstation Blecher (Für 20 Jahre 1.100 €/Jahr Abschreibung)	22.000	0	0	0
Ladesäule für E-Autos Mobilstation Voiswinkel (Für 12 Jahre rd. 670 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	0	20.000	0	0
Fahrradsammelanlage Mobilstation Voisw. (Für 20 Jahre 350 €/Jahr Abschreibung)	0	35.000	0	0
Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voisw. (Für 12 Jahre rd. 420 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung d. v. g. Zuwendungen)	0	0	25.000	0
Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel (Für 20 Jahre 680 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendungen)	0	17.000	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54710100015-Barrierfreie Haltestellen Hahnenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0	44.800
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0	44.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0	44.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200
Maßnahme:54710100016-Buswartehallen Herzogenfeld,Schöne Auss..Meisenw									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	39.150	0	0	0	0	0	39.150
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	39.150	0	0	0	0	0	39.150
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0	-8.700
Maßnahme:54710300001-Fahrradsammelanl./Halteste Od.Schule, Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	55.200	0	0	0	55.200
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	55.200	0	0	0	55.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.200	0	0	0	55.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	55.200	0	0	0	-10.800
Maßnahme:54710300002-Park + Ride Anlage/Odenthal-Zentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	240.000	64.000	36.000	0	372.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	32.000	0	240.000	64.000	36.000	0	372.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	32.000	0	240.000	64.000	36.000	0	372.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	300.000	80.000	45.000	0	455.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	300.000	80.000	45.000	0	455.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	300.000	80.000	45.000	0	465.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-60.000	-16.000	-9.000	0	-93.000
Maßnahme:54710300003- Fahrradsammelant., Haltestelle Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:54710300004-Ladesäule f.E- Autos Blecher/Ausbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme:54710300005-Pedelec- Verleihstation Blecher-Ausbau Mobilstat.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-25.000	0	0	0	-30.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54710300007-Ladesäule f.E-Autos Voisw, Aufbau Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
Maßnahme:54710300008-Pedelec- Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen inc.Carsharing Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0	6.800
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0	6.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.600	0	0	0	13.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.400	0	0	0	-3.400
Maßnahme:54710300010- Fahrradsam- melanlage Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	84.970 €
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)	3.120 €

Aufwendungen

Kto. 521600	-Unterhaltungsaufwand für Grünflächen	30.000 €
	-Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe)	60.000 €
	-Pflegearbeiten in Altenberg	50.000 €
	-Zuführung v. Sauerstoff in Teichanlage Altenberg	5.000 €
	-sonstige Grünflächenpflege	20.000 €
	-Gefahrenbäume fällen/schneiden	10.000 €
	-Sanierung von Wirtschaftswegen im Zuge des Wegebauprogramms (Maßnahmen werden jährl. vom Fachausschuss festgelegt)	<u>60.000 €</u>
		235.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	4.270 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswegen	206.420 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	130.121 €

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.730,21	88.700	90.810	90.780	90.510	90.360
4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.363,67	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	87.533,54	82.870	84.970	84.940	84.670	84.520
4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833,00	5.830	5.840	5.840	5.840	5.840
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,58	0	0	0	0	0
4 411 00 Mieten und Pachten	165,38	0	0	0	0	0
4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.036,20	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,92	0	0	0	0	0
4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	276,92	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.868,72	3.110	3.120	3.120	3.120	2.530
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.073,83	3.110	3.120	3.120	3.120	2.530
4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.794,89	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	107.077,43	91.810	93.930	93.900	93.630	92.890
11. - Personalaufwendungen	50.379,52	52.332	57.907	59.066	60.247	61.451
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.475,40	3.688	4.184	4.268	4.353	4.440
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.688,60	38.250	42.260	43.105	43.967	44.846
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.877,55	2.964	3.275	3.341	3.408	3.476
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.337,97	7.430	8.188	8.352	8.519	8.689
12. - Versorgungsaufwendungen	1.594,55	1.475	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.594,55	1.475	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.282,34	232.290	235.000	235.100	235.500	235.750
5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	176.952,80	232.290	235.000	235.100	235.500	235.750
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	329,54	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	207.316,32	203.280	206.420	206.540	206.160	205.150
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	207.316,32	203.280	206.420	206.540	206.160	205.150
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,66	4.417	4.423	4.513	4.593	4.683
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,88	152	153	153	153	153
5 422 00 Mieten und Pachten	4.833,78	4.265	4.270	4.360	4.440	4.530
17. = Ordentliche Aufwendungen	441.607,39	493.794	503.750	505.219	506.500	507.034

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte für die Spielplätze (legt der Fachausschuss fest) (Für je 10 Jahre je 1.500 €/Jahr Abschreib.)	15.000	15.000	15.000	15.000
Pflanzung von Alleebäumen zwischen Neschen und Landwehr (Ausgleichsplanung für Fußweg Landwehr/Reisegarten Große Heide) (Für 17 Jahre rd. 500 €/Jahr Abschreibung)	9.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-334.529,96	-401.984	-409.820	-411.319	-412.870	-414.144
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-334.529,96	-401.984	-409.820	-411.319	-412.870	-414.144
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)	-334.529,96	-401.984	-409.820	-411.319	-412.870	-414.144
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.345,52	111.168	130.121	134.545	137.669	141.920
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	91.602,49	96.893	115.593	120.017	123.141	127.392
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.951,03	2.484	2.737	2.737	2.737	2.737
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrich tg.	10.792,00	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.875,48	-513.152	-539.941	-545.864	-550.539	-556.064

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	3.200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	89.714,53	29.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.484,42	14.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.230,11	15.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.147,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.147,46	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.861,99	31.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.661,99	-31.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54110100019 - 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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471,24	14.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471,24	14.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	471,24	16.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471,24	-16.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
Maßnahme:55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,87	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	319,87	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Summe der investiven Auszahlungen	319,87	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,87	0	0	0	0	0	0	-69.700	-69.700
Maßnahme:55110200010- Neuanschaffung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	55.000	105.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	55.000	105.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	55.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-55.000	-105.000
Maßnahme:55110300002- Anleg.Rad- /Gehweg Landwehr/Reisegart.Große Heid									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.013,18	0	9.000	0	0	0	0	120.000	129.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.013,18	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	64.013,18	0	9.000	0	0	0	0	120.000	129.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.013,18	0	-9.000	0	0	0	0	-120.000	-129.000



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.052,57	84.850	82.342	87.551	87.551	87.551
5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	103.052,57	84.850	82.342	87.551	87.551	87.551
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	105.552,57	84.850	82.342	87.551	87.551	87.551
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.552,57	-84.850	-82.342	-87.551	-87.551	-87.551
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.552,57	-84.850	-82.342	-87.551	-87.551	-87.551
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)	-105.552,57	-84.850	-82.342	-87.551	-87.551	-87.551
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.552,57	-84.850	-82.342	-87.551	-87.551	-87.551

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	144.652 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	76.452 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	9.500 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.)	12.992 €
Kto. 432805	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	3.890 €
Kto. 432806	Erlöse aus Pflegegebühren	1.590 €
Kto. 446101	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	9.990 €
Kto. 446102	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.010 €
Kto. 481103	Die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch andere Produkte des Haushalts (z.B. Parkplätze u. Toiletten durch Wanderer) wird im Wege von Leistungsverrechnungen erstattet	13.641 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	81.830 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	2.560 €
Kto. 524202	Stromkosten	2.200 €
Kto. 524204	Reinigungskosten für die Friedhofseinrichtungen	7.000 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien	70 €

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



Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Produktverantwortung

Frau Münzer

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.736,87	253.185	249.076	249.236	249.406	249.576
	4 328 00 Friedhofsgebühren	145.723,82	141.170	144.652	144.652	144.652	144.652
	4 328 02 Grabaushub	87.210,00	89.400	76.452	76.452	76.452	76.452
	4 328 03 Trauerhallennutzung	9.504,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	15.456,00	10.600	12.992	12.992	12.992	12.992
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.817,00	3.770	3.890	4.000	4.120	4.240
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.250,00	1.545	1.590	1.640	1.690	1.740
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-26.223,95	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,91	10.680	11.000	11.330	11.670	12.020
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	10.615,95	9.700	9.990	10.290	10.600	10.920
	4 461 02 Erlöse Trostwald	1.924,96	980	1.010	1.040	1.070	1.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	55	55	60	60
	4 487 00 Kostenerstatt./uml.private Unternehmen	0,00	50	55	55	60	60
10.	= Ordentliche Erträge	248.277,78	263.915	260.131	260.621	261.136	261.656
11.	- Personalaufwendungen	61.983,09	64.619	67.114	68.456	69.824	71.221
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.652,63	15.588	17.424	17.772	18.127	18.490
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.005,52	38.554	39.088	39.870	40.667	41.480
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.005,77	2.988	3.029	3.090	3.152	3.215
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.319,17	7.489	7.573	7.724	7.878	8.036
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.752,53	6.235	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.752,53	6.235	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.862,46	131.280	133.660	136.125	138.650	141.250
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	65.521,04	79.450	81.830	84.285	86.810	89.410
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.499,92	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.460,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.569,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	487,96	70	70	80	80	80
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.324,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.849,74	24.140	24.800	25.400	25.920	25.810

Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	24.800 €
lfd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	6.880 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben , IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	53.039 €



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	24.849,74	24.140	24.800	25.400	25.920	25.810
15.	- Transferaufwendungen	383,00	390	390	390	390	390
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383,00	390	390	390	390	390
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,28	6.874	6.880	6.905	6.930	6.950
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,54	174	160	160	160	160
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.330,74	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 20 entfällt 2018	627,23	0	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40	40	40	40	40
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	670	690	715	740	760
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	210.949,10	233.538	232.844	237.276	241.714	245.621
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.328,68	30.377	27.287	23.345	19.422	16.035
19.	+ Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30	30	30	30	30
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.328,68	30.407	27.317	23.375	19.452	16.065
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)	37.328,68	30.407	27.317	23.375	19.452	16.065
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
	4 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	12.642,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.841,35	53.919	53.039	54.218	55.052	56.186
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.389,96	50.873	49.982	51.161	51.995	53.129
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.398,95	2.846	2.857	2.857	2.857	2.857
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30,40	200	200	200	200	200
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	22,04	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.129,33	-9.871	-12.081	-17.202	-21.959	-26.480

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

P553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.299,74	190.000	30.000	0	30.000	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.299,74	190.000	0	0	30.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.299,74	190.000	30.000	0	30.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.299,74	-190.000	-30.000	0	-30.000	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme: 55310101004-Neugestaltung oberer Teil FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: 55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme: 55310102007-Neuerrichtung Urnenkammer FH Odenthal-Ortsmitte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Erweiterung der Urnenkammer auf dem Friedhof Odenthal (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	0	0
Aufforsten Erweiterungsfläche Friedhof Voiswinkel für spätere Baumbestattung (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	0	0



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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:55310102008-Anlage f. pfle- gefreie Urnenbestattungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: P5532 Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer



Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Münzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	575,00 575,00	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460
10.	= Ordentliche Erträge	575,00	460	460	460	460	460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	460	460	460	460	460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	575,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	575,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	575,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.187,30 4.187,30	2.750 2.750	5.284 5.284	5.486 5.486	5.629 5.629	5.823 5.823
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.612,30	-2.750	-5.284	-5.486	-5.629	-5.823

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieser Produktgruppe nunmehr unter den Produktnummern 5541 und 5611 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.



Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	6.189,30	6.393	0	0	0	0
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.865,57	5.027	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	394,51	390	0	0	0	0
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	929,22	976	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	0	0	0	0
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.300	0	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.350	0	0	0	0
5 711 01 Abschreibungen GWG	0,00	3.350	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,22	12	0	0	0	0
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,22	12	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.200,52	32.055	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.200,52	-32.055	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.200,52	-32.055	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)	-6.200,52	-32.055	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,14	193	0	0	0	0
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	237,14	193	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.437,66	-32.248	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	2.390	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.390	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.350	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0,00	3.350	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.740	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.740	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	2.390	0	0	0	0	0	2.390	2.390
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.390	0	0	0	0	0	-2.390	-2.390

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 5552 mit der Produktbezeichnung Land- und Forstwirtschaft fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: P555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: P5552 Bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Wälder

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk/Frau Schwarz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	238,00	0	0	0	0	0
5 711 01 Abschreibungen GWG	238,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,06	340	0	0	0	0
5 499 10 Mitgliedsbeiträge	183,06	340	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	421,06	340	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-421,06	-340	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-421,06	-340	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)	-421,06	-340	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421,06	-340	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	238,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	238,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz u. Landschafts- pflege
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschafts- pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen der zentralen Verwaltung

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.

Produktgruppe:

P554- Naturschutz u. Landschaftspflege

neu

Produkt:

P5541- Naturschutz u. Landschaftspflege

neu



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.529	6.660	6.793	6.929
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.136	5.239	5.344	5.451
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	398	406	414	422
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	995	1.015	1.035	1.056
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11	11	11	11
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	11	11	11	11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.540	6.671	6.804	6.940
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	193	193	193	193
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0,00	0	193	193	193	193
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-6.733	-6.864	-6.997	-7.133

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Sanierung von Wirtschaftswegen	55.000 €
	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	<u>8.160 €</u>
		63.160 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge 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 zusammen:	340 €



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
 Produktgruppe: P555-neu Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: P5552- Land- und Forstwirtschaft
 neu

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	63.160 63.160	63.160 63.160	63.160 63.160	63.160 63.160
14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00 0,00	0 0	0 0	200 200	200 200	200 200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00 0,00	0 0	340 340	340 340	340 340	340 340
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.500	63.700	63.700	63.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungsw.
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Land- u. Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Neuveranschlagung Grundstückstausch für Neuanlegung Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	6.000	0	0	0
Grunderwerbskosten	2.000 €			
Straßeneinmessung	4.000 €			

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
 Produktgruppe: P555- Land- und Forstwirtschaft
 neu
 Produkt: P5552- Land- und Forstwirtschaft
 neu



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Maßnahme:54110100019 - 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	6.000	8.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	2.000	0	0	0	0	6.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Jahresvertrag für die Lieferung von Hundekotbeuteln	2.370 €
Kto. 529100	Erforderliches Gutachten zur Verträglichkeit auf das FFH-Gebiet im Rahmen der Genehmigung der Veranstaltung „Thalfahrt Festival“	2.500 €
	Ausschreibung Ökostromlieferung durch Dritte	9.000 €
	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	<u>2.000 €</u>
		13.500 €
Kto. 571101	Beschaffung von Hundekotbeutel-Spendern	3.450 €



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P56 Umweltschutz
 Produktgruppe: P561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: P5611 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung - Energiesparmaßnahmen.

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.870	4.440	13.510	4.590
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.370	2.440	2.510	2.590
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	13.500	2.000	11.000	2.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.540	3.645	3.740	3.830
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	90	90	80	80
5 711 01 Abschreibungen GWG	0,00	0	3.450	3.555	3.660	3.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.410	8.085	17.250	8.420
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-19.410	-8.085	-17.250	-8.420
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.410	-8.085	-17.250	-8.420
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-19.410	-8.085	-17.250	-8.420
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-19.410	-8.085	-17.250	-8.420

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Beschaffung zusätzl. Abfallkörbe (War vorher im Produkt 5371 Abfallent- sorgung veranschlagt)	2.390	2.400	2.470	2.550

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	2.420	2.550	3.100
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	2.420	2.550	3.100
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	3.450	0	3.555	3.660	3.750
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0,00	0	3.450	0	3.555	3.660	3.750
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.850	0	5.975	6.210	6.850
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.850	0	-5.975	-6.210	-6.850

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.400	0	2.420	2.550	3.100	0	10.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.400	0	-2.420	-2.550	-3.100	0	-10.470

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 441100	Ertragsposition für die mögliche Beteiligung an den Stromkosten sowie Standgebühren der Marktbeschicker	50 €
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Aufwendungen

Kto. 524202	Stromkosten für die Marktbetriebung in Blecher und zu anderen Anlässen wurden im Huf am 27.11.18 gestrichen	0 €
Kto. 529100	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal: Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen, Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
und		
Kto. 543190	2019: Mittel für Maßnahmen zur Errichtung eines Coworking Space (Bereitstellung von mietbaren Büroarbeitsplätzen in einem noch zu suchenden Gebäude)	10.000 €
	Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung	500 €
		10.500 €



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

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	23.741,64	22.641	39.442	40.231	41.035	41.856
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	748,05	831	847	864	881	899
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.907,13	17.150	30.360	30.967	31.586	32.218
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.424,46	1.329	2.353	2.400	2.448	2.497
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.662,00	3.331	5.882	6.000	6.120	6.242
12.	- Versorgungsaufwendungen	319,39	332	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	319,39	332	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,65	32.880	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	3.888,65	2.880	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,88	557	10.583	583	583	583
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	87,88	57	83	83	83	83
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	10.500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.037,56	56.410	55.025	45.814	46.618	47.439
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.037,56	-56.360	-54.975	-45.764	-46.568	-47.389
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.037,56	-56.360	-54.975	-45.764	-46.568	-47.389
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)	-28.037,56	-56.360	-54.975	-45.764	-46.568	-47.389
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,98	941	1.476	1.476	1.476	1.476
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.132,98	941	1.476	1.476	1.476	1.476
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.170,54	-57.301	-56.451	-47.240	-48.044	-48.865

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	18.740 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	2.120 €
	Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum	100 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	10.500 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	1.590 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.000 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	2.500 €
	Benutzungsentgelte Forum	<u>500 €</u>
		18.310 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	4.000 €
	Haus der Begegnung	3.310 €
	Forum	2.320 €
	Grillhütte Hüttchen	<u>2.000 €</u>
		11.630 €
Kto. 524101 bis Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg usw.	
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	300 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	<u>900 €</u>
		1.350 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	165 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.721,00	18.720	18.740	18.740	18.740	58.783
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.721,00	18.720	18.740	18.740	18.740	58.783
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.551,62	20.270	18.310	18.450	18.520	18.590
	4 411 00 Mieten und Pachten	18.551,62	20.270	18.310	18.450	18.520	18.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,39	50	50	50	50	50
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	-5,39	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824,85	170	180	180	180	180
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24,00	20	30	30	30	30
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.800,85	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	39.092,08	39.210	37.280	37.420	37.490	77.603
11.	- Personalaufwendungen	28.667,42	52.875	55.793	56.909	58.046	59.207
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.414,16	41.577	43.889	44.767	45.662	46.575
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.767,00	3.222	3.401	3.469	3.538	3.609
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.486,26	8.076	8.503	8.673	8.846	9.023
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.061,62	61.575	47.174	39.628	40.975	42.355
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	13.188,59	18.460	11.630	12.300	12.870	13.440
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.037,12	6.465	6.474	5.068	5.230	5.380
	5 241 02 Strom	1.720,08	3.000	3.090	2.650	2.730	2.810
	5 241 03 Heizung	517,01	19.405	12.000	12.360	12.720	13.115
	5 241 04 Reinigungskosten	7.521,80	8.500	9.475	2.650	2.730	2.810
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	305,84	360	370	380	395	410
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.784,04	3.275	2.000	2.060	2.120	2.190
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	317,18	600	620	640	655	675
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	609,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60,85	160	165	170	175	175
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.806,36	20.480	42.000	73.990	33.990	86.407

Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof	10.880 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	75 €
	Pacht Toilettenanlage Altenberg	<u>7.000 €</u>
		17.955 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.050 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung (neues Konto)	2.210 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	21.600 €
Kto. 571101	Kauf von Kleinmaterialien	400 €
	Neumöblierung der Grillhütte nach Sanierung	<u>20.000 €</u>
		20.400 €

Sanierungskosten für die Grillhütte sind im Teilfinanzplan veranschlagt

Hinweis: die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Herzogenhof
wurde für 2020 veranschlagt

lfd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.705 €
--------------	------------------------------------------	---------



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	19.862,00	19.880	21.600	33.590	33.590	86.007
	5 711 01 Abschreibungen GWG	4.944,36	600	20.400	40.400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.844,10	21.435	21.470	14.470	14.470	14.470
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,64	230	255	255	255	255
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.982,12	17.955	17.955	10.955	10.955	10.955
	5 431 14 Telefon	811,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 441 20 entfällt 2018	2.028,71	0	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.379,50	156.365	166.437	184.997	147.481	202.439
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.287,42	-117.155	-129.157	-147.577	-109.991	-124.836
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.287,42	-117.155	-129.157	-147.577	-109.991	-124.836
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.287,42	-117.155	-129.157	-147.577	-109.991	-124.836
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.604,30	3.915	4.705	4.709	4.712	4.716
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.479,24	3.762	4.552	4.552	4.552	4.552
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	9,28	23	23	24	24	25
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	34,78	34	34	34	34	34
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	81,00	96	96	99	102	105
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.891,72	-121.070	-133.862	-152.286	-114.703	-129.552

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	228.820	0	787.120	1.351.940	1.175.620
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	105.990	0	529.960	635.960	529.960
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	122.830	0	257.160	715.980	645.660
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	228.820	0	787.120	1.351.940	1.175.620
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.095.000	0	1.373.000	1.978.000	670.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	970.000	0	1.258.000	1.258.000	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Fördermittel vom Land Dorfplatz Eikamp Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	42.000	35.000	315.000	280.000
Fördermittel vom Land Dorfplatz Blecher Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	21.000	14.000	84.000	84.000
Fördermittel vom Land Dorfplatz Voiswinkel Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	24.500	31.500	105.000	105.000
Fördermittel vom Bund Begegnungszentrum Dhünnalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	105.990	529.960	635.960	529.960
Fördermittel vom Land Begegnungszentrum Dhünnalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	35.330	176.660	211.980	176.660

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Neuveranschlagung Ersatz Industriespül- maschine für Bürgerhaus Herzogenhof	4.000	0	0	0
Neubau Toilettenanlage Altenberg (Für 40 Jahre 6.250 €/Jahr Abschreibung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	250.000	0	0	0
Abbruch Grillhütte Hüttchen und Umsetzung Blockhaus Pfarrhof nach Hüttchen und Umbau als Grillhütte (Für 17 Jahre 5.400 €/Jahr Abschreibung)	91.000	0	0	0
Einbauküche für Grillhütte Hüttchen	3.000	0	0	0
Errichtung Dorfplatz Eikamp (Für 20 Jahre 14.400 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	60.000	50.000	450.000	400.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	125.000	0	115.000	720.000	670.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.944,36	4.600	27.400	0	40.400	400	400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.944,36	600	20.400	0	40.400	400	400
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.944,36	54.600	1.122.400	0	1.413.400	1.978.400	670.400
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.944,36	-54.600	-893.580	0	-626.280	-626.460	505.220

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
Maßnahme:57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:57310113005-Baumaßnahme Grillhütte Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Errichtung Dorfplatz Blecher (Für 20 Jahre 4.350 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	30.000	20.000	120.000	120.000
Errichtung Dorfplatz Voiswinkel (Für 20 Jahre 5.700 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	35.000	45.000	150.000	150.000
Begegnungszentrum Dhünntalstadion - Sperrvermerk (Für 60 Jahre 12.400 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	629.000	1.258.000	1.258.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	94.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.000	0	0	0	0	0	-94.000
Maßnahme:57310118001-Verbesserung Oberfläche Dorfpl. Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:57310118002-Dorfplatz Ei- kamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	42.000	0	35.000	315.000	280.000	0	672.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	42.000	0	35.000	315.000	280.000	0	672.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	35.000	315.000	280.000	0	672.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	450.000	400.000	0	960.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	450.000	400.000	0	960.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	50.000	450.000	400.000	0	960.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	-15.000	-135.000	-120.000	0	-288.000
Maßnahme:57310120001-Dorfplatz Ble- cher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	21.000	0	14.000	84.000	84.000	0	203.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	21.000	0	14.000	84.000	84.000	0	203.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	14.000	84.000	84.000	0	203.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	120.000	120.000	0	290.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	120.000	120.000	0	290.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	20.000	120.000	120.000	0	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	-6.000	-36.000	-36.000	0	-87.000
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Vois- winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	24.500	0	31.500	105.000	105.000	0	266.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	24.500	0	31.500	105.000	105.000	0	266.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	24.500	0	31.500	105.000	105.000	0	266.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	45.000	150.000	150.000	0	380.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	45.000	150.000	150.000	0	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	45.000	150.000	150.000	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	-13.500	-45.000	-45.000	0	-114.000
Maßnahme:57310122001- Begegnungszentrum Od., Dhünntalsta- dion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	141.320	0	706.620	847.940	706.620	0	2.402.500
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	105.990	0	529.960	635.960	529.960	0	1.801.870
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	35.330	0	176.660	211.980	176.660	0	600.630
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	141.320	0	706.620	847.940	706.620	0	2.402.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	629.000	0	1.258.000	1.258.000	0	0	3.145.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	629.000	0	1.258.000	1.258.000	0	0	3.145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	629.000	0	1.258.000	1.258.000	0	0	3.145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-487.680	0	-551.380	-410.060	706.620	0	-742.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 19:

Kto. 469100	Dividendenerlös aus den Geschäftsanteilen der Gemeinde Odenthal bei der Volksbank Berg eG.	50 €
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 P5732 Wirtschaftliche Betätigungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	748,05	831	847	864	881	899
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	748,05	831	847	864	881	899
12. - Versorgungsaufwendungen	319,39	332	0	0	0	0
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	319,39	332	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,99	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,99	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.069,43	1.164	848	865	882	900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.069,43	-1.164	-848	-865	-882	-900
19. + Finanzerträge	30,93	50	50	50	50	50
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	30,93	50	50	50	50	50
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,93	50	50	50	50	50
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.038,50	-1.114	-798	-815	-832	-850
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)	-1.038,50	-1.114	-798	-815	-832	-850
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,35	24	24	24	24	24
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,35	24	24	24	24	24
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.064,85	-1.138	-822	-839	-856	-874

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren Durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.)	600 €
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Aufwendungen

Kto. 521600	Instandsetzung von maroden Wetterschutzhütten	6.000 €
Kto. 529100	Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien)	6.000 €
	Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpfege, Wartung etc.	4.500 €
	Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal	3.500 €
	Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...)	8.000 €
	Fotoauftrag Frühling / Sommer	<u>3.000 €</u>
	gesamt:	25.000 €
Kto. 544650	Versicherung für die geplante E-Bike Station am Bürgerbüro	120 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge an:	
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160 €
	LEADER Bergisches Wasserland	200 €
	Wanderfreunde Bergisches Land e.V	150 €
	:aqualon e. V.	<u>2.500 €</u>
		3.010 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: P575 Tourismusförderung
 Produkt: P5751 Tourismusförderung



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Frau Böllstorf

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,71	180	230	230	230	230
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	203,71	180	230	230	230	230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,60	1.535	600	600	600	600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.442,60	1.535	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950	950	950	950	950
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945,00	950	950	950	950	950
10.	= Ordentliche Erträge	2.591,31	2.665	1.780	1.780	1.780	1.780
11.	- Personalaufwendungen	25.559,57	31.080	27.343	27.889	28.447	29.017
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.933,05	24.439	21.509	21.939	22.378	22.826
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.573,84	1.894	1.667	1.700	1.734	1.769
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.052,68	4.747	4.167	4.250	4.335	4.422
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,20	22.500	31.000	28.000	27.700	26.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	11,69	4.500	6.000	3.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333,06	0	0	0	1.700	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.078,45	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,71	2.187	2.227	16.227	16.227	16.227
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.043,71	2.187	2.227	16.227	16.227	16.227
15.	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,02	3.049	3.197	3.197	3.197	3.197
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,52	69	67	67	67	67
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	337,50	2.860	3.010	3.010	3.010	3.010
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.679,50	58.816	63.767	75.313	75.571	74.441
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.088,19	-56.151	-61.987	-73.533	-73.791	-72.661
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.088,19	-56.151	-61.987	-73.533	-73.791	-72.661

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Zuwendung vom Land für die Anlegung „Prinzenblick“	50.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Bänke	2.500	0	0	0
Anlegung „Prinzenblick“ in Altenberg – Sperrvermerk (Für 20 Jahre unter Berücksichtigung der Zuwendung 2.500 €/Jahr Abschreibung)	100.000	0	0	0
Versenkbare Poller für die Zufahrtbereiche Altenberg (Für 10 Jahre 9.000 €/Jahr Abschreibung)	90.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5751 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	-47.088,19	-56.151	-61.987	-73.533	-73.791	-72.661
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193,77	2.984	3.036	3.036	3.036	3.036
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.343,77	1.134	1.186	1.186	1.186	1.186
5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrich tg.	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.281,96	-59.135	-65.023	-76.569	-76.827	-75.697

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	4.178,45	2.500	192.500	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.178,45	2.500	192.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.178,45	2.500	192.500	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178,45	-2.500	-142.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:57510100002 Neuanschaf- fung/Austausch Bänke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178,45	2.500	2.500	0	0	0	0	28.200	30.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.178,45	2.500	2.500	0	0	0	0	28.200	30.700
Summe der investiven Auszahlungen	4.178,45	2.500	2.500	0	0	0	0	28.200	30.700

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: P575 Tourismusförderung
 Produkt: P5751 Tourismusförderung



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178,45	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-28.200	-30.700
Maßnahme:57510100004-Anlegung Prin- zenblick (Altenberg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:57510100005-Poller für Al- tenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführern, Aufkleber, Pins	200 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	150 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	9.200 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Kleinmaterial zur Anbindung der EDV des i-Punktes Altenberg an Verwaltungsnetzwerk	100 €
	Ergänzung Einrichtung i-Punkt	<u>900 €</u>
		1.000 €
Kto. 529100	Honorare für Aushilfskräfte bei Messen und sonstigen touristischen Veranstaltungen	3.000 €
	Netzwerkkosten zur Anbindung der EDV des i-Punkt Altenberg an das Verwaltungsnetzwerk	<u>1.800 €</u>
		4.800 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Produktverantwortung

Frau Böllstorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,72	610	350	350	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	485,00	280	200	200	200	200
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	465,72	330	150	150	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,00	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.950,00	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	176,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	176,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.076,72	8.810	9.550	9.850	10.100	10.400
11.	- Personalaufwendungen	48.428,41	52.016	74.060	75.541	77.051	78.592
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.487,17	40.901	58.258	59.423	60.611	61.823
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.761,06	3.170	4.515	4.605	4.697	4.791
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	10.180,18	7.945	11.287	11.513	11.743	11.978
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,50	11.780	5.800	4.900	4.900	4.900
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0,00	1.250	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1,50	200	1.000	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.020,00	10.330	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,54	19	73	73	73	73
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,54	19	73	73	73	73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.474,45	63.815	79.933	80.514	82.024	83.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.397,73	-55.005	-70.383	-70.664	-71.924	-73.165
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.397,73	-55.005	-70.383	-70.664	-71.924	-73.165
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-44.397,73	-55.005	-70.383	-70.664	-71.924	-73.165
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,88	314	1.306	1.306	1.306	1.306
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	368,88	314	1.306	1.306	1.306	1.306

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.766,61	-55.319	-71.689	-71.970	-73.230	-74.471

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-4.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hinweis: ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltes

Erträge

Kto. 401100	Grundsteuer A	40.000 €
Kto. 401200	Grundsteuer B	3.250.000 €
Kto. 401300	Gewerbsteuer	4.180.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.887.000 €
	(Ansatz lt. Orientierungsdaten); eine Verschlechterung der Schlüsselzahl seit 2018 um 1,9 % (alt: 0,0013239; neu: 0,0012989) für die kommenden Jahre ist eingeplant	

Hinweis:

Nach Anhebung der Grundsteuer B in 2016 von 490 v.H. auf 540 v.H. bleibt dieser Hebesatz aufgrund der positiven Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2022 unverändert. Erhöhungen der Erträge in Folgejahren aufgrund von Bautätigkeit.

Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.000 €
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	1.086.000 €
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	10.000 €
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 414100	Unterhaltungspauschale vom Land	120.642 €
Kto. 418500	Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage	0 €
Kto. 459100	Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit	300.000 €
	Erstattung Überzahlung Kreisumlage	58.000 €
		358.000 €
Kto. 456202	Gewerbsteuer Nachzahlungszinsen	20.000 €
Kto. 456203	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.000 €

nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012 ! 0 €

Aufwendungen

Kto. 512100	Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte sind nun zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 534100	Gewerbsteuerumlage	330.500 €
Kto. 534200	Fonds Deutsche Einheit (die Zahlungen entfallen ab 2020)	330.500 €



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.398.610,16	19.986.709	20.897.000	21.730.193	22.557.000	23.500.000
	4 011 00 Grundsteuer A	37.156,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-125,75	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.141.723,08	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	3.954,19	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.083.717,00	3.954.000	4.180.000	4.235.000	4.400.000	4.536.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	374.832,83	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	468.213,63	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.852.912,91	11.248.000	11.887.000	12.565.193	13.130.000	13.840.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.018,83	366.000	324.000	333.000	340.000	348.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	7.709,76	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	2.061,52	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	119.898,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	824,01	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.044.713,58	1.048.709	1.086.000	1.125.000	1.165.000	1.204.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.334,29	224.000	120.642	121.000	123.000	125.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	120.642	121.000	123.000	125.000
	4 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	326.334,29	224.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.568,79	615.500	379.000	321.000	21.000	21.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	16.818,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	195.350,79	610.000	358.000	300.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.937.513,24	20.826.209	21.396.642	22.172.193	22.701.000	23.646.000
11.	- Personalaufwendungen	48.633,54	61.474	83.296	84.962	86.661	88.394
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.958,93	9.771	9.815	10.011	10.211	10.415
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.990,33	40.650	57.800	58.956	60.135	61.338
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.397,50	3.151	4.480	4.570	4.661	4.754
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.286,78	7.902	11.201	11.425	11.654	11.887
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.971,66	3.908	0	0	0	0

Die Kreisumlage und Jugendamtsumlage sind auf unterschiedlichen Konten zu veranschlagen und zu buchen:

Kto. 537400 die Allgemeine Kreisumlage beträgt unverändert
35,5 v.H. **6.683.100 €**
Die Umlagegrundlagen betragen 18.825.538 €,
im Vorjahr 17.774.326 €

Kto. 537500 Die Jugendamtsmehrbelastung der Kommunen
Burscheid, Kürten und Odenthal sinkt von
24,27 v. H. auf 24,06. v. H. ~ 4.529.500 €
Kreisumlage gesamt rd. 11.212.600 €

Kto. 537601 Seit August 2016 erhebt der Kreis für den Betrieb der
Förderschulen eine Mehrbelastung, diese beträgt in
2018 **115.232 €**

Kto. 535100 der Solidaritätsbeitrag zum Stärkungspakt Stadtfinanzen
soll lt. Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung
in NRW mit Wirkung von 2018 abgeschafft werden, das
Land übernimmt dann den kommunalen Anteil

Kto. 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer **10.000 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Landeszuzwendung Investitionspauschale Kto. 681134	813.816	859.400	925.500	962.600
Landesmittel zum Förderprogramm Gute Schule 2020 (läuft in 2020 aus) Kto. 681100	220.045	220.045	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.971,66	3.908	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	11.120.310,61	11.367.640	11.988.832	12.156.900	12.649.100	13.139.500
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.304,48	317.070	330.500	350.000	363.200	374.500
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	320.297,61	317.070	330.500	0	0	0
	5 351 00 Solidaritätsumlage	233.754,52	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.438.342,00	6.310.000	6.683.100	6.967.000	7.251.000	7.535.000
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.707.625,00	4.307.000	4.529.500	4.721.900	4.913.900	5.106.000
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	85.987,00	116.500	115.232	118.000	121.000	124.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.720,94	168	289	289	289	289
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,53	168	289	289	289	289
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	92.665,41	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.265.636,75	11.433.190	12.072.417	12.242.151	12.736.050	13.228.183
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.671.876,49	9.393.019	9.324.225	9.930.042	9.964.950	10.417.817
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.408,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.666.468,49	9.383.019	9.314.225	9.920.042	9.954.950	10.407.817
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)	8.666.468,49	9.383.019	9.314.225	9.920.042	9.954.950	10.407.817
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.211,10	6.991	7.653	7.653	7.653	7.653
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	63,80	53	53	53	53	53
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.147,30	6.938	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.267,21	2.750	5.178	5.178	5.178	5.178
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.267,21	2.750	5.178	5.178	5.178	5.178
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.667.412,38	9.387.260	9.316.700	9.922.517	9.957.425	10.410.292

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.810,89	1.022.229	1.033.861	0	1.079.445	925.500	962.600



Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	220.045	220.045	0	220.045	0	0
6 811 04 Verblk.Zuwend.Land- Allg.Inv.pauschale	662.425,50	802.184	0	0	0	0	0
6 811 34 Verbdlk.Zuwend.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	0,00	0	813.816	0	859.400	925.500	962.600
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en (GV)	129.385,39	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	791.810,89	1.022.229	1.033.861	0	1.079.445	925.500	962.600
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	791.810,89	1.022.229	1.033.861	0	1.079.445	925.500	962.600

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

lfd. Nr. 19:	Zinserträge (z Zt. nur Erinnerungsposten)	100 €
Kto. 458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere sind in Folgejahren die Inanspruchnahme der allgem. Investitionspauschale und Schulpauschale vorgesehen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten)	220.000 €
Kto: 481101	der Gebührenhaushalt Abwasser erstattet dem allgemeinen Haushalt den anteiligen Zinsaufwand für Kommunaldarlehen im Abwasserbereich	612.960 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20:	Zinsaufwendungen	280.500 €
--------------	------------------	-----------

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

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	220.000	200.000	200.000	670.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	20.000	220.000	200.000	200.000	670.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	220.000	200.000	200.000	670.000
11.	- Personalaufwendungen	3.740,17	4.155	4.235	4.320	4.406	4.494
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.740,17	4.155	4.235	4.320	4.406	4.494
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.598,79	1.662	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.598,79	1.662	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,35	7	7	7	7	7
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,94	7	7	7	7	7
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	46,41	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.395,31	5.824	4.242	4.327	4.413	4.501
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.395,31	14.176	215.758	195.673	195.587	665.499
19.	+ Finanzerträge	2.518,02	100	100	100	100	100
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,12	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.517,90	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.256,99	300.500	280.500	300.500	320.500	350.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	186.266,10	300.000	280.000	300.000	320.000	350.000
	5 517 01 Zinsaufwend.anKreditinst.f.Liquiditätskr	2.943,41	0	0	0	0	0
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	47,48	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-186.738,97	-300.400	-280.400	-300.400	-320.400	-350.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-192.134,28	-286.224	-64.642	-104.727	-124.813	315.099
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)	-192.134,28	-286.224	-64.642	-104.727	-124.813	315.099
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.673,00	595.110	612.960	631.350	631.350	631.350
	4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	525.673,00	595.110	612.960	631.350	631.350	631.350



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	131,74 131,74	121 121	123 123	123 123	123 123	123 123
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.406,98	308.765	548.195	526.500	506.414	946.326

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

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

1. Beteiligungsbericht

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

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

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

2. Lagebericht

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

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

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

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



Stellenplan 2019
der
Gemeinde Odenthal

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<i>Wahlbeamte</i>	B 3	1	1	1	1	
<i>Laufbahnbeamte</i>						
Höherer Dienst	A 15	3		2	2	1 Stelle Freistellungsphase ATZ ab 01.11.2019 1 Stelle Nachfolge für den Beamten in ATZ 1 Stelle mit 0,01 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle k.u. A14
	A 14	1		1	1	
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0	0	1 Stelle mit 0,03 Stellenanteil Wasserwerk
	A 12	1,5		1,5	1	
	A 11	0		0	0,5	
	A 10	1		1	0	
	A 9	0		0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	1 Stelle mit 0,69 Stellenanteil Wasserwerk
	A 8	1		1	1	
Insgesamt		8,5	1	7,5	7,5	

Stellenübersicht														
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung														
I: Beamte														
Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
11110099	Politische Gremien				0,150									
11120099	Innere Verwaltung	1,000		2,350	0,280									
11130099	Zentrale Dienste				0,200									
11140099	Bauhof													
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft													
11160099	Personalmanagement				0,310									
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,470	0,050			0,900						
11180099	Immobilienmanagement									0,040				
12110099	Statistik und Wahlen				0,010									
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr													
12220099	Gewerbewesen													
12230099	Einwohnerangelegenheiten													
12240099	Personenstandswesen													
12610099	Gefahrenabwehr									-0,010				
12620099	Gefahrenvorbeugung													
12710099	Ersthelfertrupp													
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophens													
21110099	Grundschulen									0,030				
21210099	Hauptschulen													
21510099	Realschule									0,020				
21710099	Gymnasium									0,050				
22110099	Förderschulen													
23110099	Berufskollegs													
24110099	Schülerbeförderung													
24330099	Sonstige schulische Aufgaben													
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen													
26110099	Theater													
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)													
26310099	Musikschulen													
27110099	Volkshochschulen													
27210099	Büchereien													
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege													
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II													
31310099	Leistungen für Asylbewerber													
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)													
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)													
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)													
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)													
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII													
35110099	Sonstige soziale Leistungen													
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)													
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)													
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)													
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)													
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)													
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)									0,010				
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)									0,010				
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)									0,020				
41110099	Krankenhäuser			0,010				0,010						
42110099	Förderung des Sports													
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen													
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung													
51120099	Regionale 2010													
51130099	Erschließungssicherung									0,250				
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung													
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,050				
52210099	Wohnungsbauförderung													
52310099	Denkmalschutz, -pflege									0,150				
53110099	Elektrizitätsversorgung			0,020										
53210099	Gasversorgung			0,020										
53610099	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinf													
53710199	Abfallentsorgung							0,030						
53810199	Abwasserbeseitigung													
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung							0,030						
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe							0,075						
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							0,075						
53810599	Mobiler Kanal							0,030						
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250				

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen									0,030					
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen														
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen														
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung														
54160099	Brunnenanlagen														
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst								0,050				0,310		
54610099	Parkplätze - neu														
54710099	ÖPNV														
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,080					
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen														
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen								0,180						
55320099	Kriegsgräberfürsorge														
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege														
55520009	Bewirtschaftete Wälder														
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)														
57110099	Wirtschaftsförderung			0,010											
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen			0,010											
57510099	Tourismusförderung														
57520099	I-Punkt Altenberg														
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			0,050					0,090						
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,050											
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)			0,010					0,030				0,690		
	Insgesamt	1,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	3	3	3	1 Stelle mit 0,55 Stellenanteil Wasserwerk
12	1	1	1	
11	7	5	7	
10	8,5	9,5	7,5	1 Stelle mit 0,3 Stellenanteil Wasserwerk 1 Teilzeitkraft 0,87 2 Teilzeitkräfte 0,77
9c	0,5	0	0,5	1 Teilzeitkraft 0,77
9b	4	5	4	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,49
9a	6	6,5	6,5	1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,8
8	9,5	10	9,5	4 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,54 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Stelle mit 0,56 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle mit 0,60 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle mit 0,32 Stellenanteil Wasserwerk
7	4	3	3	
6	16,5	12	16,5	3 Teilzeitkräfte 0,72 1 Teilzeitkraft 0,51 2 Teilzeitkräfte 0,5 1 Teilzeitkraft 0,77 2 Teilzeitkräfte 0,41 1 Stelle k.w. bei Renteneintritt
5	13,5	16	13	1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,28 1 Teilzeitkraft 0,46 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,50 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,23 1 Teilzeitkraft 0,59 1 Stelle k.w. bei Renteneintritt
4	1	1	1	
3	0	0	0	
2	0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitkraft 0,18
Insgesamt	75	72,5	73	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

I: Tariflich Beschäftigte

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11110099	Politische Gremien		0,080	0,040	0,080	0,025			0,215		0,090	0,225				
11120099	Innere Verwaltung		0,080	0,020			0,210	0,050	0,950							
11130099	Zentrale Dienste		0,600	1,210	0,200	0,025			0,100		0,910	0,850				
11140099	Bauhof	0,100							1,050	4,000	5,000	1,000	1,000			
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,100	0,010												
11160099	Personalmanagement		0,010			0,425			0,290					0,075		
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		2,250	0,500			0,700	2,500				
11180099	Immobilienmanagement	0,220		0,200	0,150		0,470	0,300	0,760		0,935	0,375				0,150
12110099	Statistik und Wahlen			0,030		0,025		0,050	0,075		0,050	0,050				
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,100	0,100	0,700		0,050				0,400					
12220099	Gewerbewesen			0,050	0,100			0,100			0,125					
12230099	Einwohnerangelegenheiten			0,010				0,800	0,010		0,775					
12240099	Personenstandswesen			0,010			0,050	0,920	0,015		0,100					
12610099	Gefahrenabwehr	0,100	0,030	0,220	0,150		0,050	0,830								
12620099	Gefahrenvorbeugung			0,020			0,040	0,150								
12710099	Ersthelfertrupp			0,010				0,020								
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophe			0,010				0,050								
21110099	Grundschulen	0,060		0,180	0,100				0,250		1,450	2,850				
21210099	Hauptschulen															
21510099	Realschule	0,010		0,110	0,100			0,050		0,525	0,175					0,100
21710099	Gymnasium	0,020		0,190	0,150			0,050		2,025	0,925					0,150
22110099	Förderschulen			0,010												
23110099	Berufskollegs			0,010												
24110099	Schülerbeförderung			0,010	0,050				0,075							
24330099	Sonstige schulische Aufgaben			0,540	0,050				0,065							
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,010	0,100											
26110099	Theater															
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)			0,010							0,010					
26310099	Musikschulen										0,010					
27110099	Volkshochschulen			0,010												
27210099	Büchereien															
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,010												
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				2,035				0,940		0,950	1,000				
31310099	Leistungen für Asylbewerber															
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)															
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)															
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)															
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)															
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII			0,050			0,600	0,050	0,020							
35110099	Sonstige soziale Leistungen			0,080				0,550	0,020		0,100	0,550				
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)			0,160	0,025				0,020							
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)			0,040												
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)															
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)								0,050							
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)															
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)			0,060	0,025											
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)			0,030	0,015											
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)			0,360				0,300				2,000				
41110099	Krankenhäuser															
42110099	Förderung des Sports	0,030		0,090												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,010					0,100		0,470					0,100
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,850			0,700		0,015		0,050		0,025	0,050				
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung	0,100							0,040			0,050				
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	0,010			0,120						0,025					
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,300		0,880			0,015		0,100			0,225				
52210099	Wohnungsbauförderung															
52310099	Denkmalschutz, -pflege			0,050												
53110099	Elektrizitätsversorgung															
53210099	Gasversorgung															
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikations															
53710199	Abfallentsorgung	0,050							0,570							
53810199	Abwasserbeseitigung															
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,200		0,620	0,300				0,400							
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe								0,030							
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,060		0,780	0,350				0,230		0,100	0,050				
53810599	Mobiler Kanal															
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	0,070		0,400	0,200						0,375					

Haushalt 2019

osten- stelle	Produkt	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	0,100		0,200				0,300			0,450	0,050				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	0,040														
54160099	Brunnenanlagen															
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst								0,005							
54610099	Parkplätze - neu							0,040								
54710099	ÖPNV										0,450					
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,050						0,600			0,350					
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050		0,010	0,050				0,700							
55320099	Kriegsgräberfürsorge															
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,050	0,030											
55520009	Bewirtschaftete Wälder															
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)															
57110099	Wirtschaftsförderung				0,600											
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,030		0,050				0,300	0,225		0,100					
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen															
57510099	Tourismusförderung				0,320			0,010	0,080							
57520099	I-Punkt Altenberg			0,040	0,500											
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						0,250		0,750			0,500				
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550			0,300				1,265							
	Insgesamt	3,000	1,000	7,000	8,500	0,500	4,000	6,000	9,500	4,000	16,500	13,500	1,000	0,000	0,500	0,000

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	2	1	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	seit 01.09.2018 ab 01.09.2019
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	1 Verwaltungsfachangestellte/r 2 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	seit 01.09.2016 seit 01.09.2017 ab 01.09.2019
Insgesamt		6	4		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2019



Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindegewerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15) und § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW.S. 78), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 12.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 96.803,00 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.043.150,00.

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2019 ist nicht vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 12.12.2017
€ 1,85 / m³ Trinkwasser € 9,50 / Monat Grundpreis
pro Messstelle.

Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben.
(zur Zeit 7%)

Hinweis auf Satzung :

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 12.12.2017

ERTRAGSPLANUNG vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2019 EUR
1.)	Umsatzerlöse			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutzte Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.477,85	1.600,00	1.600,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	20.046,00	20.000,00	12.000,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	24.319,16	24.000,00	25.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 720.000 m ³ x 1,85	1.233.593,35	1.295.000,00 *	1.332.000,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer € 9,50/ Monat x 12 Monate	501.300,79	564.300,00	570.000,00
4302	Erlöse Wasserverkauf VJ	-666,71	500,00	500,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VVJ	203,28	0,00	500,00
4304	Erlöse Grundgebühr VJ	-0,05	0,00	0,00
4400	Erlöse 19 %	0,00	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	3.389,44	3.500,00	3.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	2.091,13	2.500,00	2.500,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.545,00	6.500,00	7.000,00
		1.792.299,24	1.917.900,00	1.954.600,00
2.)	andere aktivierte Eigenleistungen			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	73.569,44	35.000,00	70.000,00
3.)	sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.037,68	500,00	500,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	6.469,86	12.500,00	7.500,00
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde	7.611,33	7.700,00	7.700,00
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	631,02	2.000,00	1.000,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	88,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.500,00	0,00	1.500,00
		19.682,72	23.050,00	18.550,00
	Einnahme 1.)-3.)	1.885.551,40	1.975.950,00	2.043.150,00

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190 Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-11.378,80	-17.000,00	-15.000,00
5300 Wasserbezug	-590.285,11	-650.000,00	-650.000,00
5400 Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-70.142,35	-30.000,00	-50.000,00
5401 Wareneingang 19% Vorsteuer	-110,37	-500,00	-500,00
5730 Erhaltene Skonti	3,16		
5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,48		
5736 erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2.472,41	1.500,00	1.900,00
5861 innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen) Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert	-6.545,00	-6.500,00	-6.500,00
5880 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe /Waren	-10.388,75	0,00	0,00
	-686.374,33	-702.500,00	-720.100,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900 Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	-500,00	0,00
5901 Pumpkosten für Gebiet Eikamp Pumpkosten für das Gebiet Eikamp Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungs- anlage für die Ortschaften Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbach	-10.223,40	-12.000,00	-12.000,00
5902 Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-5.096,71	-5.000,00	-7.000,00
	0,00	-500,00	0,00
5903 Ablesung Wasserzähler	0,00	-2.000,00	0,00
5904 Unterhaltung Hochbehälter	-2.132,02	-4.000,00	-2.500,00
5905 Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst benötigt	-11.338,84	-50.000,00	-30.000,00
5906 Unterhaltung Pumpstationen	-4.073,90	-5.000,00	-5.000,00
5907 Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-44.455,23	-45.000,00	-40.000,00
5908 Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-4.500,00	-5.000,00
5909 Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-23.027,30	-2.500,00	-20.000,00
	-105.207,40	-131.000,00	-121.500,00
Übertrag:	-791.581,73	-833.500,00	-841.600,00

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Übertrag:	-791.581,73	-833.500,00	-841.600,00
Löhne und Gehälter			
6010 Löhne	-139.067,05	-140.000,00	-143.324,00
Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter			
6020 Gehälter	-152.001,97	-130.000,00	-154.900,00
Beamte (im Ruhestand)		-10.000,00	-21.969,00
6030 Aushilfslöhne	-5.400,00	-3.500,00	-10.000,00
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-1.635,93	-1.500,00	-2.500,00
	-298.104,95	-285.000,00	-332.693,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111 AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-38.850,98	-40.000,00	-42.078,00
6112 AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-35.630,64	-40.000,00	-38.878,00
6113 AG-Anteil ges.Sozialvers. Beamte		-2.000,00	-17.348,00
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.121,94	-500,00	-1.500,00
6130 frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	0,00	0,00	0,00
	-75.603,56	-82.500,00	-99.804,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200 Abschreibung immaterielle VermG	-1.434,00	-5.000,00	-2.000,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.280,43	-250.000,00	-250.000,00
6210 Abschreibungen auf Software			-5.000,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude	-6.443,00	-6.500,00	-6.500,00
6222 Abschreibungen auf Kfz	-4.211,00	-4.500,00	-10.000,00
6260 Sofortabschreibung GWG	-1.083,40	-1.000,00	-1.000,00
	-262.451,83	-267.000,00	-274.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302 Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-64,87	0,00	-100,00
6330 Reinigung	-597,31	0,00	-1.000,00
6400 Versicherungen	-16.346,40	-18.500,00	-18.000,00
Versicherungen:			
Sachversicherungen für			
Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420 Beiträge	-580,84	-1.000,00	-1.000,00
6450 Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-10.000,00 *	-10.000,00
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-1.938,74	-2.000,00	-2.000,00
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	-472,94	-1.000,00	-500,00
	-170.001,10	-182.500,00	-182.600,00
Anstrich Lagerhalle			
Übertrag:	-1.597.743,17	-1.650.500,00	-1.731.197,00

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Übertrag:	-1.597.743,17	-1.650.500,00	-1.731.197,00
6520 Kfz-Versicherungen	-1.458,41	-2.000,00	-2.000,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-4.034,56	-4.500,00	-5.000,00
6540 Kfz-Reparaturen	-6.765,74	-5.000,00	-5.000,00
6600 Werbekosten	-132,69	-500,00	-500,00
6630 Repräsentationskosten	-2.263,88	-2.000,00	-2.000,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	-1.000,00	-250,00
6660 Reisekosten AN Fahrtkosten	-298,38	0,00	-250,00
6800 Porto	-5.739,67	-6.500,00	-6.500,00
6805 Telefon	-1.711,73	-2.000,00	-2.000,00
6815 Bürobedarf	-1.876,46	-3.000,00	-3.000,00
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-52.482,56	-41.000,00	-55.000,00
6817 Beitrag Rechenzentrum	-7.169,90	-20.000,00	-8.000,00
6820 Zeitschriften, Bücher	-326,61	-500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	-3.990,00	-3.000,00	-5.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	-6.800,66	-8.500,00	-8.500,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-11.503,00	-12.000,00	-12.000,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-4.961,20	-6.500,00	-6.500,00
6839 Miete Software	-5.181,13	-10.000,00	-10.000,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.494,44	-3.000,00	-3.000,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.603,16	-2.000,00	-2.000,00
6846 Werkstattkosten	-10.939,69	-11.000,00	-11.000,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-933,42	-1.000,00	-1.000,00
6851 Arbeitskleidung	-894,73	-1.000,00	-1.000,00
6852 sonst.Kosten	0,00	-500,00	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.263,79	-2.000,00	-2.500,00
6895 Abgänge immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	0,00	0,00
6896 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,00	0,00	0,00
	-135.826,81	-148.500,00	-152.500,00
Übertrag:	-1.733.569,98	-1.799.000,00	-1.883.697,00

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019
Übertrag:	-1.733.569,98	-1.799.000,00	-1.883.697,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	31,50	50,00	50,00
	31,50	50,00	50,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7107 Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	18,00	200,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	200,00	0,00
7121 Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	6.517,44	5.000,00	10.000,00
	6.535,44	5.400,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303 Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-50,00	0,00
7304 Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-138,50	0,00	0,00
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00	0,00	0,00
7320 Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-2.837,37	-3.000,00	-3.000,00
7321 Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-20.199,20	-21.000,00	-16.000,00
7322 Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-442,45	-500,00	-500,00
7324 Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-8.199,51	-8.500,00	-8.000,00
7325 Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-13.540,31	-4.000,00	-3.000,00
7326 Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-10.776,60	-11.000,00	-10.000,00
	-56.133,94	-48.050,00	-40.500,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	-14.468,00	-18.000,00	-15.000,00
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	751,00	0,00	0,00
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	41,31	0,00	0,00
7608 Solidaritätszuschlag	-795,75	-1.000,00	-1.000,00
7610 Gewerbesteuer	-14.318,00	-16.000,00	-15.000,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	-7,88	-10,00	0,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,43	-10,00	0,00
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	-742,80	-10,00	0,00
	-29.540,55	-35.030,00	-31.000,00
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer	-546,40	-600,00	-700,00
7685 Kfz-Steuern	-494,00	-500,00	-500,00
	-1.040,40	-1.100,00	-1.200,00
Ausgaben gesamt	-1.813.717,93	-1.877.730,00	1.946.347,00
Einnahme 1.) - 3.)	1.885.551,40	1.975.950,00	2.043.150,00
Jahresgewinn	71.833,47	98.220,00	96.803,00

Finanzplanung vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2017	2018	2019	
	Euro	Euro	Euro	
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	
Einmalige Anschlussbeiträge	24.567,24	10.000,00	20.000,00	
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	20.000,00	5.000,00	
Hausanschlusskosten	32.249,92	45.000,00	40.000,00	
	<u>56.817,16</u>	<u>75.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen				
Investitionen in Außenanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	Blumenweg
Anschaffung von Software	20.900,00	20.000,00	10.000,00	
Anschaffung von Grundstücken	0,00	35.000,00	0,00	
Anschaffung von Bauten	0,00	150.000,00	150.000,00	San.Geb.Blumenweg
Anschaffung von Wasserzählern	528,90	10.000,00	10.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	35.000,00	0,00	Kastenwagen
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.527,46	10.000,00	10.000,00	
Anschaffung GWG	1.083,40	0,00	0,00	
Anschaffung von Standrohren	0,00	0,00	5.000,00	
Investitionen in Wasserspeichieranlagen	0,00	0,00	0,00	
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	5.000,00	
Darlehensstilgungen	122.204,00	110.000,00	126.000,00	
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	0,00	0,00	0,00	
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen)	66.683,10	200.000,00	200.000,00	versch.Maßnahmen
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material und Fremdleistungen)	13.551,91	100.000,00	30.000,00	
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	
	<u>227.478,77</u>	<u>695.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	Finanzierung erfolgt aus Kassenbestand
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen	-120.661,61	-620.000,00	-485.000,00	

**Stellenplan des Wasserwerkes
tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen/ Bewertungen
9	--	--	--	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT Vlb/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	

**Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2019	voraussichtlicher Schuldendienst 2019		Tilgung	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
				Zins- satz %	Zinsen Tilgungs- satz %			
		€	€	€	€	€	€	€
1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln								
1.	601 300 1663 Kreissparkasse Köln Darlehen 1993	166.074,36	104.405,94	2,28	1,00	11.818,12	14.131,60	92.587,82
2.	601 300 7366 Kreissparkasse Köln Darlehen 1999	968.711,14	426.315,09	3,73	5,00	69.307,24	62.033,84	357.007,85
3.	601 775 6079 KSK Köln Darlehen 2013	438.681,71	383.024,39	2,050	2,00	9.965,41	17.766,60	373.058,98
5.	208 844 800 WL Bank Verlängerung des Darlehens	400.000,00	271.526,36	1,05	2,00	23.049,32	25.840,00	248.477,04
6.	6017960302 Kreissparkasse Köln Darlehen 2013	500.000,00	437.067,02	2,360	2,00	11.552,98	21.800,00	425.514,04
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019		2.073.467,21	1.622.338,80			125.693,07	141.572,04	1.496.645,73

Finanzplan 2019-2023

Maßnahme	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	10	5	10	10	10	45
Anschaffung von Fahrzeugen	0	--	--	--	35	35
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	15	5	5	10	10	45
Leitungserneuerung Voiswinkel Mutzbacher Talweg	200	200	200	200	200	1.000
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen Blumenweg	20	10	10	10	10	60
Kosten der Hausanschlüsse	30	30	50	50	50	210
Zwischensumme	275	250	275	280	315	1.395
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	--	--	--	--	--	--

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

Raum für Notizen

