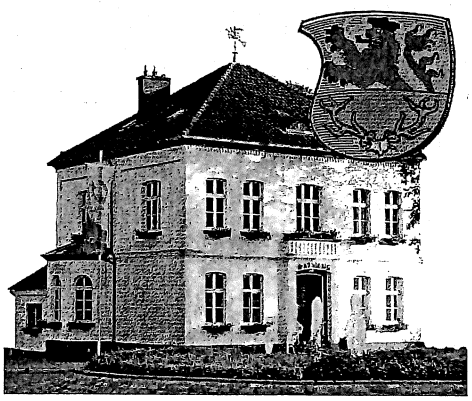
ODENTHAL

Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr

2020



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	36
Gesamtergebnisplan	54 - 60
Gesamtfinanzplan	60 - 67
Schaubilder	68 - 76
Verbindlichkeitenspiegel	77
Einzelübersicht über die Schulden	78 - 82
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	83 - 84
Freiwillige Leistungen	85 - 88
Zuwendungen an Fraktionen	89 - 90
Gliederung des Haushaltsplanes	91 - 93
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	94
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit	95
Einzelerläuterungen	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	98 - 155
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	156 - 197
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	198 - 239
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	240 - 241
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	242 - 243
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	244 - 249
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	250 - 251
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musikpflege, 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 - 277
Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	278 - 279
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	280 - 283
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	284 - 305
Produktbereich 37 – Soziale Einrichtungen	306 - 319
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	320 - 321
Produktbereich 42 – Sportförderung	322 - 331
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformationen	332 - 345
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	346 - 355
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	356 - 387
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	388 - 443
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	444 - 471
Produktbereich 56 – Umweltschutz	472 - 475
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	476 - 499
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	500 - 509
Beteiligungsbericht	511 - 512
Stellenplan	513 - 520
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	521 - 531

Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet

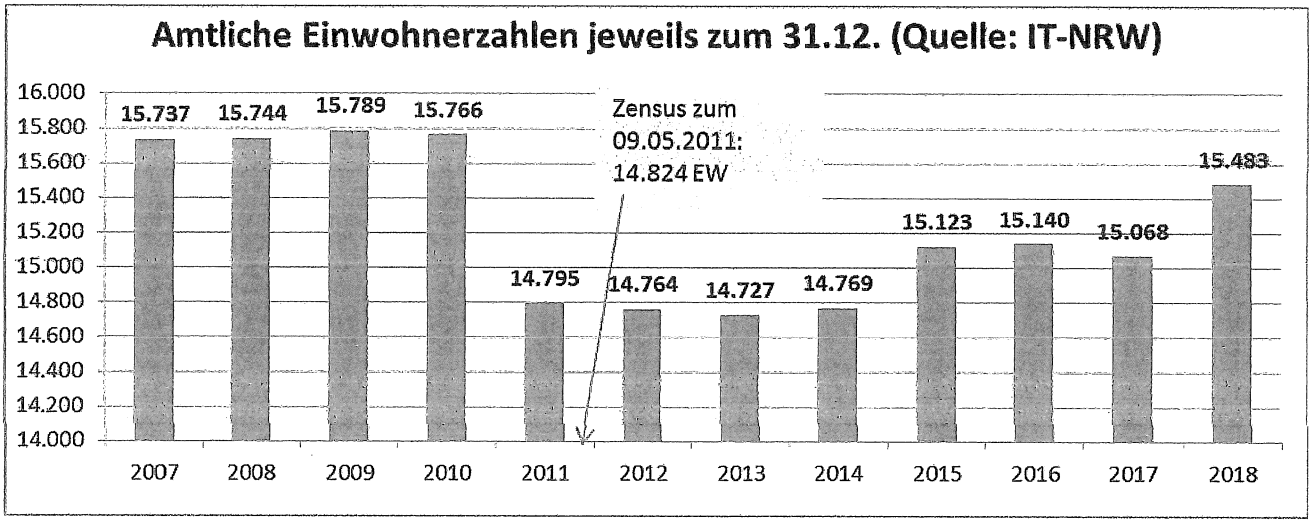
Gesamtflächengröße	3.997 ha

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



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	**15.10.2017**	**15.10.2018**	**15.10.2019**
Grundschule Blecher	152	135	146
Grundschule Eikamp	149	127	124
Grundschule Neschen	74	76	78
Grundschule Odenthal	111	112	117
Grundschule Voiswinkel	151	152	149
Grundschüler insgesamt	**637**	**602**	**614**
Hauptschule	0	0	0
Realschule	369	415	418
Gymnasium	874	878	873
Schüler insgesamt	**1.880**	**1.895**	**1.905**

Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	36.885.570 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.719.879 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.573.390 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.138.068 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.679.801EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	8.039.835 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 2.360.034 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.350.000 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 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 2020 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.	Gewerbesteuer auf	424 v. H.

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

§ 7

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der Ausgaben des Ergebnisplans übersteigt.

2. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren Höhe nicht mehr als 3 v. H. der Aufwendungen oder Auszahlungen beträgt.

§ 8

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

2. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind nach freiwerden entsprechend ihrem Stellenwert umzuwandeln.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2020

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:

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

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Arten von Zuweisungen: Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse bezeichnen im Unterschied dazu Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.
Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:
- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- ggf. „Gewinne" aus der Veräußerung von Vermögen.

24 Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet.
Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

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

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahresabschluss zum 31.12.2018:

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2018 wurde zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 in der Sitzung des Gemeinderates am 08.10.2019 eingebracht (Drucksachen- Nr.: 6/0949).

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2015 den Beschluss gefasst, sich zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse bis auf weiteres einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 19.11.2019 wurde der Prüfungsbericht erläutert, beraten und vom Ausschuss eine einstimmige positive Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben. Dieser hat den Jahresabschluss 2018 dann in seiner Sitzung am 10.12.2019 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist ein im Vergleich zu dem planerischen Defizit im Haushaltsplan 2018 (-104 T €) einen Überschuss in Höhe von 344 T € aus. Damit verbessert sich das planerische Minus des Haushaltsplanes 2018 um rd. 448 T €.

Auf der nachfolgenden Seite ist die Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2018 dargestellt.

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

Beträge in Euro

Aktiva

	per 31.12.2017	per 31.12.2017	per 31.12.2018	per 31.12.2018
1. Anlagevermögen		**111.280.226,45**		**111.577.005,91**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**62.264,00**		**68.526,00**
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		62.264,00		68.526,00
1.2 Sachanlagen		**106.499.241,23**		**106.789.998,96**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.309.640,02		6.406.987,91
1.2.1.1 Grünflächen	5.348.471,15		5.248.257,54	
1.2.1.2 Ackerland	24.649,30		24.649,30	
1.2.1.3 Wald, Forsten	121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	814.738,84		1.012.300,34	
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00		0,00	
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00		0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		32.396.727,87		31.463.246,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	620.828,00		608.460,00	
1.2.2.2 Schulen	21.746.740,72		21.199.002,72	
1.2.2.3 Wohnbauten	931.106,00		915.339,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.098.053,15		8.740.444,65	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.628.875,09		59.077.653,62
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.458.041,97		10.478.193,51	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.145.309,00		1.114.503,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.162.001,12		24.570.903,11	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.736.266,00		22.791.203,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127.257,00		122.851,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.143.665,00		2.061.502,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		724,00		27.301,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.550.061,00		1.573.195,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.103.448,12		1.256.614,54
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.366.100,13		4.923.498,52
1.3 Finanzanlagen		**4.718.721,22**		**4.718.480,95**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72		1.961.268,72	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.751.898,68		2.751.898,68	
1.3.5 Ausleihungen		5.553,82		5.313,55
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.553,82		5.313,55	
2. Umlaufvermögen		**5.615.932,82**		**5.683.575,99**
2.1 Vorräte		**1.108.048,68**		**451.759,89**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.108.048,68		451.759,89	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.662.967,46**		**1.968.021,33**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.420.056,41		1.659.373,92
2.2.1.1 Gebühren	73.527,22		76.166,34	
2.2.1.2 Beiträge	23.154,73		37.578,77	
2.2.1.3 Steuern	208.633,95		223.982,77	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	122.823,09		95.703,54	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	991.917,42		1.225.942,50	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		179.946,33		268.540,29
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.218,61		24.175,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unteremehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	163.727,72		244.365,15	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		62.964,72		40.107,12
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**2.844.916,68**		**3.263.794,77**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**72.537,40**		**74.806,14**
Summe Aktiva		**116.968.696,67**		**117.335.388,04**

Passiva

	per 31.12.2017	per 31.12.2017	per 31.12.2018	per 31.12.2018
1. Eigenkapital		**28.989.706,71**		**29.284.040,61**
1.1 Allgemeine Rücklage	28.921.507,56		28.871.543,36	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		68.199,15	
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	68.199,15		344.298,10	
2. Sonderposten		**51.163.783,92**		**49.848.772,49**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	30.286.069,85		29.789.263,85	
2.2 Sonderposten für Beiträge	18.505.406,54		17.724.556,60	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	958.023,56		793.100,07	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.414.283,97		1.541.851,97	
3. Rückstellungen		**9.503.639,48**		**10.092.171,25**
3.1 Pensionsrückstellungen	8.585.486,00		8.989.400,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	207.250,48		229.942,25	
3.4 Sonstige Rückstellungen	710.903,00		872.829,00	
4. Verbindlichkeiten		**24.812.697,00**		**25.552.744,49**
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	15.182.780,47		16.726.968,88	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.008.169,92		326.995,48	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.029,15		1.065.423,23	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.465,01		32.933,32	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	748.787,34		661.669,86	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.989.465,11		6.738.753,72	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.498.869,56**		**2.557.659,20**
Summe Passiva		**116.968.696,67**		**117.335.388,04**

Abwicklung des Haushaltsplanes 2019

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	34.341.273 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.710.139 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.606.533 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.177.852 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.457.594 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	13.183.670 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.726.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.700.000 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan wird auf S festgesetzt	68.199 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.300.667 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2019 wurde in der Ratssitzung am 09.10.2018 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 124 vom 11.10.2018 hat der Entwurf in der Zeit ab dem 15.10.2018 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

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 und UWTK am 22.11.2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt-und Finanzausschuss am 27.11.2018 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 11.12.2018 wurde der endgültige Haushaltsplan 2019 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

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 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.435.364 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	11.128.220 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.692.856 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.716.000 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	68.199 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	824.353 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2019 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 29.01.2019 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2019 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 13.02.2019 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 126 vom 28.03.2019.

Mit Stand vom Dezember 2019 wird für die Ausführung des Haushaltes 2019 mit einem Ergebnis von – 984.000 € gerechnet.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2020

Entwurf 2020

Der 12. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal erwirtschaftet einen Überschuss von 344.114 €. Die Folgejahre in der Finanzplanung bis 2023 sind jedoch im Ergebnis nicht mehr ausgeglichen.

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 2020

Im Ergebnisplan 2020 ergibt sich bei Erträgen in Höhe von	37.122.937	€
und Aufwendungen in Höhe von	36.778.823	€
ein Überschuss von	344.114	€

Der Überschuss ergibt sich jedoch nur durch einen Grundstücksverkauf in Höhe von netto 1.649.740 €. Ohne diesen eingeplanten Grundstücksverkauf ergäbe sich ein Defizit von 1.305.626 €. Auch in der Finanzplanung bis 2023 ergeben sich erhebliche Defizite von 1,1 Mio. € bis 1,25 € jährlich, die jedoch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen, da die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, dem Eigenkapital der Gemeinde, jeweils unter 5 % bleibt.

Durch das 2. NKF Weiterentwicklungskonzept ergibt sich seit dem Jahre 2019 die Möglichkeit der Veranschlagung eine globalen Minderaufwandes zu zu 1 % der Gesamtaufwendungen. Dies wären in Odenthal rund 350.000 € jährlich, die das Ergebnis jeweils um die Beträge des eingesetzten globalen Minderaufwandes verbessern würden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Erstellung diesen Haushaltes kein Gebrauch gemacht, da eine sich andeutende Wirtschaftseintrübung in den derzeitigen Orientierungsdaten möglicherweise noch nicht eingerechnet sind. Diese Orientierungsdaten wurden mit Ausnahme bei der Gewerbesteuer eingerechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung ein Sicherheitsabzug von ca. 264.000 € eingerechnet.
Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2018	2019	2020	Differenz Ansätze 2019 zu 2020
Grundsteuer A	40.000	40.000	40.000	±0
Grundsteuer B	3.200.000	3.250.000	3.300.000	+ 50.000
Gewerbesteuer	3.954.000	4.180.000	4.000.000	- 180.000
Schlüsselzu-weisung	0	0	0	0
Abmilderungshilfe	0	0	0	0
Einkommen-steueranteil einschl. Kompensations-zahlung	12.296.709	12.973.000	13.426.000	+ 453.000
Neu: Unterhaltungspau-schale des Landes	0	120.642	130.400	+ 9.758
Anteil Umsatzsteuer	360.000	324.000	293.900	- 30.100
Allgemeine Finanzeinnahmen	19.850.709	20.887.642	21.190.300	**+ 302.651**

Die allg. Steuereinnahmen steigen somit nur um 1,45 % und können die Steigerungen bei den Aufwendungen nicht auffangen. 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. Auch die Personalkosten steigen überdurchschnittlich.

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 1,53 Mio. €. Seit 2019 gewährt das Land eine kleine Pauschale von 0,12 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen. 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. Dies bedeutet, dass ohne die Änderungen bei der Verteilung der Landeszuweisungen die Odenthaler Haushaltspläne über den gesamten Finanzplanungszeitraum fast ausgeglichene Ergebnisse ausweisen würden und das Eigenkapital geschont würde.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Der Ansatz für 2020 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit den am 2.8.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten und der für die Jahre 2018 – 2020 festgesetzten Schlüsselzahl (0,0012989) ermittelt. Die Orientierungsdaten gehen für 2020 von einer Steigerung von 3,6% aus. Für 2021 wird eine Steigerung von 3,8 %, in 2022 und 2023 jeweils 5,4 % prognostiziert. Ob die Werte aus den Orientierungsdaten bei nachlassender Konjunktur tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Somit ergeben sich bei einer Verschlechterung der Steuereinnahmen Haushaltsrisiken.

Bei der Gewerbesteuer wurden für die Jahre 2021 bis 2023 ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen – der 2020er Ansatz wurde ortsbezogen vorsichtig kalkuliert. Bei einer Prognose für 2019 in Höhe von 3,92 Mio. € wurden 4.000.000 € veranschlagt.

Aufgrund der noch positiven Steuererwartungen ist eine Erhöhung der Grundsteuer im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Sollten sich die Steuereinnahmen verschlechtern müsste künftig über eine Steueranhebung beraten werden.

Für die Ermittlung der **allgemeine Kreisumlage** wurde entsprechend den vorgelegten Eckdaten ein unveränderter Hebesatz von 35,5 v.H. zugrunde gelegt und erreicht ein Volumen von rund 6.766.375 € statt 6.683.100 € im Vorjahr.

Bei der **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wurde bisher der im Kreishaushaltes 2019 enthaltene Hebesatz von 24,06 v.H. eingeplant. Eine Erhöhung der Jugendamtsumlage um 0,98 Punkte wurde bisher nicht berücksichtigt, da die Erhöhung noch nicht sicher sei. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für die Gemeinde Odenthal mit 4.585.800 € eine um ca. 56.300 € höhere Umlage.

Personal – und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen um 8,7 % von 5,38 Mio. € in 2019 auf 5,85 Mio. € in 2020. 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 9,37 Mio. € um 7,6 % auf 10,08 Mio. €. Im Vergleich zum Ergebnis 2018 i.H.v. 7.164.252 € beträgt die Steigerungsrate 40 %.

Für den Straßenbau sind 2020 = 780.000 € im Ergebnishaushalt und 1.500.000 € im investiven Finanzplan veranschlagt.

In den Folgejahren sind jeweils 300.000 € im Ergebnishaushaushalt und 1.600.000 € im Finanzplan vorgesehen, um den Investitionsstau bei den Gemeindestraßen entgegen zu wirken.

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 guten Entwicklung der Finanzen in den letzten Jahren, können die voraussichtliche Defizite im Finanzplanungszeitraum 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. Der Jahresabschluss 2018 wird mit Stand vom 13.9.2019 vor Prüfung voraussichtlich einen Überschuss von rd. 300.000 € ausweisen. 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 3752 – Soziale Leistungen für Asylbewerber sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten. Die Aufwendungen betragen insgesamt geschätzte 1,9 Mio. € bei angenommenen 0,8 Mio. € Erstattungen durch das Land und 0,4 Mio. € Nutzungsgebühren. **Es verbleibt ein Defizit von 0,7 Mio. €.**

Finanzplanung 2021 bis 2023:

Ergebnisplan 2021 = - 1.102.365 € (Vorjahresprognose = + 560.107 €)

Ergebnisplan 2022 = - 1.251.434 € (Vorjahresprognose = -+ 29.100 €)

Ergebnisplan 2023 = - 1.160.066 €

Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Sollten die noch 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 9,8 Mio. €, im Vorjahr waren 11,1 Mio. € veranschlagt.

Es entfallen auf

- Immobilien-management 2,0 Mio. €
- Bauhof 0,1 Mio. €
- Feuerwehr 0,58 Mio. €
- Grundschulen 0,97 Mio. €
- Realschule 0,10 Mio. €
- Gymnasium 0,93 Mio. €
- Asylbewerber 0,13 Mio. €
- Kanalbau 0,85 Mio. €
- Straßenbau 1,92Mio. €
- ÖPNV 0,69 Mio. €
- Entwicklungsmaßnahmen 0,22 Mio. €
- Allgemeine Einrichtungen 0,38 Mio. €
- Parkplätze 0,33 Mio. €
- Sonstiges 0,6 Mio. €,
- **gesamt 9,8 Mio. €**

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, in 2021 = 9,6 Mio. € und in 2022 = 11,2 Mio. €.

Zur Durchführung der Investitionen in 2020 wäre voraussichtlich eine Darlehensaufnahme von bis zu 3,0 Mio. € notwendig. In 2021 ca. 2,7 Mio. €, in 2022 = 3,8 Mio. € und in 2023 = 2,7 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten würden von 17,2 Mio. € zum 31.12.2018 auf bis zu 31 Mio. € steigen. Tatsächlich werden die Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger sein.

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 bis zu 10 Jahre fest und bei 0,25% für eine 30 jährige Laufzeit. Die Darlehen müssen i. d. R. spätestens in 30 Jahren getilgt sein und belasten somit die Kassenliquidität in diesem Zeitraum erheblich.

Dennoch ist der Zeitpunkt für größere Investitionen günstig, da die Zinsbelastung, wie schon erwähnt mit 0,25 % für eine 30 jährige Gesamtlaufzeit sehr niedrig ist. Mit den Investitionen werden auch Werte geschaffen, die die Bilanz der Gemeinde verbessern. Die Abschreibungen können über noch vorhandene Bilanzwerte in der allgemeinen Investitionspausche und der Schulpauschale teilweise abgefedert werden.

Die Investitionen im Straßenbau sind aufgrund einer Bestandsaufnahme der Firma eagle eye aus Berlin beträchtlich. Dort wird festgestellt, dass derzeit ein Investitionsstau von 19 Mio. €

besteht. Daher sind in 2020 insgesamt 1,92 Mio. € für Straßenbau bereitgestellt, in den Jahren 2021 bis 2023 nochmals jeweils 1,9 Mio. €. Den Gesamtkosten von 2020 bis 2023 i.H.v. 7,62 Mio. € stehen Einzahlungen aus Beiträgen i.H.v. 3,42 Mio. € gegenüber. In einer Prioritätenliste sollen die Dringlichkeit und Reihenfolge der Straßensanierungsmaßnahmen festgelegt werden.

Für den Neubau sozialer Wohnungsbau an der St. Engelbert Str. 52 sind 1,5 Mio. € vorgesehen, für den Umbau der alten Kaplanei 0,6 Mio.€

Die größte Investition bei der Feuerwehr ist mit 0,4 Mio. € die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für das neue Feuerwehrgerätehaus in Voiswinkel.

Ein Amokalarm im Schulzentrum verursacht Kosten von 0,57 Mio. €. Die für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehene energetische Sanierung im Schulzentrum mit Auszahlungen von 8,5 Mio. € kann nur durchgeführt werden, wenn der eingeplante Landeszuschuss von ca. 4 Mio. € bewilligt wird.

Der mit 0,5 Mio.€ im Haushalt 2019 mit Sperrvermerk eingeplante Parkplatz Altenberg soll aus Sicht der Verwaltung aus Kostengründen zunächst nicht weiter verfolgt werden.

Im ÖPNV / Mobilität sind insgesamt 0,69 Mio. € vorgesehen, davon z. B. 0,3 Mio. e für den Park + Ride Parkplatz in Odenthal und viele Einzelmaßnahmen, die im Produkt 5471 ÖPNV dargestellt sind.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität bis 2023 ergibt sich aus dem Finanzplan.

Konsolidierungsmöglichkeiten:

Hebesätze:

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B im RBK beträgt in 2020 mindestens 620 Punkte. Bei Angleichung von 540 auf 620 Punkte ergäbe sich eine jährlich Verbesserung von 488.000 €, pro 10 Punkte = 61.000 €.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2020 voraussichtlich 470 Punkte, Potential bei Angleichung jährlich 432.000 €, pro 10 Punkte = 94.000 €. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass Gewerbebetriebe sich nicht mehr in Odenthal ansiedeln bzw. einen von der Infrastruktur besseren Standort wählen. Die Städte Leverkusen und Langenfeld wollen wie bereits Monheim ihre Gewerbesteuerhebesätze drastisch reduzieren, um Gewerbe aus anderen Kommunen zu locken. Es bleibt abzuwarten, ob auch Firmen aus Odenthal ihren Standort dorthin verlegen.

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 2020, Ratssitzung vom 10. Dezember 2019

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde nach der Einbringung im Gemeinderat am 08. 10.2019 in den Fachausschüssen

- Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 06.11.2019
- Planen und Bauen am 07.11.2019
- Schule, Sport und Soziales am 13.11.2019
- Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 21.11.2019
- Haupt- und Finanzausschuss am 26.11.2019

beraten und schließlich im Gemeinderat am 10.12.2019 beschlossen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 10.12.2019 über den Haushalt 2020 wurde mehrheitlich bei 20 Ja-Stimmen (1 BM, 17 CDU, 2 BR-O) und 13 Nein-Stimmen (5 SPD, 5 Grüne / Bündnis 90, 2 FDP, 1 UWG) gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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 10.12.2019 mit den dort bekanntgegebenen Veränderungen und die diesbezüglich aktualisierte Übersicht über das Eigenkapital folgen auf den nächsten Seiten.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 in Höhe von 344.114 € verringert sich durch diese Veränderungen auf nunmehr einen Überschuss in Höhe von 165.691 € im endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
Erträge Ergebnisplan												
368	5381	432430	Gebührenhaushalt Schmutzwasser	2.063.600	122.150	2.063.600	122.150	2.063.600	122.150	2.063.600	122.150	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
368	5381	438100	Gebührenhaushalt Schmutzwasser	108.000	-12.000	98.314	-4.246	0	-150.000		-150.000	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
368	5381	432440	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	718.239	126.291	718.239	126.291	718.239	126.291	718.239	126.291	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
368	5381	438100	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	50.000	-26.555	14.614	14.614	0	0	0	0	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
412	5451	432700	Straßenreinigungsgebühren	54.916	11.076	54.916	11.076	54.916	11.076	54.916	11.076	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
412	5451	433000	Winterdienstgebühren	51.153	4.823	51.153	4.823	51.153	4.823	51.230	4.900	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
424	5471	414000	Barrierefreier Umbau der Odenthaler Bushaltestellen	40.000	-364.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund eines Übertragungsfehlers wurde der Ansatz zu hoch eingegeben.
450	5531	432802	Gebühren Grabaushub	77.900	1.448	77.900	1.448	77.900	1.448	77.900	1.448	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
450	5531	432803	Gebühren Trauerhallennutzung	8.900	-600	8.900	-600	8.900	-600	8.900	-600	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
450	5531	432804	Sonst. Erlöse Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	12.922	-70	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation 2020. Beschluss IVV 06.11.19
502	6111	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.214.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Ergebnis 2019
			Veränderung gegenüber Entwurf:		**-237.367**		**275.556**		**115.188**		**115.195**	

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
Aufwendungen Ergebnisplan				**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		
108	1114	524102	Stromkosten Bauhof	6.500	-1.500	6.500	-1.900	6.500	-2.320	6.500	-2.760	Senkung der Stromkosten für den Bauhof. Beschluss HuF 26.11.2019
130	1118	521500	Rathaus - Erneuerung Elektroinstallationen	10.500	-44.000	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz in 2020 kann gesenkt werden, da die Maßnahme bereits weitgehend in 2019 durchgeführt wurde. Beschluss IVV 06.11.19.
166	1261	531800	Löschwasserversorgungseinrichtung f. Ortslage Selbach	4.500	3.000	0	0	0	0	0	0	Bereitstellung von Restmittel für den Bau einer Löschwasser-versorgungseinrichtung.
192	2111	529100	Sicherheitsdienst für Grundschule Blecher	0	-5.810	0	-5.980	0	-6.160	0	-6.340	Absetzung der Ansätze wegen Wegfall der Sonderbewachung durch Sicherheitsdienste
192	2111	529100	Sicherheitsdienst für Grundschule Voiswinkel	0	-4.975	0	-5.120	0	-5.270	0	-6.850	Absetzung der Ansätze wegen Wegfall der Sonderbewachung durch Sicherheitsdienste
216	2171	529100	Sicherheitsdienst f. Schulzentrum Odenthal	0	-11.240	0	-11.580	0	-11.930	0	-12.290	Absetzung der Ansätze wegen Wegfall der Sonderbewachung durch Sicherheitsdienste
276	3621	531200	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	46.500	8.000	0	0	0	0	0	0	Zuschuss an die OJO zur Einrichtung der Jugendräume im Neubau der GS Neschen. Beschluss SchuSpoSo 13.11.19
308	3752	529100	Sicherheitsdienst f. alle Asylunterkünfte	5.000	-103.000	5.000	-103.000	5.000	-103.000	5.000	-103.000	Reduzierung der Ansätze wegen Wegfall der Sonderbewachung durch Sicherheitsdienste. Es wird nur ein Betrag für Einzel-beauftragungen vorgehalten.
308	3752	529100	Nutzung u. Support für Software Flüchtlingsmanager	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Der Betrag war zunächst investiv kontiert und wurde nach erneuter Prüfung auf konsumtiv geändert.
402	5414	521600	Prüfung Brücken u. Stege im Gemeindegebiet	5.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz in 2020 kann gesenkt werden, da die Prüfung bereits überwiegend in 2019 durchgeführt wurde. Beschluss IVV 06.11.19.
440	5511	521600	Sanierung von Wirtschaftswegen	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	Absetzung der Ansätze, da diese bereits im Produkt 5552 veranschlagt sind (Doppelveranschlagung). Beschluss IVV 06.11.19

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)
474	5611	529100	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	2.000	-9.000	11.000	9.000	0	0	Verschiebung der Neuausschreibung Ökostromlieferung nach 2022. Beschluss UWTK 14.11.2019
478	5711	529100	Wirtschaftsförderung	12.000	7.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Beschluss UWTK 14.11.2019
478	5711	543190	Wirtschaftsförderung	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	Beschluss UWTK 14.11.2019
502	6111	537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.732.581	146.781	0	0	0	0	0	0	Anpassung Umlagesatz von 24,06 auf 24,83 v. H.
			Veränderungen gegenüber dem Entwurf		**-81.444**		**-192.280**		**-175.380**		**-186.940**	
			Verbesserungen/Verschlechterung zum Haushaltsplanentwurf 2020		**-155.923**		**467.836**		**290.568**		**302.135**	
		Saldierte			**Verschlechterung**		**Verbesserung**		**Verbesserung**		**Verbesserung**	

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Einzahlungen												
138	1118	681100	Landesmittel zum Umbau der Alten Kaplanei	0	-87.750	0	0	87.850	87.750	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf 2022. Beschluss IVV vom 06.11.19.
296	3661	681000	Fördermittel vom Bund für Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	0	-22.500	22.500	-81.000	103.500	103.500	0	0	Gemäß der Fachabteilung verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr.
324	4241	681000	Fördermittel vom Bund für Sanierung Dhünntalstadion	0	-90.000	90.000	-414.000	504.000	504.000	0	0	Gemäß der Fachabteilung verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr.
419	5461	681108	Fördermittel vom Land/ÖPNV für Park + Ride Anlage Od./Zentrum	0	-49.120	0	-139.520	0	-2.880	0	0	Ist dem Produkt 5471 zuzuordnen.
419	5461	681000	Fördermittel vom Bund für Park + Ride Anlage Od./Zentrum	0	-49.120	0	-139.520	0	-2.880	0	0	Ist dem Produkt 5471 zuzuordnen.
429	5471	681108	Fördermittel vom Land/ÖPNV für Park + Ride Anlage Od./Zentrum	49.120	49.120	139.520	139.520	2.880	2.880	0	0	Statt dem Produkt 5461 war die Maßnahme dem Produkt 5471 zuzuordnen.
429	5471	681000	Fördermittel vom Bund für Park + Ride Anlage Od./Zentrum	49.120	-190.880	139.520	75.520	2.880	-33.120	0	0	Statt dem Produkt 5461 war die Maßnahme dem Produkt 5471 zuzuordnen.
430	5471	681000	Fördermittel vom Bund f. Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	24.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnis-se werden die Fördergelder angepaßt.
430	5471	681108	Fördermittel vom Land f. Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	24.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnis-se werden die Fördergelder angepaßt.
442	5511	681300	Zuwendung Naturpark Bergisches Land f. Holzbrücke am Kultur- u. Waldlehrpfad Altenberg	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Streichung der Mittel, da die Maßnahme bereits in 2019 ausgeführt und bezuschußt wurde. Beschluss IVV 06.11.19

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2020 neuer Ansatz	2020 Veränd. (+/-)	2021 neuer Ansatz	2021 Veränd. (+/-)	2022 neuer Ansatz	2022 Veränd. (+/-)	2023 neuer Ansatz	2023 Veränd. (+/-)	Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
489	5731	681000	Fördermitteln vom Bund für Begegnungszentrum Od.Dhünntalstation	0	-529.960	0	-635.960	105.990	-423.970	529.960	529.960	Gemäß der Fachabteilung verschiebt sich die Maßnahme bis 2022.
489	5731	681100	Fördermitteln vom Land für Begegnungszentrum Od.Dhünntalstation	0	-176.660	0	-211.980	35.330	-141.330	176.660	176.660	Gemäß der Fachabteilung verschiebt sich die Maßnahme bis 2022.
					-1.136.870		**-1.406.940**		**93.950**		**706.620**	
					Minder-einzahlungen		**Mindereinzahlungen**		**Mehreinzahlungen**		**Mehreinzahlungen**	

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Auszahlungen												
112	1114	785100	Planungs- und Baukosten neue Entwässerungsanlage Bauhof	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss IVV 06.11.19
138	1118	785100	Umbau der Alten Kaplanei	0	-600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf 2022. Beschluss IVV vom 06.11.19.
138	1118	785100	Neubau St.-Engelbert-Str. (soz. Wohnungsbau)	150.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	Planungskosten lt. Beschluss Rat am 10.12.19 sowie VE i.H.v. 1.350.000 € in 2021.
138	1118	782100	Grunderwerb in 2020	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	Bekanntgabe HuF 26.11.19.
196	2111	783100	Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen für GS Blecher	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Medienkonzeptes müssen noch restliche 6 I-Pads/Tastaturen in 2020 beschafft werden.
196	2111	783100	Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen für GS Eikamp	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Medienkonzeptes müssen noch restliche 6 I-Pads/Tastaturen in 2020 beschafft werden.
198	2111	783100	Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen für GS Odenthal	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Medienkonzeptes müssen noch restliche 6 I-Pads/Tastaturen in 2020 beschafft werden.
198	2111	783100	Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen für GGS Neschen	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Medienkonzeptes müssen noch restliche 6 I-Pads/Tastaturen in 2020 beschafft werden.

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
198	2111	783100	Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen für GS Voiswinkel	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Medienkonzeptes müssen noch restliche 6 I-Pads/Tastaturen in 2020 beschafft werden.
311	3752	783100	Nutzung u. Support für Software Flüchtlingsmanager	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	Der Betrag war zunächst investiv kontiert und wurde nach erneuter Prüfung auf konsumtiv geändert.
328	5111	785300	Integriertes Stadtentwicklungskonzeopt f. Od.-Ortsmitte (Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Aus der Veranschlagung i. H.v. 175.000 € aus 2019 werden Ermächtigungs-überträge i.H.v. 88.000 € gebildet werden, so dass eine Veranschlagung für 2020 hinfällig wird. Beschluss PlaBau 07.11.19
328	5111	785300	Integriertes Stadtentwicklungskonzeopt f. Od.-Altenberg (Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
418	5461	785200	Statisches Parkleitsystem f. Altenberg	0	-70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	Anpassung an ISEK. Bekanntgabe IVV 06.11.19.
423	5461	782100	Grundstückskauf für P&R Platz Berg.-Gladbacher-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Ist dem Produkt 5471 zuzuordnen.
423	5461	785200	Herstellungskosten für P&R Platz Berg.-Gladbacher-Str.	0	-215.600	0	-348.800	0	-152.200	0	0	Ist dem Produkt 5471 zuzuordnen.
430	5471	785100	Buswartehalle Herzogenfeld u. Schöne Aussicht	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird bereits in 2019 realisiert, daher sind die Mittel für 2020 zu streichen. Bekanntgabe HuF 26.11.2019

Änderungsliste aus dem Gemeinderat am 10.12.2019

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2020 neuer Ansatz	2020 Veränd. (+/-)	2021 neuer Ansatz	2021 Veränd. (+/-)	2022 neuer Ansatz	2022 Veränd. (+/-)	2023 neuer Ansatz	2023 Veränd. (+/-)	Kurzbegründung (nähere Begründung siehe Vorlage)
430	5471	785300	Fahrradsammelanlage Haltestelle Odenthal Schule u. Altenbergq	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird bereits in 2019 realisiert, daher sind die Mittel für 2020 zu streichen. Bekanntgabe HuF 26.11.2019
432	5471	785300	Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	60.000	25.000	0	0	0	0	0	0	Bekanntgabe HuF 26.11.19 u. aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnis-se wird der Ansatz angepaßt.
433	5471	782100	Grundstückskauf für P&R Platz Berg.-Gladbacher-Str.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Statt dem Produkt 5461 war die Maßnahme dem Produkt 5471 zuzuordnen.
433	5471	785200	Herstellungskosten für P&R Platz Berg.-Gladbacher-Str.	112.800	-187.200	348.800	268.800	152.200	107.200	0	0	Statt dem Produkt 5461 war die Maßnahme dem Produkt 5471 zuzuordnen.
442	5511	785200	Erneuerung d. Holzbrücke am Kultur- u. Waldlehrpfad Altenberg	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Streichung der Mittel, da die Maßnahme bereits in 2019 ausgeführt wurde. Beschluss IVV 06.11.19
					-1.771.600		**-81.800**		**623.200**		**-1.800**	
					Minder-auszah-lungen		**Minder-auszah-lungen**		**Mehraus-zah-lungen**		**Minder-auszah-lungen**	
			verbleibende Abnahme/Zunahme an liquiden Mitteln		**634.730**		**-1.325.140**		**-528.470**		**705.600**	

Sperrvermerke aus dem Gemeinderat am 10.12.2019:

Ergebnisplan:

Ausschuss	HPL 2020 Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2020
HuF	190	2111	Übergang Schulhof auf die untere Wiese (Abgang)-GS Eikamp	521500		15.000
IVV	326	5111	Planungskosten f. städtebauliche Konzeption f. ein Sondergebiet f. Handwerker in Eikamp	529100		80.000

Finanzplan:

Ausschuss	HPL 2020 Seite	Produkt		Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2020
IVV	140	1118	Klimaanlage für das Rathaus	81200/783100	11180201003	20.000
HuF	418	5461	Neuanlegung Parkplätze f. Mofas am Parkplatz Schulzentrum	91800/785200	54610100008	30.000
IVV	454	5531	Verabschiedungsplatz FH Altenberg	91200/785100	55310101005	30.000
HuF	454	5531	Urnenwand FH Altenberg	91200/785100	55310101006	30.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	**Ausgleichsrücklage € ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 5.190.211**	**Allgemeine Rücklage € Bilanz zum 31.12.2018 = 28.871.543 €**	**Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.**
voraussichtlicher Anfangs-bestand 01.01.2019		**412.497**	**28.871.543**	
voraussichtliches Jahresergeb-nis **2019**	**- 984.000**	**-412.497**	**-571.503**	**-1,98 %**
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019			**28.300.040**	
voraussichtliches Jahresergeb-nis **2020**	**+165.691**	**0**	**0**	**0 %**
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		**165.691**	**28.300.040**	
voraussichtliches Jahresergeb-nis **2021**	**-610.804**	**-165.691**	**-445.113**	**-1,57 %**
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021			**27.854.927**	
voraussichtliches Jahresergeb-nis **2022**	**-993.578**		**-993.578**	**-3,57 %**
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022		**0**	**26.861.349**	
voraussichtliches Jahresergeb-nis **2023**	**-885.823**		**-885.823**	**-3,30 %**
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023		**0**	**25.975.526**	

Stand der Ausgleichsrücklage:

01.01.2009 = 5.190.211 € (Anfangsbestand)
Ergebnis 2009 = **-** 2.261.116 €
Ergebnis 2010 = **-** 1.828.029 €
Ergebnis 2011 = **-** 683.143 €
Ergebnis 2012 = + 657.131 €
Ergebnis 2013 = - 685.339 €
Ergebnis 2014 = - 1.973.896 € -> die Ausgleichsrücklage wurde damit vollständig aufgebraucht
Ergebnis 2015 = - 1.489.373 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
Ergebnis 2016 = - 283.302 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
Ergebnis 2017 = + 68.199 € -> die Ausgleichsrücklage wird von 0 € auf 68.199 € aufgestockt
Ergebnis 2018 = + 344.298 € -> die Ausgleichsrücklage konnte um diesen Betrag aufgestockt werden
vors. Prognose 2019 = - 984.000 €

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:

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 2019 fertiggestellt und wurde im September 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Erste Maßnahmen aus der Prioritätenliste finden sich als von den Fachabteilungen gemeldete Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt des Haushaltsjahres 2019 wieder. Da haushaltsrechtlich zwingend eine Produktzuordnung eingehalten werden muss, sind diese Maßnahmen daher in mehreren unterschiedlichen Produkten veranschlagt. 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	

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12.03.2019 hat Herr Prof. Dr. Boehle anhand eines PowerPoint Vortrages einen von ihm in Zusammenarbeit mit der Verwaltung entwickelten Konzeptentwurf zu einem Projektcontrolling im Rahmen der Maßnahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie vorgestellt.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Ausschussmitglieder grundsätzlich mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise der Kennzahlenblätter und der Gesamtübersicht über alle Maßnahmen einverstanden sind. Insgesamt herrschte Übereinstimmung, die Ausgestaltung des Controllings anhand des der Niederschrift beigefügten Informationen in den Fraktionen einschließlich der Formulierung von Zielen weiter diskutieren zu wollen.

Von einigen Ausschussmitgliedern wurde angeregt, die auf Seite 59 des Berichts von Post-Welters dargestellte Zielfeldübersicht stärker in das Controlling einzubeziehen, um einerseits den Fokus auf den Fortschritt zur Zielerreichung sowie zum anderen eine Ausgeglichenheit zwischen quantitativen und qualitativen Wachstumszielen zu erreichen.

Bezüglich der Berichtstermine hat Herr Bürgermeister Lennerts vorgeschlagen, die Politik im HuF vor der Sommerpause im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsplanberatungen zu informieren sowie am Jahresende. Diesbezüglich wurde weiterhin hervorgehoben, dass sich die Ausschussmitglieder eine vorbereitete Analyse und moderierte Diskussion zu den jeweiligen Berichtsterminen wünschen. Herr Professor Boehle sagte entsprechende Überlegungen in diese Richtung zu.

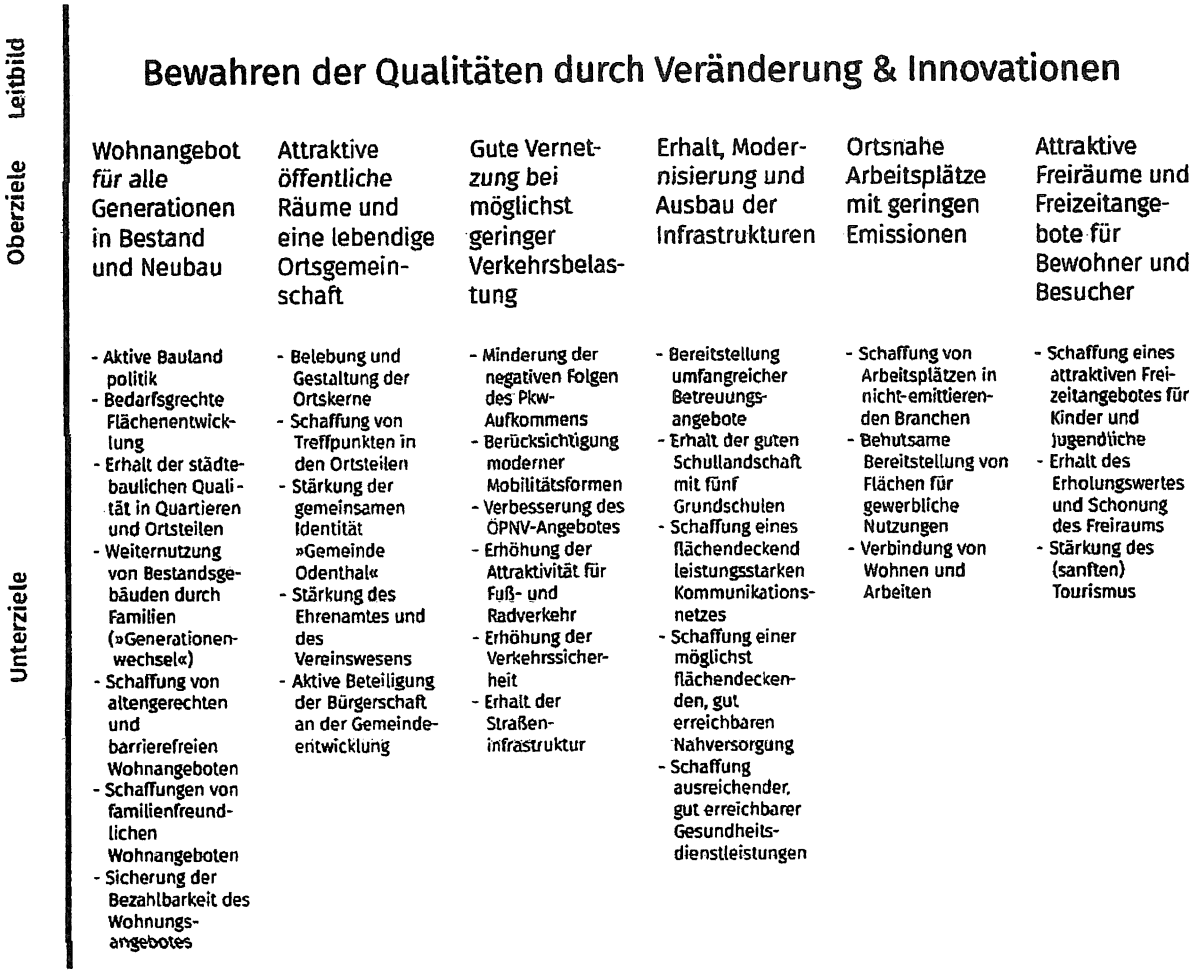
Nach den erfolgten Wortmeldungen ließ Herr Bürgermeister Lennerts darüber abstimmen, ob die vorgeschlagene Vorgehensweise unter Berücksichtigung der Vorschläge der Ausschussmitglieder die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses findet. Dem wurde einvernehmlich gefolgt.

Aufgrund einer langfristigen Erkrankung des federführenden Sachbearbeiters in der Finanzabteilung konnte dann jedoch leider dieses Controlling-Projekt zunächst nicht weiter verfolgt werden, auch die übrigen Personalkapazitäten reichten hierfür nicht aus. Die Verwaltung wird das Controlling wieder aufgreifen, sobald sich die personelle Situation wieder verbessert hat.

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 die Finanzplanung 2020-2023 berücksichtigt werden.

6.2 ENTWICKLUNGSZIELE | QUALITÄT



Zielbaum Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal

„Zielbaum" aus dem Bericht zur Gemeindeentwicklungsstrategie, Seite 59

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 Generationenin Bestand und Neubau Aktive Baulandpolitik Bedarfsgrechte Flächenentwicklung
1	Wo5	Gestaltungsbeirat	Wohnen & Baukultur	Gemeinde	bis 50.000 Euro	Die Installation eines Gestaltungsbeirates kann wesentlich dazu beitragen, dass das gestalterische Niveau steigt und baukulturelle Aspekte stärker berücksichtigt werden. Die entsprechenden externen Fachleute stehen den politischen Gremien projekttbezogen 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 Idenität »Gemeinde Odenthal« *Schaffung einer möglichst flächendeckenden, gut erreichbaren Nahversorgung.

Prio	Nr	Maßnahme	Handlungsfeld	Teilraum	Kostenrahmen	Beschreibung	Wirkung Ziele
1	O4	Dorfplatz Blecher	Ortskerne & Identität	Blecher, Holz, Erberich, Glöbusch	über 500.000 Euro	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 nur bedingt geeignet 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	*Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen *Belebung und Gestaltung des Ortskernes Schaffung von Treffpunkten im Ortsteil - Stärkung der gemeinsamen Idenität »Gemeinde Odenthal« Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen
1	O5	Gestaltung Schulumfeld Eikamp	Ortskerne & Identität	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallemich	über 500.000 Euro	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 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.	* Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen *Belebung und Gestaltung des Ortskernes *Schaffung von Treffpunkten im Ortsteil *Stärkung der gemeinsamen Idenität »Gemeinde Odenthal« *Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

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 gegebenfalls 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	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.	*Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Infrastrukturen. *Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens - Berücksichtigung moderner Mobilitätsformen
1	M6	»Bus auf Abruf«	Mobilität	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	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.	*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. * Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M7	Zusätzliche Busse wochenends und nachts	Mobilität	Gemeinde	derzeit keine Angabe möglich	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.	*Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung. *Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. *Minderung der negativen Folgen des Pkw-Aufkommens
1	M8	Radschnellweg nach Bergisch Gladbach	Mobilität	Gemeinde	100.000 bis 500.000 Euro	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.	Gute Vernetzung bei möglichst geringer Verkehrsbelastung - Erhöhung der Attraktivität für Fuß- und Radverkehr

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 Intermobilität gefördert. Darüber hinaus hängt dieser Projektvorschlag eng zusammen mit dem Leitprojekt »Gestaltung Ortsmitte Odenthal«, ggf. ist auch eine integrierte Berarbeitung 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.-En-gelbert-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 Bebau-ungsplanes 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 Neschen-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 Infostele 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 Abstimmmung 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	Wi1	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	Wi2	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 Planungschritt 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	Wi3	Sondergebiet für Handwerker	Wirtschaft & Arbeitsplätze	Eikamp, Altehufe, Grünen-bäumchen, Schallemich	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/Erlebnisort 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 eingeständig 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 & Scherfbachtal	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 Treffpun-kes 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 = 36.419.379 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 250.305 €, somit insgesamt **36.885.570 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 36.419.379 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 300.500 €, somit insgesamt **36.719.879 €**.

Die Differenz (= der Überschuss) beträgt **+165.691 €**. Der Haushalt ist damit formell ausgeglichen.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **32.573.390 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **33.138.068 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **5.679.801 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **8.039.835 €**.

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.866.768,63	20.897.000	21.088.900	21.938.200	22.834.900	23.766.300
	4 011 00 Grundsteuer A	36.866,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-69,26	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.175.776,40	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	15.897,16	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.183.299,88	4.180.000	4.000.000	4.160.000	4.276.000	4.392.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	94.514,32	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	654.080,64	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.203.913,24	11.887.000	12.214.000	12.782.000	13.473.000	14.200.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.991,91	324.000	293.900	300.200	306.400	312.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	7.115,60	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.656,90	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	118.896,14	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	173,09	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.040.656,59	1.086.000	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.923,38	4.565.732	4.746.029	3.936.347	3.185.212	3.188.202
	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	144,35	384.000	121.680	596.780	156.320	152.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.629.674,39	2.486.312	2.693.920	2.115.250	1.901.840	1.923.020
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	152.919,00	617.270	381.900	153.900	113.700	120.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	330	49.699	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	11.954,84	22.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.900,00	250	2.250	250	2.250	250
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	523,06	660	630	600	600	600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.057.615,11	1.017.210	1.038.450	1.029.067	970.002	954.252
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	29.993,00	30.000	30.000	30.000	30.000	27.080
	4 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	221.797,49	0	416.000	0	0	0
	4 186 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	10.753,14	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.783,04	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	30.783,04	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802.180,16	7.165.681	7.069.327	7.025.205	6.919.072	6.918.769
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	121.380,03	165.155	185.180	185.200	185.220	185.240
	4 312 00 Standesamtgebühren	32.510,70	17.700	18.300	18.850	19.415	20.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.874,70	5.070	6.410	6.450	6.490	6.535

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.811,53	465.500	401.000	401.000	401.000	401.000
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	119.122,90	112.680	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	83,95	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	1.996.245,44	1.941.450	2.063.600	2.063.600	2.063.600	2.063.600
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-2.043,62	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser	596.495,88	591.948	718.239	718.239	718.239	718.239
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	2.602,47	0	0	0	0	0
	4 325 00 Abfall	1.724.384,35	1.928.642	1.827.365	1.827.365	1.827.365	1.827.365
	4 325 01 Abfall Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	11.165,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	4 326 03 Hort Gebühren	536.250,00	558.000	520.800	524.500	530.500	537.700
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	49.248,78	43.840	54.916	54.916	54.916	54.916
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 328 00 Friedhofsgebühren	148.033,49	144.652	144.652	144.652	144.652	144.652
	4 328 02 Grabaushub	79.700,00	76.452	77.900	77.900	77.900	77.900
	4 328 03 Trauerhallennutzung	9.072,00	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	7.168,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.922
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	7.006,00	3.890	4.000	4.120	4.240	4.370
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.550,00	1.590	1.640	1.690	1.740	1.790
	4 330 00 Winterdienstgebühr	46.218,57	46.330	51.153	51.153	51.153	51.230
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	12.475,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	792.901,20	792.890	793.380	789.850	789.850	781.510
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	228.000	158.000	112.928	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-101.679,89	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	266.603,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.200,61	306.512	283.980	318.335	326.215	333.540
	4 411 00 Mieten und Pachten	255.480,04	264.897	247.905	283.915	291.425	298.600
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.518,87	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	380,96	515	530	550	570	590
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	17.941,57	12.800	13.150	13.150	13.100	13.100
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	19.768,68	17.300	11.065	9.050	9.100	9.200
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	13.545,92	9.990	10.290	10.600	10.920	10.920
	4 461 02 Erlöse Trostwald	2.602,31	1.010	1.040	1.070	1.100	1.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.005,70	224.694	235.194	229.499	227.299	218.599
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.371,64	9.500	0	12.000	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	38.966,00	38.150	38.150	38.150	47.650	38.650
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	44.243,60	36.500	55.000	37.000	37.000	37.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	68.427,91	80.500	81.700	81.700	81.700	81.700
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	20.502,75	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	268.336,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	21.029,32	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	53.328,57	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	126,16	0	0	0	0	0
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	9.800,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	10.647,06	10.994	10.994	10.999	10.999	10.999
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	39.226,15	39.250	39.550	39.850	40.150	40.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.562,05	1.344.945	3.218.940	1.669.430	1.485.075	1.164.160
	4 511 00 Konzessionsabgaben	599.910,65	635.000	635.000	625.000	625.000	625.000
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	129.437,74	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	760.000,00	0	2.007.440	0	350.000	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-657.446,00	0	-357.700	0	-30.000	0
	4 561 00 Bußgeld	3.870,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	15.864,72	17.760	18.290	18.840	19.405	19.990
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.149,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	29.065,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	45.127,46	42.230	45.170	44.560	39.380	37.620
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	38.232,20	220.000	400.000	900.000	400.000	400.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	49.495,48	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	703.530,61	400.905	440.690	50.980	51.240	51.500
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	12.119,00	0	0	0	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	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	1.073,21	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	1.073,21	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.501.297,78**	**34.507.584**	**36.645.390**	**35.120.036**	**34.980.793**	**35.592.590**
11	- Personalaufwendungen	5.747.991,08	5.383.797	5.851.069	5.967.470	6.086.198	6.207.303
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	498.233,93	522.333	575.807	587.323	599.069	611.050
	5 011 02 Zuführung Altersteilzeit Beamte	53.700,00	0	0	0	0	0
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	52.376,00	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-60.772,00	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	7.575,00	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-6.784,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.742.166,45	3.799.776	4.109.118	4.191.300	4.275.126	4.360.629
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	62.300,00	0	0	0	0	0
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	169.243,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-159.663,00	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	48.253,00	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-53.955,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	295.992,25	294.482	318.457	324.826	331.322	337.949
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-523,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	750.285,24	736.206	816.687	833.021	849.681	866.675
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17.305,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	267.340,00	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	64.918,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	603.834,44	492.052	571.408	581.236	591.261	601.486
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	445.897,59	412.052	491.408	501.236	511.261	521.486
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	84.342,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	8.211,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	65.383,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164.252,55	9.370.896	9.864.621	8.682.421	8.824.796	8.663.626
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	727.520,60	981.545	578.850	356.410	415.440	324.325
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	744.753,99	1.468.840	2.380.280	1.327.250	1.361.810	1.347.690
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	88.611,23	95.700	97.700	99.700	100.700	101.700
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.119.686,60	2.389.742	2.303.021	2.304.201	2.314.321	2.315.321
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	14.685,36	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.877,61	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765
	5 241 01 Wasser/Abwasser	75.674,25	89.529	99.240	102.020	106.670	111.495
	5 241 02 Strom	267.251,33	431.865	401.870	410.265	422.725	435.210
	5 241 03 Heizung	169.604,72	258.550	264.185	272.120	280.285	288.685
	5 241 04 Reinigungskosten	320.392,47	329.095	469.180	491.660	506.510	521.790
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	225.091,14	265.960	273.940	282.160	282.160	290.620
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.957,37	8.340	8.880	9.120	9.390	9.660
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	69.431,59	81.240	83.470	85.410	87.370	89.350
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	14.275,77	20.000	16.000	16.480	16.975	17.490
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	8.009,80	14.585	24.390	24.910	25.450	26.010
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	70.147,21	89.990	82.750	83.620	83.790	84.070
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	101.462,73	78.155	79.340	79.530	79.725	79.960

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	48.078,44	106.780	112.970	113.390	113.830	114.280
	5 271 00 Lernmittel	68.936,41	85.840	97.840	84.440	85.140	85.940
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213.780,56	268.230	288.700	280.130	285.560	277.245
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.749.177,58	2.213.645	2.114.950	2.169.740	2.153.880	2.046.320
	5 291 10 Schülerschwimmen	46.845,79	59.400	53.000	55.800	59.000	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.439.104,13	3.572.087	3.610.911	3.659.217	3.635.647	3.748.860
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.367.766,69	3.310.497	3.319.526	3.439.887	3.461.877	3.573.650
	5 711 01 Abschreibungen GWG	71.337,44	261.590	291.385	219.330	173.770	175.210
	5 711 02 Abschreibg.f.neueFlüchtlingsunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.729.517,04	14.801.574	14.628.702	14.909.666	15.388.366	15.781.666
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	26.462,87	95.091	104.040	76.680	76.680	42.680
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	27.553,33	29.040	27.570	28.320	28.820	28.820
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	0,00	0	0	0	0	0
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.194.473,11	1.295.811	1.326.916	1.348.066	1.383.866	1.420.666
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.930,10	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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)	224.054,57	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	184.062,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	134.295,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	24.038,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	3.085,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	2.298,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	0,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	119,03	800	800	800	800	800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	332.387,96	330.500	331.020	343.400	353.000	362.600
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	316.305,76	330.500	0	0	0	0
	5 351 00 Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.309.885,00	6.683.100	6.766.375	7.011.200	7.263.600	7.546.900
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.308.495,98	4.529.500	4.732.581	4.751.700	4.922.800	5.114.800
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.457,00	115.232	117.000	120.000	123.000	126.000
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	234.484,00	239.500	236.900	244.000	251.300	258.900
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	281.128,00	175.000	280.000	280.000	280.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.309,03	1.739.535	1.892.668	1.860.510	1.357.783	1.355.152
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.089,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	35.046,76	39.855	45.565	45.755	45.955	46.135

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	293.905,16	335.430	342.700	325.400	325.400	318.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	362.205,90	346.495	287.602	177.552	181.827	177.877
	5 422 01 Miete Geräte	69.607,34	71.570	66.110	62.800	62.800	62.800
	5 422 10 Kaution	-1.687,50	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	12.892,36	15.500	15.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	16.622,60	20.560	14.715	19.970	15.230	20.590
	5 431 10 Büromaterial	23.190,76	31.300	26.350	26.350	26.350	26.350
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.021,62	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.052,76	18.610	20.360	20.360	20.360	20.360
	5 431 13 Porto	23.731,50	36.850	49.600	42.100	41.800	37.600
	5 431 14 Telefon	36.836,86	34.080	37.196	37.913	38.641	39.450
	5 431 15 Bekanntmachungen	10.423,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.724,97	24.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	2.317,64	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.051,20	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	54.312,90	71.900	63.900	38.900	38.900	38.900
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	14.719,05	55.375	32.595	36.830	33.070	37.310
	5 445 00 sonstige Steuern	43.163,26	0	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	3.857,72	5.440	5.795	5.900	6.010	6.130
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	19.911,11	28.710	28.710	28.710	28.710	28.710
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	160.264,39	171.840	181.540	193.330	206.170	220.140
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	67.333,81	70.240	73.500	72.150	72.410	72.690
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	34.195,84	35.790	35.900	35.960	36.020	36.080
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	5 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.604,38	11.540	12.700	12.700	12.700	12.700
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	3.531,84	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	10.129,53	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	30.296,53	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	93.960,60	227.400	432.300	541.300	28.900	16.100
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	18.900,93	20.470	22.650	22.650	22.650	22.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.209.008,27**	**35.359.941**	**36.419.379**	**35.660.520**	**35.884.051**	**36.358.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**292.289,51**	**-852.357**	**226.011**	**-540.484**	**-903.258**	**-765.503**
19	+ Finanzerträge	269.368,56	250.305	240.180	240.180	240.180	240.180
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	225	100	100	100	100
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	266.978,80	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.389,76	80	80	80	80	80

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.359,97	290.500	300.500	310.500	330.500	360.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.455,11	280.000	290.000	300.000	320.000	350.000
	5 517 01 Zinsaufwend.anKreditinst.f.Liquiditätskr	23,86	0	0	0	0	0
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**52.008,59**	**-40.195**	**-60.320**	**-70.320**	**-90.320**	**-120.320**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**344.298,10**	**-892.552**	**165.691**	**-610.804**	**-993.578**	**-885.823**
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)**	**344.298,10**	**-892.552**	**165.691**	**-610.804**	**-993.578**	**-885.823**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**344.298,10**	**-892.552**	**165.691**	**-610.804**	**-993.578**	**-885.823**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	564.597,63	0	0	0	0	0
	9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	564.597,63	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	614.561,83	0	0	0	0	0
	9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	614.561,83	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-49.964,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.879.480,99	20.897.000	21.088.900	21.938.200	22.834.900	23.766.300
	6 011 00 Grundsteuer A	36.556,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.195.056,61	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.941.890,12	4.180.000	4.000.000	4.160.000	4.276.000	4.392.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.203.913,24	11.887.000	12.214.000	12.782.000	13.473.000	14.200.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.991,91	324.000	293.900	300.200	306.400	312.800
	6 031 00 Vergnügungssteuer	8.772,50	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	6 032 00 Hundesteuer	118.643,58	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	1.040.656,59	1.086.000	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.642,73	2.901.252	3.295.679	2.723.380	2.071.510	2.086.370
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	360,00	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	144,35	384.000	121.680	596.780	156.320	152.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.683.279,84	2.486.312	2.693.920	2.115.250	1.901.840	1.923.020
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	330	49.699	0	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	10.458,91	22.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	6 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	8.300,00	250	2.250	250	2.250	250
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	660	630	600	600	600
	6 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	221.797,49	0	416.000	0	0	0
	6 186 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	10.753,14	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.952,41	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	12.952,41	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.917.659,40	6.329.561	6.303.497	6.307.977	6.314.772	6.322.809
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	122.480,58	165.155	185.180	185.200	185.220	185.240
	6 312 00 Standesamtsgebühren	32.510,70	17.700	18.300	18.850	19.415	20.000
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.669,20	5.070	6.410	6.450	6.490	6.535
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.799.052,33	3.087.660	3.065.573	3.065.573	3.065.573	3.065.650
	6 324 00 Abwasser	75.059,31	112.680	0	0	0	0
	6 324 01 Abwasser Vorjahre	477,73	0	0	0	0	0
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	1.999.776,06	1.941.450	2.063.600	2.063.600	2.063.600	2.063.600
	6 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	11.754,79	0	0	0	0	0
	6 324 40 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	0	0	0	0
	6 325 00 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	6 325 02 Gebühr Behälter-Service	0,00	0	0	0	0	0
	6 326 03 Hort Gebühren	548.731,40	558.000	520.800	524.500	530.500	537.700
	6 327 00 Straßenreinigungs-gebühr	0,00	0	0	0	0	0
	6 328 00 Friedhofsgebühren	206.067,37	329.422	330.202	330.202	330.202	330.202
	6 328 02 Grabaushub	79.616,75	76.452	77.900	77.900	77.900	77.900
	6 328 03 Trauerhallennutzung	8.208,00	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	6 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	6.944,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.922
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	6.786,50	3.890	4.000	4.120	4.240	4.370
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	3.330,52	1.590	1.640	1.690	1.740	1.790
	6 330 00 Winterdienstgebühr	0,00	0	0	0	0	0
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	9.194,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.684,77	305.502	282.940	317.265	325.115	332.410

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 411 00 Mieten und Pachten	252.325,21	264.897	247.905	283.915	291.425	298.600
	6 411 03 Jagdpacht	380,96	515	530	550	570	590
	6 412 00 Kautionen	-50,00	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	17.615,57	12.800	13.150	13.150	13.100	13.100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	19.166,46	17.300	11.065	9.050	9.100	9.200
	6 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	13.246,57	9.990	10.290	10.600	10.920	10.920
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.416,55	224.694	235.194	229.499	227.299	218.599
	6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.371,64	9.500	0	12.000	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	39.554,13	38.150	38.150	38.150	47.650	38.650
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	42.695,79	36.500	55.000	37.000	37.000	37.000
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	339.167,42	90.300	91.500	91.500	91.500	91.500
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	11.225,05	10.994	10.994	10.999	10.999	10.999
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	39.402,52	39.250	39.550	39.850	40.150	40.450
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.463.770,19	1.082.665	1.123.980	724.820	725.645	726.490
	6 511 00 Konzessionsabgaben	614.777,07	635.000	635.000	625.000	625.000	625.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	129.437,74	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	4.114,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	13.840,17	17.760	18.290	18.840	19.405	19.990
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	226,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 562 03 Verspätungszuschlag	128,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	701.245,65	400.905	440.690	50.980	51.240	51.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.088,04	250.305	240.180	240.180	240.180	240.180
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	225	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	224.729,21	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.358,83	80	80	80	80	80
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.270.695,08**	**31.993.999**	**32.573.390**	**32.484.341**	**32.742.441**	**33.696.178**
10.	- Personalauszahlungen	5.297.883,50	5.383.797	5.851.069	5.967.470	6.086.198	6.207.303
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	499.485,74	522.333	575.807	587.323	599.069	611.050
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.996.426,53	3.799.776	4.109.118	4.191.300	4.275.126	4.360.629
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.597,90	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	297.719,59	294.482	318.457	324.826	331.322	337.949
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	-523,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1.501.177,02	736.206	816.687	833.021	849.681	866.675
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	500.458,31	492.052	571.408	581.236	591.261	601.486
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	389.560,00	412.052	491.408	501.236	511.261	521.486

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruhestä ndler	110.898,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.351,48	9.411.346	9.893.721	8.712.391	8.855.666	8.694.496
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	716.046,74	981.545	578.850	356.410	415.440	324.325
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	544.269,47	1.468.840	2.380.280	1.327.250	1.361.810	1.347.690
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	96.413,18	95.700	97.700	99.700	100.700	101.700
	7 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.119.425,09	2.389.742	2.303.021	2.304.201	2.314.321	2.315.321
	7 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	14.685,36	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	3.054,72	0	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul. Anl.	11.499,15	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765
	7 241 01 Wasser	59.403,57	101.129	99.240	102.020	106.670	111.495
	7 241 02 Strom	306.231,98	460.715	430.970	440.235	453.595	466.080
	7 241 03 Heizung	132.154,71	258.550	264.185	272.120	280.285	288.685
	7 241 04 Reinigung	312.624,45	329.095	469.180	491.660	506.510	521.790
	7 242 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastruktur v.	205.937,55	265.960	273.940	282.160	282.160	290.620
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.429,25	8.340	8.880	9.120	9.390	9.660
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	76.428,78	81.240	83.470	85.410	87.370	89.350
	7 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	14.865,83	20.000	16.000	16.480	16.975	17.490
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	8.369,35	14.585	24.390	24.910	25.450	26.010
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	173.662,80	168.145	162.090	163.150	163.515	164.030
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	48.589,41	106.780	112.970	113.390	113.830	114.280
	7 271 00 Lernmittel	68.899,46	85.840	97.840	84.440	85.140	85.940
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	212.045,86	268.230	288.700	280.130	285.560	277.245
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.679.892,11	2.213.645	2.114.950	2.169.740	2.153.880	2.046.320
	7 291 10 Schulschwimmen	45.422,66	59.400	53.000	55.800	59.000	62.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.465,33	290.500	300.500	310.500	330.500	360.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.441,47	280.000	290.000	300.000	320.000	350.000
	7 517 01 Zinsauszahl.anKreditinst.f.Liquidität skr	23,86	0	0	0	0	0
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	13.739.639,00	14.801.574	14.628.702	14.909.666	15.388.366	15.781.666
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	32.974,86	95.091	104.040	76.680	76.680	42.680
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	27.553,33	29.040	27.570	28.320	28.820	28.820
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicheru ngen	0,00	0	0	0	0	0
	7 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.208.009,90	1.295.811	1.326.916	1.348.066	1.383.866	1.420.666

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.301,10	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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 AsylbIG)	228.983,72	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	175.586,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7 339 03 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	136.794,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 339 04 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	15.063,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	3.175,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	1.644,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	0,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7 339 10 Leistungen f.	508,01	800	800	800	800	800
	7 340 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	399.086,91	330.500	331.020	343.400	353.000	362.600
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	249.606,81	330.500	0	0	0	0
	7 351 00 Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.309.885,00	6.683.100	6.766.375	7.011.200	7.263.600	7.546.900
	7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.308.495,98	4.529.500	4.732.581	4.751.700	4.922.800	5.114.800
	7 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.457,00	115.232	117.000	120.000	123.000	126.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	234.484,00	239.500	236.900	244.000	251.300	258.900
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	281.028,00	175.000	280.000	280.000	280.000	175.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.466.834,54	1.739.535	1.892.668	1.860.510	1.357.783	1.355.152
	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.	30.012,29	39.855	45.565	45.755	45.955	46.135
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	293.277,42	335.430	342.700	325.400	325.400	318.700
	7 422 00 Mieten und Pachten	368.800,30	346.495	287.602	177.552	181.827	177.877
	7 422 01 Miete Geräte	66.504,75	71.570	66.110	62.800	62.800	62.800
	7 422 10 Kaution	-1.687,50	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	11.290,63	15.500	15.500	16.500	16.500	16.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	16.422,60	20.560	14.715	19.970	15.230	20.590
	7 431 10 Büromaterial	23.064,42	31.300	26.350	26.350	26.350	26.350
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.021,62	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	17.698,08	18.610	20.360	20.360	20.360	20.360
	7 431 13 Porto	23.889,05	36.850	49.600	42.100	41.800	37.600
	7 431 14 Telefon	37.636,95	34.080	37.196	37.913	38.641	39.450
	7 431 15 Bekanntmachungen	10.423,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.086,53	24.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7 431 17 Rundfunkgebühren	2.317,64	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	7 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.433,46	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	50.337,88	71.900	63.900	38.900	38.900	38.900
	7 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	14.647,23	55.375	32.595	36.830	33.070	37.310
	7 441 02 Kfz-Versicherungen	-109,86	0	0	0	0	0

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 441 10 Beiträge zur Unfallversicherung	293,87	0	0	0	0	0
	7 441 30 Auszahlungen für Haftpflichtversicherung	-24,40	0	0	0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	913,67	0	0	0	0	0
	7 445 01 Kfz-Steuern	3.194,72	5.440	5.795	5.900	6.010	6.130
	7 446 02 Kfz-Versicherungen	19.922,75	28.710	28.710	28.710	28.710	28.710
	7 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	159.914,40	171.840	181.540	193.330	206.170	220.140
	7 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	67.333,81	70.240	73.500	72.150	72.410	72.690
	7 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	34.195,84	35.790	35.900	35.960	36.020	36.080
	7 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung.	0,00	120	120	120	120	120
	7 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250
	7 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.604,38	11.540	12.700	12.700	12.700	12.700
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.558,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	9.948,42	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	133.357,54	227.400	432.300	541.300	28.900	16.100
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	20.958,93	20.470	22.650	22.650	22.650	22.650
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.065.632,16**	**32.118.804**	**33.138.068**	**32.341.773**	**32.609.774**	**33.000.603**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.205.062,92**	**-124.805**	**-564.678**	**142.568**	**132.667**	**695.575**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.821,90	2.431.814	2.826.511	3.964.142	4.819.162	4.520.095
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	26.967,00	177.140	197.370	283.620	716.370	529.960
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.950,00	595.425	639.990	1.528.600	2.037.080	1.860.660
	6 811 01 Verbindl. Zuwend. Land - Komm an	3.250,00	0	0	0	0	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	19.660,96	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250
	6 811 04 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	208.054,00	0	0	0	0	0
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	36.550,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 811 06 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0,00	48.083	435.600	484.000	511.000	511.000
	6 811 07 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	15.000,00	0	0	0	0	0
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	51.150	221.370	171.120	2.880	0
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	624.162,52	813.816	852.134	910.900	942.800	981.400
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	126.118,00	0	348.997	469.852	492.982	521.025
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	80.000,00	630.400	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	8.400,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

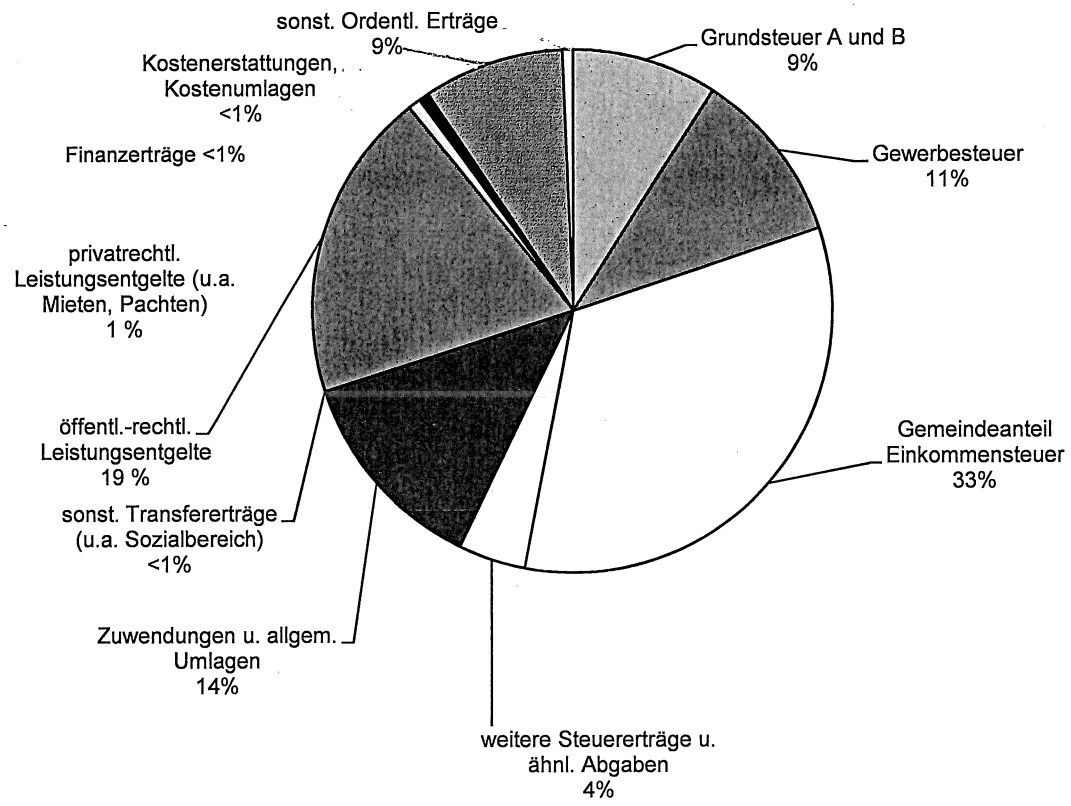
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	15.280,00	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	3.429,07	800	15.800	800	800	800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.560,39	3.550	2.010.490	2.050	352.050	2.050
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.298.360,39	3.500	2.010.440	2.000	352.000	2.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	5.200,00	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	55.822,18	0	842.800	1.548.000	2.415.400	1.040.400
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.822,18	0	842.800	1.548.000	2.415.400	1.040.400
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.575.475,67**	**2.435.364**	**5.679.801**	**5.514.192**	**7.586.612**	**5.562.545**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.991,65	217.150	855.500	85.500	48.500	48.500
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	571.991,65	217.150	855.500	85.500	48.500	48.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.268,90	9.198.500	5.997.050	10.133.200	11.236.100	7.099.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.694.209,54	7.107.850	2.391.000	5.251.000	4.017.000	4.572.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.612,73	1.344.750	3.155.050	4.421.300	4.959.700	1.967.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84.446,63	745.900	451.000	460.900	2.259.400	560.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	626.117,58	1.712.570	1.187.285	699.980	586.570	443.610
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	553.684,72	1.450.980	895.900	480.650	412.800	268.400
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	72.432,86	261.590	291.385	219.330	173.770	175.210
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**	**4.128.378,13**	**11.128.220**	**8.039.835**	**10.918.680**	**11.871.170**	**7.591.610**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.552.902,46**	**-8.692.856**	**-2.360.034**	**-5.404.488**	**-4.284.558**	**-2.029.065**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**652.160,46**	**-8.817.661**	**-2.924.712**	**-5.261.920**	**-4.151.891**	**-1.333.490**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.218.495,00	8.726.000	2.360.034	5.404.488	4.284.558	2.029.065
	6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg.	0,00	8.726.000	0	0	0	0
	6 927 40 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	2.218.495,00	0	2.360.034	5.404.488	4.284.558	2.029.065
	6 937 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.685.747,94	994.400	1.093.600	1.193.600	1.243.600	1.293.000
	7 921 00 Tilg.Inv.kred.vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0
	7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	58.167,41	960.000	0	0	0	0
	7 927 20 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. bis 1 Jahr	27.685,91	0	0	0	0	0
	7 927 30 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	31.641,02	0	0	0	0	0

Gemeinde: **1 Gem. Odenthal**

Finanzplan

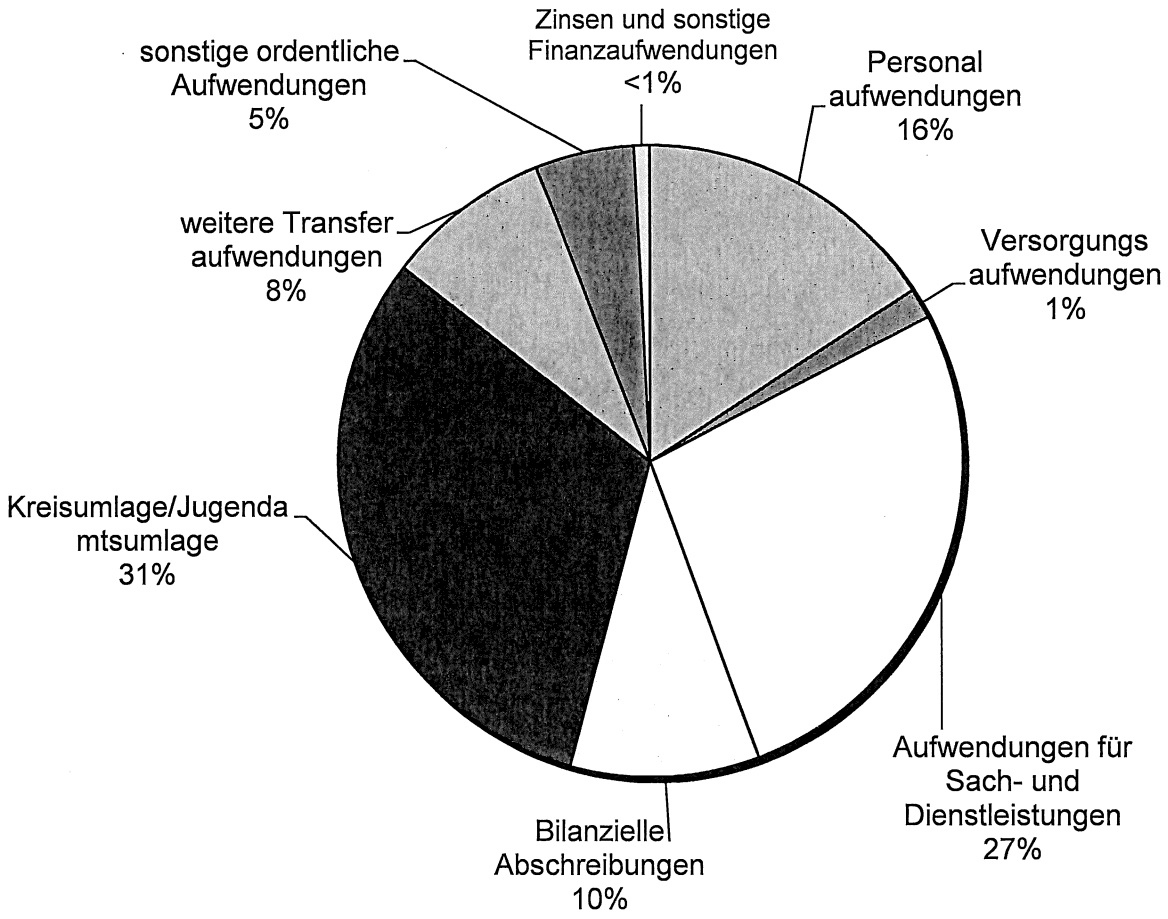
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 927 40 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	532.072,93	0	1.065.600	1.193.600	1.243.600	1.293.000
	7 928 00 Tilg.Invest.kred.so.inländ.	28.000,00	28.000	28.000	0	0	0
	7 928 40 Tilg.Inv.kred.so.inländ.Ber. über 5 J.	8.180,67	0	0	0	0	0
	7 937 00 Tilg.Liq.kred.von Kreditinstituten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-467.252,94**	**7.731.600**	**1.266.434**	**4.210.888**	**3.040.958**	**736.065**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**184.907,52**	**-1.086.061**	**-1.658.278**	**-1.051.032**	**-1.110.933**	**-597.425**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.916,68	2.500.000	2.500.000	980.830	2.276.050	728.269
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.916,68	2.500.000	2.500.000	980.830	2.276.050	728.269
38.	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**3.029.824,20**	**1.413.939**	**841.722**	**-70.202**	**1.165.117**	**130.844**

Erträge des Gesamtergebnisplans 2020 36.885.570 €



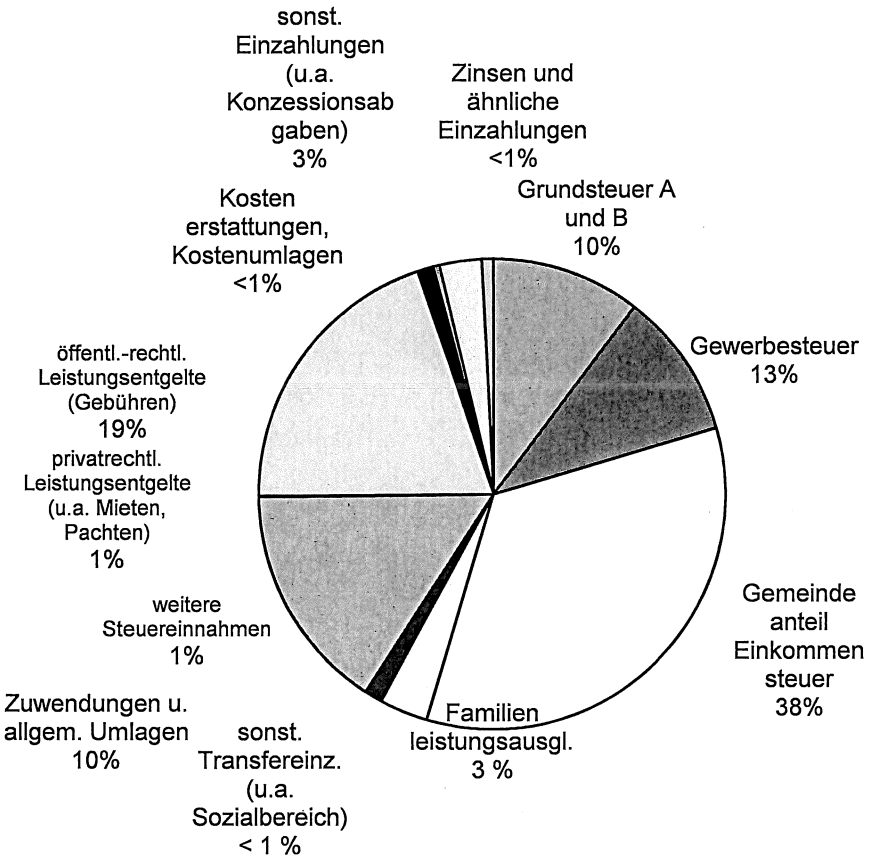
Grundsteuer A und B	3.340.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.214.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.534.900 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.746.029 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	3.020 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.069.327 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	283.980 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.194 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	3.218.940 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	240.180 €
gesamt	**36.885.570 €**

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2020 36.719.879 €



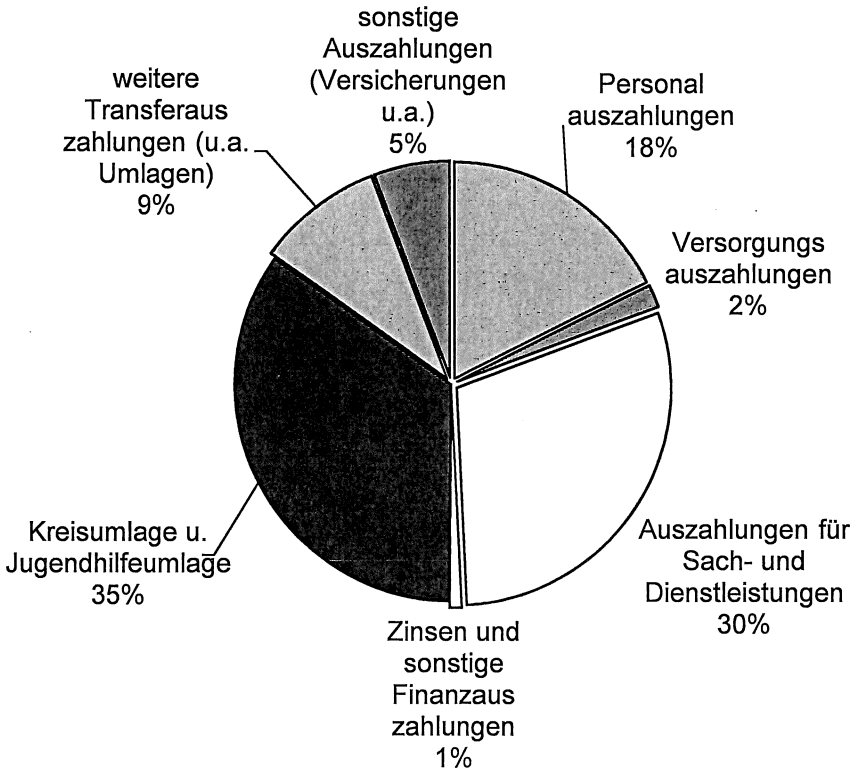
Personalaufwendungen	5.851.069 €
Versorgungsaufwendungen	571.408 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.621 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.610.911 €
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	11.498.956 €
weitere Transferaufwendungen	3.129.746 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.668 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.500 €
gesamt	**36.719.879 €**

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 32.573.390 €



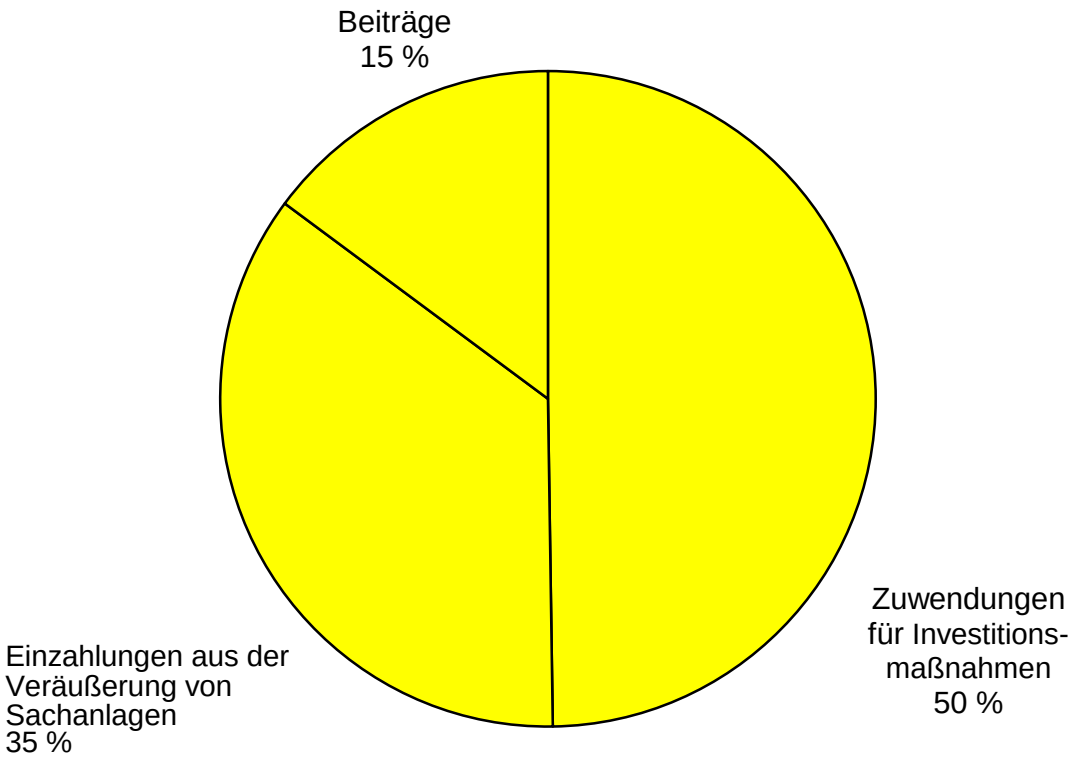
Grundsteuer A und B	3.340.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.214.000 €
Familienleistungsausgleich	1.112.000 €
weitere Steuereinnahmen	422.900 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.295.679 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	3.020 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.303.497 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	282.940 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.194 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.123.980 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.180 €
gesamt	**32.573.390 €**

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 33.138.068 €



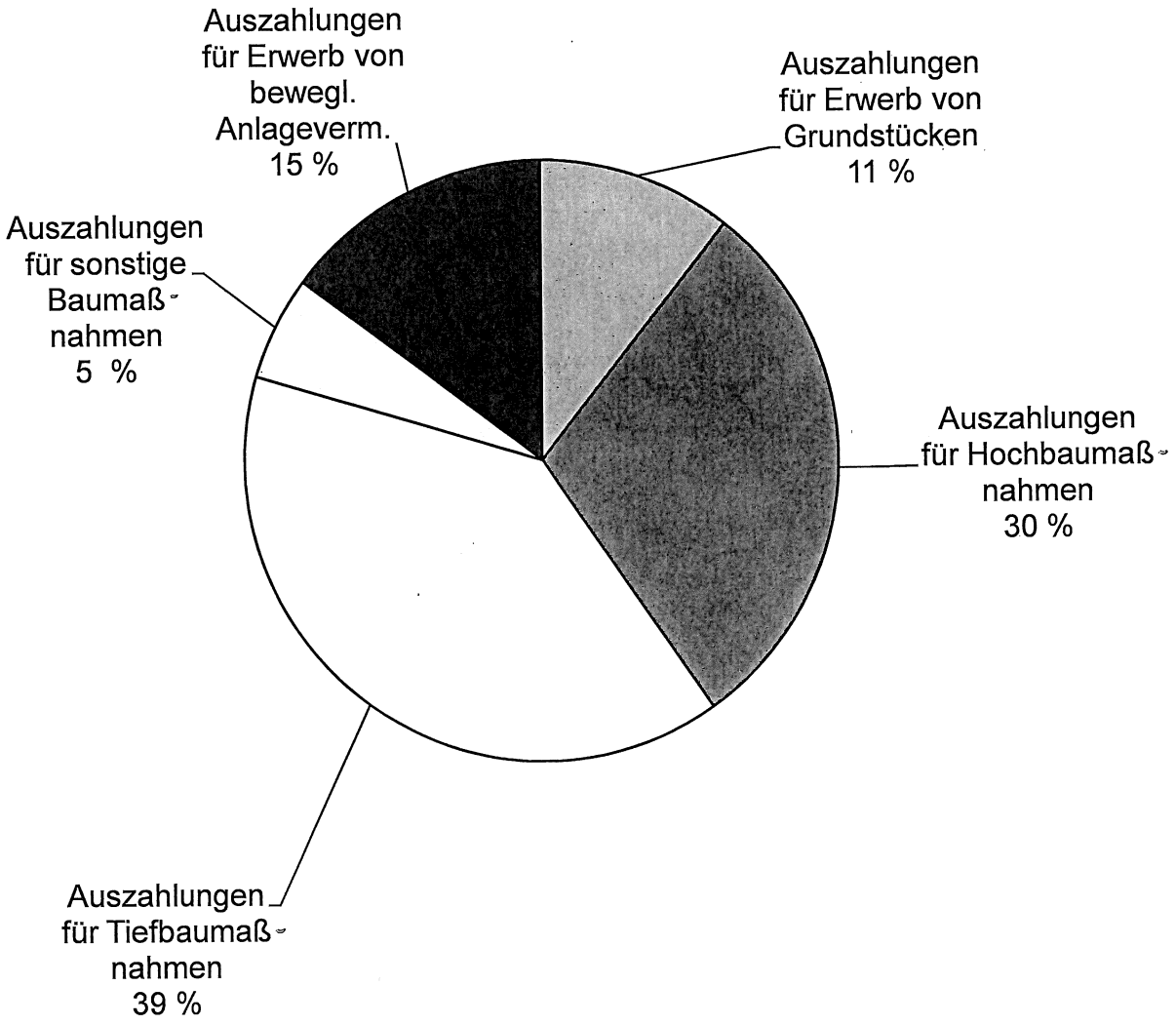
Personalauszahlungen	5.851.069 €
Versorgungsauszahlungen	571.408 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893.721 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.500 €
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	11.498.956 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.129.746 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	1.892.668 €
gesamt	**33.138.068 €**

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2020 5.679.801 €



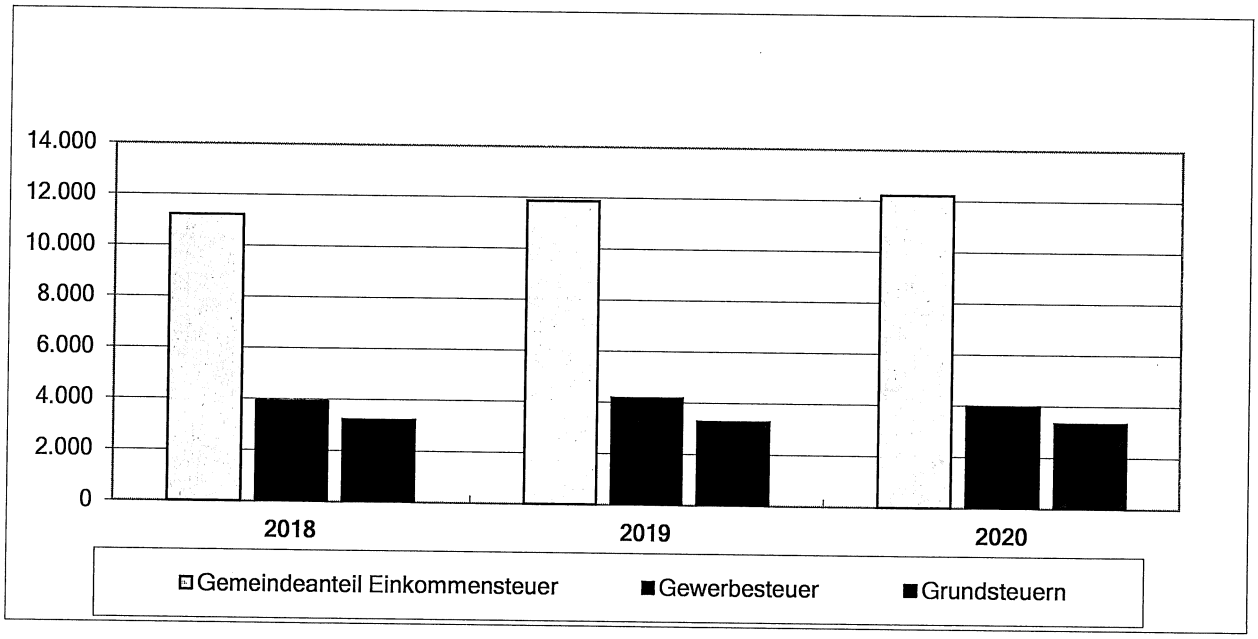
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.826.511 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.490 €
Beiträge	842.800 €
	5.679.801

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2020 8.039.835 €



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	855.500 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.391.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.155.050 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	451.000 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.187.285 €
gesamt	8.039.835 €

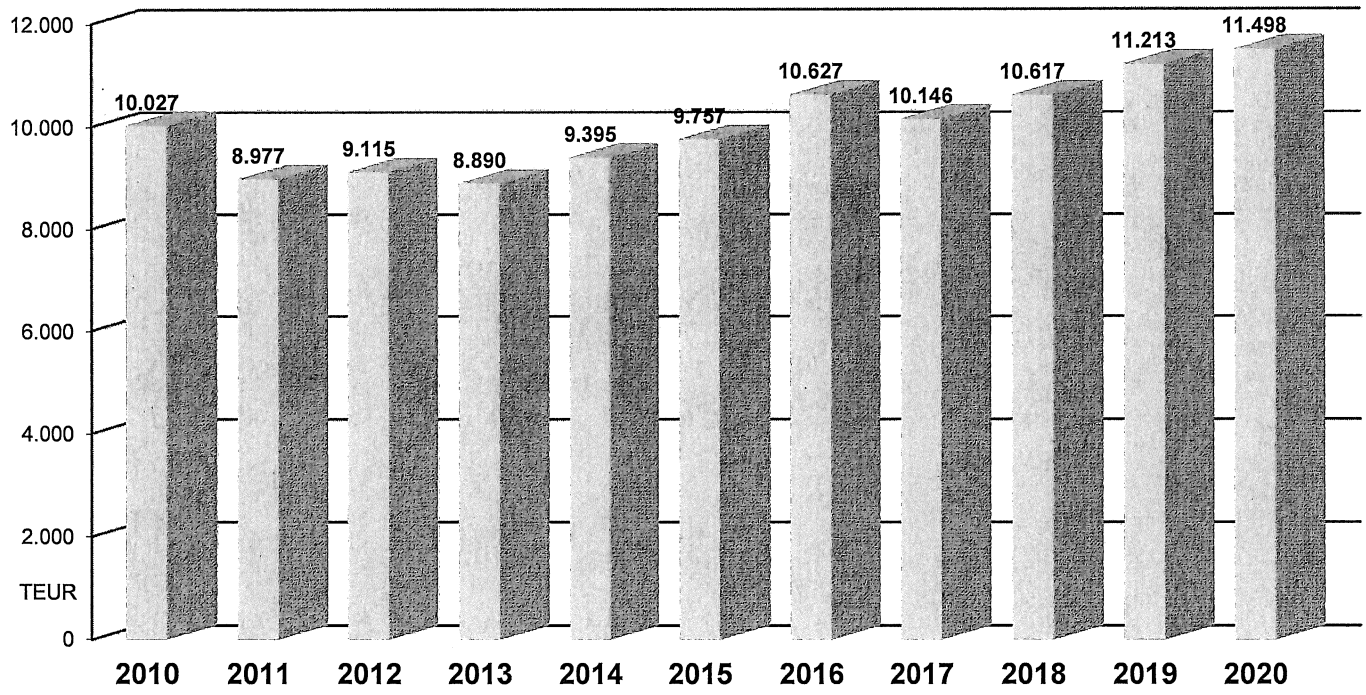
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



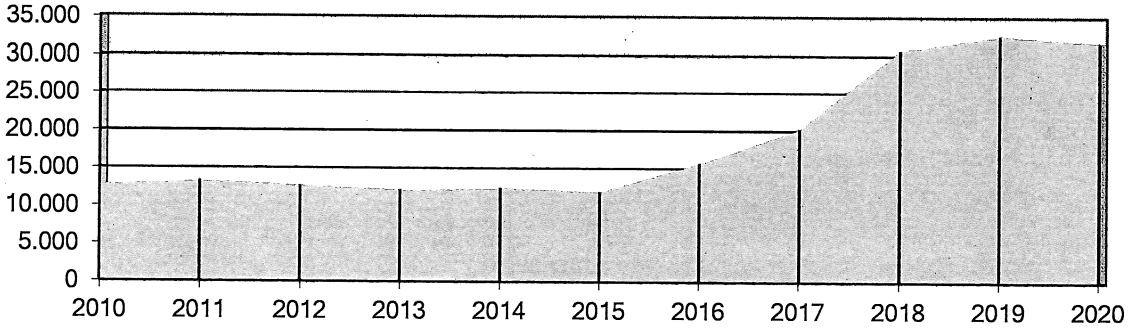
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	**11.203**	**11.867**	**12.214**
Kompensationszahlungen (ab 1996)	**1.041**	**1.086**	**1.112**
Umsatzsteuer	**334**	**324**	**294**
	12.578	***13.277***	***13.620***
Gewerbesteuer	**3.932**	**4.180**	**4.000**
Grundsteuern	**3.228**	**3.290**	**3.340**
Summe:	**19.738**	**20.747**	**20.960**

alle Beträge in TEuro
2018: Rechnungsergebnis

Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeinde	12.704	13.203	12.606	12.058	12.306	11.845	15.646	20.183	30.703	32.498	31.633
ohne bisher nicht aufgenommenen Kredite:										15.990	18.293

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Vorausssichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2020	Voaussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	5
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**24.537.311,70**	**32.498.228,63**	**31.633.104,35**
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	24.537.311,70	32.498.228,63	31.633.104,35
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.870.587,09	31.839.684,69	30.982.741,08
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	666.724,61	658.543,94	650.363,27
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 *	**24.537.311,70**	**32.498.228,63**	**31.633.104,35**
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 31.633.104,35 € beinhalten Krediteinnahmereste in Höhe von 10.761.345,00 € und eine Neuaufnahme in 2020 in Höhe von 2.360.034,00 €
Die Summe stellt daher die maximale Verschuldung dar, über die tatsächliche Schuldenaufnahme wird im Rahmen der Haushaltsentwicklung entschieden.

Einzelübersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020 Zinssatz	Zinsen	Tilgungssatz	Tilgung	Gesamtleistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		€	€	%	€	%	€	€	€
	Schulden aus Krediten								
	Kreditmarktmittel (auch NRW-Bank)								
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	28.614,12	2,29 + 0,5 fest	835,12	1,00	1.861,74	2.696,86	26.752,38
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	4.469,75	2,29 + 0,5 fest	131,31	1,00	303,09	434,40	4.166,66
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	2.397,66	2,29 + 0,25 fest	89,25	2,00	595,99	685,24	1.801,67
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	12.781,52	1,68 + 0,5 fest	291,32	1,00	637,50	928,82	12.144,02
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	46.422,91	1,68 + 0,5 fest	1.330,43	1,00	2.230,31	3.560,74	44.192,60
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	4.776,03	1,68 + 0,25 fest	130,32	2,00	703,02	833,34	4.073,01
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	43.228,29	1,74 + 0,5 fest	1.075,86	1,00	1.051,18	2.127,04	42.177,11
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	331.119,57	3,33	10.741,43	4,00	34.500,59	45.242,02	296.618,98

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020 Zins-satz	Zinsen	Tilgungs-satz	Tilgung	Gesamt-leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		€	€	%	€	%	€	€	€
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82 Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt	296.561,88	1,00	2.868,91	fest	25.787,88	28.656,79	270.774,00
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41 Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt	504.266,42	1,00	4.848,72	fest	51.719,64	56.568,36	452.546,78
23.	601 301 6025 Kreissparkasse Köln Krediteinnahmerest 2001	1.279.997,75 Zinssatzswap (10Jahre fest)	768.626,34	2,25	16.893,07	fest	47.528,00	64.421,07	721.098,34
24.	601 214 2219 KSK vorher WL Bank Umschuldung	1.630.055,60	1.324.680,40	0,990	13.010,25	2,87	42.161,75	55.172,00	1.282.518,65
25.	3304085800 DZ HYP	1.273.079,33	753.005,64	1,37	10.142,59	4,00	50.855,51	60.998,10	702.150,13
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnahmerest 2003	1.529.000,00	1.152.024,33	2,79	31.750,66	2,00	37.562,32	69.312,98	1.114.462,01
27.	800075802 Helaba (ehem.WestLB) Krediteinnahmerest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.117.524,59	0,850	9.356,28	4,83	67.286,28	76.642,56	1.050.238,31
28.	3304086600 DZ HYP Teil Krediteinnahmerest 2009	500.100,00	408.024,07	0,850	3.436,38	3,00	15.005,00	18.441,38	393.019,07
29.	601 743 3994 KSK Krediteinnahmerest 2009 u. 2010	1.000.000,00	824.443,67	1,34	10.945,39	1,00	30.596,27	41.541,66	793.847,40

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020 Zins-satz	Zinsen	Tilgungs-satz	Tilgung	Gesamt-leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		€	€	%	€	%	€	€	€
30.	601 122 8464 KSK Krediteinnahmerest 2013	1.817.050,00	1.496.408,86	1,25	18.522,24	3,00	58.702,38	77.224,62	1.437.706,48
31.	420 174 4663 NRW.Bank Flüchtlingsheim	1.200.000,00	1.094.100,00	0,00	0,00	fest	70.600,00	70.600,00	1.023.500,00
32.	420 205 2702 NRW - Bank Container/Blockhäuser Flüchtlinge	1.235.000,00	1.180.490,00	0,00	0,00	fest	72.680,00	72.680,00	1.107.810,00
33.	3304083300 DZ HYP vormals WL Bank Krediteinnahmerest 2015 u. 2016	1.750.000,00	1.613.093,55	1,79	28.663,71	2,25	47.286,29	75.950,00	1.565.807,26
34. -1	Gute Schule 2020/ Anteil 2017 NRW Bank	218.495,00	198.335,00	0,00	0,00		11.520,00	11.520,00	186.815,00
34. -2	Gute Schule 2020/ Anteil 2018 NRW Bank	218.495,00	209.855,00	0,00	0,00		11.520,00	11.520,00	198.335,00
34. -3	Gute Schule 2020/ Anteil 2019 NRW Bank	218.495,00	218.495,00	0,00	0,00		11.520,00	11.520,00	206.975,00
35.	420 272 9366 NRW Bank	2.000.000,00	1.897.364,11	1,88	35.423,55	2,53	52.776,45	88.200,00	1.844.587,66
36.	32002506049 Helaba	3.000.000,00	2.950.050,00	0,90	26.324,67	3,33	100.575,33	126.900,00	2.849.474,67
	Zwischensumme		18.481.159,71		226.811,46		847.566,52	1.074.377,98	17.633.592,19

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020 Zinssatz	Zinsen	Tilgungssatz	Tilgung	Gesamtleistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		€	€	%	€	%	€	€	€
Bisher nicht aufgenommen									
37	Krediteinnahmerest 2019	15.761.345,00	10.761.345,00	0,50	53.806,73	0,00	0,00	53.806,73	10.761.345,00
38	Kreditneuaufnahme 2020	2.360.034,00	2.360.034,00	0,50	7.867,00	0,00	0,00	7.867,00	2.360.034,00
34/4	Gute Schule 2020/ Anteil 2020	218.495,00	218.495,00		0,00		0,00	0,00	218.495,00
			31.821.032,71		**288.485,19**		**847.566,52**	**1.136.051,71**	**30.973.466,19**
			(Zinsaufw.Kreditinst.)		551700		325140 (Tilg.Kreditinst. ü5J.)		
18.	3 104 004 548 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	8.691,98	3,94	342,46	fest	4.345,98	4.688,44	4.346,00
19.	3 104 001 775 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	9.960,00	3,94	392,42	fest	5.031,11	5.423,53	4.928,89
			18.651,98		**734,88**		**9.377,09**	**10.111,97**	**9.274,89**
			(Zinsaufw.Kreditinst.)		551700		325130 (Tilg.Kreditinst. 1-5J.)		
			0,00		**0,00**			**0,00**	**0,00**
			(Zinsaufw.Kreditinst.)		551700		325120 (Tilg. Kreditiinst. bis 1 J.)		
Summe gegen Kreditinstituten			**31.839.684,69**		**289.220,07**		**856.943,61**	**1.146.163,68**	**30.982.741,08**

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020 Zins- satz	 Zinsen	 Tilgungs satz	 Tilgung	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		€	€	%	€	%	€	€	€
20.	Belkaw Darlehen von 1995	818.067,01	658.543,94	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	650.363,27
			658.543,94		**0,00**		**8.180,67**	**8.180,67**	**650.363,27**
			(Zinsauf. Sonstige)		551800		325240 (Tilgung sonstige ü5J)		
			0,00		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			(Zinsauf. Sonstige)		551800		325220 (Tilgung sonstige bis 1 J)		
	Summe aus sonst. Bereichen		**658.543,94**		**0,00**		**8.180,67**	**8.180,67**	**650.363,27**
	voraussichtlicher Schuldenstand	**gesamt:**	**32.498.228,63**		**289.220,07**		**865.124,28**	**1.154.344,35**	**31.633.104,35**
	Ohne bisher nicht aufgenommene Kredite		19.158.354,63						18.293.230,35

Erläuterungen der Personalkosten 2020

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf einen Betrag in Höhe von 6.311.477 € und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 (5.764.849 €) um 546.628 €.

- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2020 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.

- Aufgrund des derzeit gültigen Entgelttarifvertrages (gültig bis 31.08.2020) und einer geschätzten Steigerung ab September 2020 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten für das Jahr 2020 eine Steigerung von insgesamt 2,16 % berücksichtigt.
  Für die Jahre 2021 bis 2023 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.

- Im Bereich der Beamtenbesoldung werden ebenfalls Steigerungen in Höhe von 2,50 % für das Jahr 2020 sowie jeweils 2 % für die Jahre 2021 bis 2023 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 2020 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 2020 werden Gesamtbeiträge in Höhe von 19,875 % kalkuliert.

Personalaufwendungen 2019-2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11110099	Politische Gremien	57.187 €	50.601 €	51.614 €	52.646 €	53.699 €
11120099	Innere Verwaltung	315.673 €	335.729 €	342.444 €	349.292 €	356.278 €
11130099	Zentrale Dienste	383.400 €	390.228 €	398.033 €	405.993 €	414.113 €
11140099	Bauhof	814.540 €	836.939 €	853.678 €	870.752 €	888.167 €
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	10.179 €	15.778 €	16.093 €	16.415 €	16.743 €
11160099	Personalmanagement	521.059 €	153.394 €	156.461 €	159.590 €	162.782 €
11160101	Versorgungsaufwendungen	0 €	491.408 €	501.236 €	511.261 €	521.486 €
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	556.770 €	664.744 €	678.039 €	691.601 €	705.433 €
11180099	Immobilienmanagement	209.213 €	195.081 €	198.982 €	202.961 €	207.021 €
12110099	Statistik und Wahlen	34.141 €	47.952 €	48.911 €	49.889 €	50.887 €
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	90.005 €	86.536 €	88.267 €	90.032 €	91.832 €
12220099	Gewerbewesen	25.654 €	23.694 €	24.168 €	24.651 €	25.144 €
12230099	Einwohnerangelegenheiten	91.791 €	84.236 €	85.920 €	87.638 €	89.390 €
12240099	Personenstandswesen	54.544 €	57.968 €	59.127 €	60.310 €	61.516 €
12610099	Gefahrenabwehr	92.470 €	87.747 €	89.503 €	91.293 €	93.118 €
12620099	Gefahrenvorbeugung	19.321 €	11.402 €	11.631 €	11.863 €	12.100 €
12710099	Ersthelfertrupp	2.127 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €	1.121 €
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	3.759 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €	1.121 €
21110099	Grundschulen	275.746 €	297.024 €	302.965 €	309.024 €	315.204 €
21210099	Hauptschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21510099	Realschule	76.932 €	115.382 €	117.690 €	120.045 €	122.445 €
21710099	Gymnasium	232.096 €	282.242 €	287.887 €	293.644 €	299.516 €
22110099	Förderschulen	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €	1.121 €
23110099	Berufskollegs	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €	1.121 €
24110099	Schülerbeförderung	12.823 €	17.471 €	17.820 €	18.177 €	18.541 €
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	51.944 €	71.362 €	72.789 €	74.245 €	75.730 €
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.026 €	4.147 €	4.230 €	4.314 €	4.400 €
26110099	Theater	1.457 €	1.014 €	1.034 €	1.054 €	1.075 €
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	1.719 €	1.659 €	1.692 €	1.726 €	1.760 €
26310099	Musikschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27110099	Volkshochschulen	1.719 €	1.659 €	1.692 €	1.726 €	1.760 €
27210099	Büchereien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.038 €	1.058 €	1.079 €	1.100 €	1.121 €
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31310099	Leistungen für Asylbewerber	225.072 €	233.230 €	237.894 €	242.652 €	247.506 €
31510099	Unterstützung von Senioren (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	42.303 €	66.952 €	68.291 €	69.657 €	71.051 €
35110099	Sonstige soziale Leistungen	90.498 €	72.303 €	73.749 €	75.225 €	76.729 €
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neue Kst.)	21.127 €	21.325 €	21.751 €	22.186 €	22.630 €
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neue Kst.)	2.929 €	1.527 €	1.558 €	1.589 €	1.621 €
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neue Kst.)	2.777 €	3.197 €	3.261 €	3.326 €	3.392 €
37110099	Unterstützung von Senioren (neue Kst.)	9.213 €	10.624 €	10.836 €	11.053 €	11.275 €
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neue Kst.)	4.822 €	4.070 €	4.152 €	4.235 €	4.319 €
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neue Kst.)	153.897 €	137.786 €	140.542 €	143.353 €	146.221 €
41110099	Krankenhäuser	1.467 €	1.465 €	1.494 €	1.524 €	1.554 €
42110099	Förderung des Sports	11.705 €	12.017 €	12.257 €	12.502 €	12.752 €
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	41.876 €	43.894 €	44.772 €	45.667 €	46.580 €
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	118.460 €	184.370 €	188.057 €	191.818 €	195.654 €
51120099	Regionale 2010	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51130099	Erschließungssicherung	25.744 €	27.412 €	27.961 €	28.520 €	29.090 €
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	12.953 €	14.210 €	14.494 €	14.784 €	15.080 €
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	112.029 €	127.507 €	130.057 €	132.658 €	135.311 €
52210099	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52310099	Denkmalschutz, -pflege	12.027 €	13.178 €	13.441 €	13.710 €	13.985 €
53110099	Elektrizitätsversorgung	1.694 €	1.692 €	1.726 €	1.761 €	1.796 €
53210099	Gasversorgung	1.694 €	1.692 €	1.726 €	1.761 €	1.796 €
53710199	Abfallentsorgung	41.036 €	44.778 €	45.673 €	46.586 €	47.518 €
53810199	Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	137.738 €	136.133 €	138.855 €	141.632 €	144.465 €
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	10.029 €	14.909 €	15.207 €	15.510 €	15.820 €
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	109.860 €	117.903 €	120.261 €	122.667 €	125.120 €
53810599	Mobiler Kanal	2.904 €	4.870 €	4.967 €	5.066 €	5.167 €
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	86.017 €	127.838 €	130.396 €	133.003 €	135.662 €
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	71.602 €	148.582 €	151.553 €	154.584 €	157.676 €
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	3.681 €	3.752 €	3.828 €	3.905 €	3.983 €
54160099	Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	13.485 €	16.726 €	17.060 €	17.401 €	17.750 €
54610099	Parkplätze - neu	2.222 €	2.557 €	2.608 €	2.660 €	2.713 €
54710099	ÖPNV	31.013 €	43.628 €	44.501 €	45.391 €	46.298 €
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	57.907 €	64.099 €	65.381 €	66.690 €	68.024 €
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	67.114 €	81.536 €	83.167 €	84.830 €	86.526 €
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410199	Naturschutz und Landschaftspflege (neue Kst.)	6.529 €	6.127 €	6.249 €	6.374 €	6.502 €
55520009	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	39.442 €	34.194 €	34.879 €	35.576 €	36.288 €
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.793 €	45.798 €	46.715 €	47.650 €	48.603 €
57320099	*Wirtschaftliche Betätigungen*	*847 €*	*846 €*	*859 €*	*876 €*	*895 €*
57510099	Tourismusförderung	27.343 €	31.295 €	31.920 €	32.558 €	33.209 €
57520099	I-Punkt Altenberg	74.060 €	76.768 €	78.308 €	79.879 €	81.484 €
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	83.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.235 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe in EU	**5.764.849 €**	**6.311.477 €**	**6.437.707 €**	**6.566.461 €**	**6.697.790 €**

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2019 in Euro	Ansätze 2020 in Euro
			Politische Gremien		
1111	542201	11110100	Miete Sprechanlage für Ratssitzungen	1.500	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
			Innere Verwaltung		
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	800	1500
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 Ehrenamts-börse (in 2019 zusätzl. Mittel für Ehrenamts-fest), vorher im Produkt 5111	6.000	1.000
1115	543190	11150300	Mittel für Neubürgerempfang	3.000	0
1115	543190	11150300	Mittel für Einbürgerungsempfang	1.000	0
1115	528100	11150300	Give-Aways für Neubürger	3.000	3.000
1115	529100	11150100	Pflege/Überarbeitung Homepage	2.000	2.000
1115	529100	11150100	Erstellung Imagefilm über Gemeinde	5.000	5.000
1115	diverse	diverse	Tag des offenen Odenthals	0	14.000
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	30.000	35.000
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	200.000	0
2111	521500	21110301	EDV-Anbindung der GS Odenthal an das pädagogische Netz des Schulzentrums	60.000	0
2111	529100	diverse	durchschnittl. 2.000 €/Grundschule für die OGS Betreuung Flüchtlingskinder (SchuSpoSo 14.11.18)	10.000	10.000
2111	529100	diverse	Integrations und Sprachförderung von Flüchtlingskindern	0	5.000
2111	529100	21110000	Erstellung eines Medienentwicklungsplans	10.000	0
2111	531800	21110500	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	12.500	12.500
			Realschulen		
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	6.000	7.500
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	521500	21710101	Netzwerkausbau	130.000	5.000
2171	521500	21710101	Anschluss an das Telekom Glasfasernetz	25.000	0
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	17.870	18.370
2171	529100	21710100	Netzwerkpflege	30.000	15.000
2171	549900	27710100	mögl. Ausgleichszahlung für Mensaessen	4.000	4.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2019 in Euro	Ansätze 2020 in Euro
			Sonstige schulische Aufgaben		
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.860	1.915
2611	543100	26110100	Veranstaltungsaufwendungen Theaterring	9.000	8.100
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.250	9.250
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	17.000	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 und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	7.500	10.570
2811	542201	28110100	Zuschuss für Zeltmiete KfO e.V. in Neschen	1.810	1.810
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	690	320
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	10.775	12.475
3511	533900	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500	2.500
3511	543100	35110100	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000	2.000
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.200	27.400
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	531800	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.190	12.060
3621	531200	36210100	Finanzierung einer 0,5 Stelle Jugendarbeit	34.000	34.000
3621	531200	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	2.500	2.500
3621	531200	36210100	Zuschuss für Jugendräume GGS Neschen	0	8.000
3621	531200	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	2.050	2.000
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	531800	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	5.150	5.500
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	549910	36610103	Mitgliedsbeiträge	310	310
3661	521600	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	8.500	9.160
3661	542200	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.500	1.500
			Unterstützung von Senioren		
3711	528100	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	3.750	3.750
			Förderung des Sports		

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2019 in Euro	Ansätze 2020 in Euro
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.850	27.130
4211	528100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	100	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	20.000	0
4241	542200	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.000
4241	542200	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.400	3.800
4241	542200	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.705	1.705
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	529100	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie	196.500	96.500
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
			Versorgung mit Informations- und Telekommuniktionsinfrastruktur		
5361	525500	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	15.000	15.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie, vorher Produkt 5711)	50.000	65.000
			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)	20.000	10.000
5412	542100	54120100	Zuschuss für Ehrenamtler zur Fahrstreifenbegrünung in Eikamp	5.000	0
			Unterhaltung von Wegen und Plätzen		
5413	521600	54130100	Oberflächenerneuerung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	50.000	25.200
			Brunnenanlagen		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	5.620	5.790
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	1.000	1.050
5416	524102	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.500	3.500

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2019 in Euro	Ansätze 2020 in Euro
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	33.000	34.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.040	3.100
			ÖPNV		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	2.245	2.260
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.	2.270	2.340
5471	531700	54710200	Beteiligung Fahrradanhänger Busse RVK	1.000	1.000
5471	543190	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	20.000	10.000
5471	549900	54710300	Asphaltierter Kreisverkehr zur neuen Park+ Ride-Anlage	100.000	154.200
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			Umweltschutzmaßnahmen		
5611	528100	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln (vorh. P 5541)	2.370	3.000
5611	571101	56110100	Kauf von Hundekotbeutelspendern	3.450	4.000
5611	529100	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000	2.000
			Wirtschaftsförderung		
5711	543190	57110100	Geschäftsaufwendungen	500	2.500
5711	529100	57110100	verschiedene Maßnahmen aus der Gemeindeentwicklungsstrategie	5.000	12.000
5711	543190	57110100	Errichtung eines Coworking Space (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	10.000	0
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
5731	571101	57310113	Neumöblierung der Grillhütte nach Sanierung	20.000	0
5731	571101	57310101	Komplette Neuaussattung des Bürgerhauses	0	40.000
			Tourismusförderung		
5751	521600	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	6.000	3.000
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	25.000	25.000
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.010	3.040
Insgesamt			**freiwillige Leistungen**	**1.384.481**	**914.421**

Die Senkung des Aufwandes von 2020 gegenüber 2019 beruht überwiegend auf dem Abschluss des EDV-/Netzwerkausbaus in den Schulen und geringeren Veranschlagungen im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie.

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2020 €	2019 €	2018 €	
1	CDU	4.741,20	4.741,20	4.741,20	
2	SPD	1.818,00	1.818,00	1.818,00	
3	FDP	1.087,20	1.087,20	1.087,20	
4	U.WG	543,60	543,60	0,00	
5	B90/Grüne	1.818,00	1.818,00	1.818,00	
6	BR-O	1.087,20	1.087,20	1.087,20	
		11.095,20	**11.095,20**	**10.551,60**	

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. 19,60 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 12.000,00 € (gerundet und etwas erhöht, um über ausreichend finanzielle Mittel verfügen zu können, falls eine weitere Fraktion in den Rat der Gemeinde Odenthal einziehen sollte) ist unter dem Produkt 1111 (Politische Gremien) veranschlagt. Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		**Hh.-jahr 2020 €**	**Vor-jahr 2019 €**	**mehr (+) weniger (-)**	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.500,00	7.500,00	0,00	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP, 1.500 € 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 2020

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	in der Regel zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
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. Röttger
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. Kaiser
212	Bereitstellung von Hauptschulen	entfällt ab 2018	
2121	Hauptschulen		
215	Bereitstellung Realschule		
2151	Realschule	SchuSpoSo	Fr. Vogt
217	Bereitstellung Gymnasium		
2171	Bereitstellung Gymnasium	SchuSpoSo	Fr. Vogt
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
221	Förderschulen		
2211	Förderschulen	SchuSpoSo	Fr. Vogt
23	Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
231	Berufskollegs		
2311	Berufskollegs	SchuSpoSo	Fr. Vogt
24	Schullträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
241	Schülerbeförderung		
2411	Schülerbeförderung	SchuSpoSo	Fr. Vogt
243	Sonstige schulische Aufgaben		
2433	Sonstige schulische Aufgaben	SchuSpoSo	Fr. Vogt
25	Kultur und Wissenschaft		
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Fr. Hohmeier
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. Hohmeier
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						
Produktbereich						
	Produktgruppe				zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
		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. Baerwolf
	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. Just
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/
	424				Sportstätten und Bäder	Hr. Koch
		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 Fr. Benecke
		5112			Regionale 2010	PlanBau Fr. Benecke
		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. Telekommunikationsinfrstruktur	
		5361		neu	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur	IVV Hr. Hagen
	537				Abfallwirtschaft	
		5371			Abfallentsorgung	UWTK Fr. Brendiek

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

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

Stand 12.09.2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
Produkt 1118: Mittel für sozialen Wohnungsbau VE: 1.350.000 €	1.350.000	0	0	0	0
Summe	1.350.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.404.488	0	0	0	0

Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO
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 KomHVO). Ebenfalls sind bei sachgleichen Konten auch Deckungskreises zwischen den Produktbereichen möglich.

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

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

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

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

3. Die Summe der investiven Auszahlungen ist verbindlich.

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

(3) **Aus den Deckungskreisen wird**

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (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
34	Unterhaltsvorschuss- u. Betreuungsleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
35	Sonstige soziale Leistungen		

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	7.600 €

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	97.800 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	15.900 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	32.300 €
	- Unvorhergesehenes	3.000 €
		149.000 €
Kto. 542201	Miete für eine Mikrofon-Sprechanlage für die Ratssitzungen	1.500 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende BM, Altenehrungen	10.000 €
Kto. 544602	KFZ-Kaskoversicherung für Mandatsträger	800 €
Kto. 544610	Unfallversicherungen für Mandatsträger	900 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für Mandatsträger	850 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €
Kto. 549200	- Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014	12.000 €
Kto. 549900	- Verdienstausfall Mandatsträger	5.000 €
	- Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	- Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	400 €
		10.000 €

Lfd. Nr. 28: Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben 2.091 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Organisation, Vorbereitung, Duchführung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,00	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	10.585,00	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.585,00**	**11.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11.	- Personalaufwendungen	52.431,29	57.187	50.601	51.614	52.646	53.699
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.557,74	11.295	4.680	4.774	4.869	4.966
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.751,39	36.100	35.981	36.701	37.435	38.184
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.573,59	2.798	2.789	2.845	2.902	2.960
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.548,57	6.994	7.151	7.294	7.440	7.589
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.301,60	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	5.301,60	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.415,79	181.340	186.661	186.661	186.661	186.661
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,36	140	111	111	111	111
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	150.958,00	145.100	149.000	149.000	149.000	149.000
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.051,20	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.616,27	900	900	900	900	900
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	742,56	800	850	850	850	850
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	10.129,53	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	10.394,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.148,68**	**238.527**	**237.262**	**238.275**	**239.307**	**240.360**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-230.563,68**	**-227.427**	**-229.662**	**-230.675**	**-231.707**	**-232.760**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-230.563,68**	**-227.427**	**-229.662**	**-230.675**	**-231.707**	**-232.760**
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)	**-230.563,68**	**-227.427**	**-229.662**	**-230.675**	**-231.707**	**-232.760**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916,33	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	916,33	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,29	2.494	2.091	2.091	2.091	2.091
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.781,29	2.494	2.091	2.091	2.091	2.091
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-231.428,64**	**-228.871**	**-230.703**	**-231.716**	**-232.748**	**-233.801**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	6.850 €
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	9.420 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	850 €
Kto. 541200	Mittel für den Personalrat	75 €
Kto. 549900	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte (Eigene Veranstaltung 700 €, RBK 400 €, sonstiges 400 €)	1.500 €
Lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes	9.778 €

Gemeinde:	1 Gem. Odenthal
Produktbereich:	P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	P1112 Innere Verwaltung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,89	7.700	6.850	6.850	6.850	6.850
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.899,89	7.700	6.850	6.850	6.850	6.850
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.899,89**	**7.700**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
11.	- Personalaufwendungen	347.418,89	315.673	335.729	342.444	349.292	356.278
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	213.325,61	229.929	247.425	252.374	257.421	262.569
	5 011 02 Zuführung Altersteilzeit Beamte	53.700,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.783,65	67.449	69.190	70.574	71.985	73.425
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.970,91	5.227	5.362	5.469	5.578	5.690
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.638,72	13.068	13.752	14.027	14.308	14.594
12.	- Versorgungsaufwendungen	249.582,01	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	249.582,01	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	847,00	850	850	850	850	850
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	847,00	850	850	850	850	850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,89	1.423	2.083	2.083	2.083	2.083
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	264,89	548	508	508	508	508
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	250,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.437,79**	**317.946**	**338.662**	**345.377**	**352.225**	**359.211**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-592.537,90**	**-310.246**	**-331.812**	**-338.527**	**-345.375**	**-352.361**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-592.537,90**	**-310.246**	**-331.812**	**-338.527**	**-345.375**	**-352.361**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1112 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-592.537,90**	**-310.246**	**-331.812**	**-338.527**	**-345.375**	**-352.361**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,84	10.350	9.420	9.420	9.420	9.420
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.351,84	10.350	9.420	9.420	9.420	9.420
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.563,08	9.778	9.609	9.609	9.609	9.609
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.563,08	9.778	9.609	9.609	9.609	9.609
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-593.749,14**	**-309.674**	**-332.001**	**-338.716**	**-345.564**	**-352.550**

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	35.110 €
Kto. 446100	Erträge aus Sponsoringvertrag E-Auto	2.315 €
Kto. 448800	Erstattung für Fotokopien usw.	50 €
Kto. 459100	Erstattung vom Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	2.000 €
Kto. 459221	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche Diensthandys	50 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	296.390 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	1.309 €
Kto. 541200	Arbeitsmittel wie z.B. Arbeitsschutzkleidung	3.000 €
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.	17.000 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	35.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren Diensthandys (zentrale Veranschlagung)	6.000 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (z.B. Ausschreibungen für Baumaßnahmen)	12.000 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	28.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.950 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Dienstfahrzeuge	650 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung für die Dienstfahrzeuge	6.000 €
Kto. 544610	Unfallversicherung	50.000 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.000 €
Kto. 544660	Strafrechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544670	Vermögenseigenschadenversicherung	5.600 €
Kto. 544680	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	700 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	15.000 €

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

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210,39	4.080	6.520	5.120	3.480	3.050
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.210,39	4.080	6.520	5.120	3.480	3.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,41	3.150	2.315	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.140,41	3.150	2.315	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.226,17	30.750	35.160	35.160	35.160	35.160
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	24.134,17	30.700	35.110	35.110	35.110	35.110
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	10.092,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.419,39	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	16.419,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	0,00	50	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	86,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	86,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**60.082,36**	**39.030**	**46.045**	**42.330**	**40.690**	**40.260**
11.	- Personalaufwendungen	326.862,03	384.400	391.228	399.033	406.993	415.113
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.126,12	31.060	50.445	51.454	52.483	53.533
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.577,59	277.160	266.236	271.561	276.992	282.532
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.453,88	21.480	20.633	21.046	21.467	21.896
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-523,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.227,72	53.700	52.914	53.972	55.051	56.152
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.575,89	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	9.575,89	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.043,05	183.050	227.370	216.700	226.920	226.020
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	115.157,08	125.800	150.700	151.880	162.000	163.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.535,76	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	5.973,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kto. 523300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustauch mit Finanzämtern, Webhosting; Ratsinformationssystem Session	150.700 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ Betriebskosten	6.200 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturkosten	2.000 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	5.000 €
Kto. 528100	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung (in 2020: 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);	28.570 €
	externe Reinigungsüberprüfung/-Controlling	7.200 €
	Stellenbewertungen und sonstige Leistungen	4.200 €
	Betriebskosten für elektronisches Langzeitarchiv	19.500 €
		59.470 €
Kto. 571100 und Kto. 571101	Abschreibungsaufwand für Büroausstattungen und EDV	45.490 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.995,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	131.381,64	42.250	59.470	47.620	47.720	45.820
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.315,70	28.960	45.490	40.600	37.124	32.384
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	23.002,16	18.960	32.490	27.600	24.124	19.384
	5 711 01 Abschreibungen GWG	3.313,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.355,35	259.654	273.959	274.959	274.959	274.959
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,92	1.564	1.309	1.309	1.309	1.309
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.989,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 422 01 Miete Geräte	28.248,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 423 00 Leasing	12.892,36	15.500	15.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.150,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	16.025,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	16.044,62	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 431 13 Porto	21.576,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 431 14 Telefon	5.111,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 15 Bekanntmachungen	9.590,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.724,97	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	1.889,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	995,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	604,00	400	650	650	650	650
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	5.618,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	48.657,94	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	31.689,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	562,23	890	700	700	700	700
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.396,11	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	11.853,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**878.152,02**	**856.064**	**938.047**	**931.292**	**945.996**	**948.476**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-818.069,66**	**-817.034**	**-892.002**	**-888.962**	**-905.306**	**-908.216**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-818.069,66**	**-817.034**	**-892.002**	**-888.962**	**-905.306**	**-908.216**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ODENTHAL

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-818.069,66**	**-817.034**	**-892.002**	**-888.962**	**-905.306**	**-908.216**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.983,71	276.540	296.390	296.390	296.390	296.390
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	26.370,11	35.800	40.840	40.840	40.840	40.840
	4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	214.613,60	240.740	255.550	255.550	255.550	255.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.181,87	27.877	24.815	24.815	24.815	24.815
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	16.181,87	27.877	24.815	24.815	24.815	24.815
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-593.267,82**	**-568.371**	**-620.427**	**-617.387**	**-633.731**	**-636.641**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	47.357,90	143.830	104.300	0	102.900	107.200	106.800
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	44.044,36	133.830	91.300	0	89.900	94.200	93.800
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	3.313,54	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**47.357,90**	**143.830**	**104.300**	**0**	**102.900**	**107.200**	**106.800**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.357,90**	**-143.780**	**-104.250**	**0**	**-102.850**	**-107.150**	**-106.750**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.658,81	1.400	3.900	0	3.000	2.800	800	15.500	26.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Beschaffung von investivem Mobiliar und Arbeitsmitteln je über 410 € für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung	11.000	12.000	12.000	13.000
Kauf von Software, verschiedene lizenz-rechtl. Ergänzungen und Einzellizenzen, insbes. Lizenzen Windows 10	40.500	44.800	44.800	43.800
EDV-Ausstattung für 2020 – 2023: Ersatzbeschaffungen Bildschirme, PC und Drucker, Notebooks für Azubis, Speicher- und Festplattenerweiterungen für Server	25.900	26.100	26.100	26.200
Altersbedingter Austausch Virtualisierungs-server, Umstellung von Arbeitsplatzrechnern auf SSD	10.000	4.000	8.500	10.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.658,81	-1.400	-3.900	0	-3.000	-2.800	-800	-15.500	-26.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.051,19	15.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000	58.900	106.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	10.051,19	15.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000	58.900	106.900
Summe der investiven Auszahlungen	**10.051,19**	**15.000**	**11.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**58.900**	**106.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.051,19**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-58.900**	**-106.900**
Maßnahme:11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	545,55	3.200	40.500	0	44.800	44.800	43.800	44.750	218.650
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	545,55	3.200	40.500	0	44.800	44.800	43.800	44.750	218.650
Summe der investiven Auszahlungen	**545,55**	**3.200**	**40.500**	**0**	**44.800**	**44.800**	**43.800**	**44.750**	**218.650**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-545,55**	**-3.200**	**-40.500**	**0**	**-44.800**	**-44.800**	**-43.800**	**-44.750**	**-218.650**
Maßnahme:11130100008 - EDV-Ausstattung div.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.138,30	32.400	25.900	0	26.100	26.100	26.200	67.000	171.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	19.138,30	32.400	25.900	0	26.100	26.100	26.200	67.000	171.300
Summe der investiven Auszahlungen	**19.138,30**	**32.400**	**25.900**	**0**	**26.100**	**26.100**	**26.200**	**67.000**	**171.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.138,30**	**-32.400**	**-25.900**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.200**	**-67.000**	**-171.300**
Maßnahme:11130100020-Austausch Server u.Umstellg.SSD									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.650,51	2.500	10.000	0	4.000	8.500	10.000	12.500	45.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	7.650,51	2.500	10.000	0	4.000	8.500	10.000	12.500	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.650,51**	**2.500**	**10.000**	**0**	**4.000**	**8.500**	**10.000**	**12.500**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.650,51**	**-2.500**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-8.500**	**-10.000**	**-12.500**	**-45.000**
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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	79.330	0	0	0	0	0	79.330	79.330
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	79.330	0	0	0	0	0	79.330	79.330
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**79.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.330**	**79.330**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-79.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.330**	**-79.330**

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	**Bezeichnung**	**Betrag in EURO**
1118	Immobilienmanagement	93.263
1261	Gefahrenabwehr	26.532
2111	Grundschulen	61.264
2151	Realschule	12.864
2171	Bereitstellung Gymnasium	13.400
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.901
3752	Soziales Einrichtungen für Asylbewerber	21.118
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	147.023
5371	Abfallentsorgung	114.703
5381	Abwasserbeseitigung	104.090
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	137.214
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	27.336
5416	Brunnenanlagen	4.074
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	51.991
5461	Parkplätze	11.685
5471	ÖPNV	10.505
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	114.060
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	28.247
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	5.253
Kto. 481100	**Leistungsverrechnungen insgesamt**	**999.523**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.170,77	52.210	68.610	68.180	66.470	64.120
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	68.170,77	52.210	68.610	68.180	66.470	64.120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,08	11.000	10.480	10.480	10.480	10.480
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	10.424,03	10.450	9.930	9.930	9.930	9.930
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	182,05	50	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.737,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.737,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**77.039,85**	**63.210**	**79.090**	**78.660**	**76.950**	**74.600**
11.	- Personalaufwendungen	711.125,14	814.540	836.939	853.678	870.752	888.167
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.618,43	640.740	655.780	668.896	682.274	695.919
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.922,16	49.657	50.823	51.839	52.876	53.934
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.784,29	124.143	130.336	132.943	135.602	138.314
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.800,26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.375,51	123.795	125.430	127.325	128.995	130.780
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.110,11	6.500	7.000	7.500	7.725	7.960
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.055,19	1.430	1.500	1.580	1.655	1.740
	5 241 02 Strom	4.977,78	10.815	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 03 Heizung	4.041,45	3.500	4.500	4.635	4.770	4.910
	5 241 04 Reinigungskosten	3.090,24	2.300	4.000	4.200	4.410	4.630
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	42.770,26	42.920	43.010	43.100	43.190	43.290
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	64.783,34	40.785	40.810	40.830	40.855	40.910
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.105,18	5.465	7.000	7.350	7.720	8.100
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.015,50	8.035	9.000	9.450	9.920	10.420
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.426,46	2.045	2.110	2.180	2.250	2.320
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.231,98	103.180	103.555	119.285	137.285	136.225
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	100.905,35	99.970	100.320	116.025	134.005	132.925
	5 711 01 Abschreibungen GWG	2.326,63	3.210	3.235	3.260	3.280	3.300

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	- Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge vermindert.	68.610 €
Kto. 448500	- Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	9.930 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof	500 €
Kto. 448800	Diverse kleinere Kostenerstattungen	50 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	999.523 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof	7.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	6.500 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	4.500 €
Kto. 524104	Reinigung	4.000 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	43.010 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturen	40.810 €
Kto. 525500	Reparatur/Wartung von Werkzeugen, Kleingeräten	7.000 €
Kto. 528100	Kauf von Werkzeugen, Kleingeräten	9.000 €
Kto. 529100	Aufwendungen für ext. Dienstleistungen	2.110 €
Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	5.730 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.060 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.355 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern	3.645 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungen	12.500 €
Kto. 544620	Feuerversicherung Bauhof	5.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	100.320 €
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand f.geringfügige Wirtschaftsgüter	3.235 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.467,91	36.640	38.858	39.428	40.018	40.638
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.520	1.568	1.568	1.568	1.568
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.306,02	5.560	5.730	5.900	6.080	6.260
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.057,48	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	5 431 14 Telefon	924,96	1.320	1.355	1.400	1.440	1.480
	5 445 01 Kfz-Steuern	2.715,72	3.540	3.645	3.750	3.860	3.980
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	8.273,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.190,34	3.140	5.000	5.250	5.510	5.790
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**995.200,54**	**1.078.155**	**1.104.782**	**1.139.716**	**1.177.050**	**1.195.810**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-918.160,69**	**-1.014.945**	**-1.025.692**	**-1.061.056**	**-1.100.100**	**-1.121.210**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-918.160,69**	**-1.014.945**	**-1.025.692**	**-1.061.056**	**-1.100.100**	**-1.121.210**
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)	**-918.160,69**	**-1.014.945**	**-1.025.692**	**-1.061.056**	**-1.100.100**	**-1.121.210**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.944,71	986.010	999.523	1.029.508	1.060.392	1.092.205
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	942.944,71	986.010	999.523	1.029.508	1.060.392	1.092.205
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.521,02	27.150	29.738	29.739	29.741	29.742
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26.461,86	27.110	29.673	29.673	29.673	29.673
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	35,96	40	41	42	44	45
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	23,20	0	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.737,00**	**-56.085**	**-55.907**	**-61.287**	**-69.449**	**-58.747**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl .Gegenstände	5.200,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.900	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	13.900	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	15.988,80	151.100	190.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.988,80	151.100	190.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.182,71	208.210	68.235	0	218.260	158.280	18.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	248.779,35	205.000	65.000	0	215.000	155.000	15.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.403,36	3.210	3.235	0	3.260	3.280	3.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**267.171,51**	**373.210**	**258.235**	**0**	**218.260**	**158.280**	**18.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-261.971,51**	**-373.210**	**-258.235**	**0**	**-218.260**	**-158.280**	**-18.300**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	20.000	10.000	0	0	10.000	0	30.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	13.900	0	0	0	0	0	13.900	13.900
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	13.900	0	0	0	0	0	13.900	13.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.880,83	151.100	190.000	0	0	0	0	727.500	917.500

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Planungs- und Baukosten für neue Entwässerungsanlage Bauhof (Für 14 Jahre rd. 13.600 €/Jahr Abschreib.)	190.000	0	0	0
2020-2023: 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	0	90.000	0
Geräteträger mit Mähkonstruktion und Winterausrüstung (Für 10 Jahre 13.000 €/Jahr Abschreibung)	0	130.000	0	0
Kastenwagen (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung)	0	70.000	0	0
Kastenwagen, E-Mobil (Für 10 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	40.000	0
PKW-Anhänger (Für 11 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Zusatzausrüstung Winterdienst für LKW Hakenlift (Für 10 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreibung)	40.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.880,83	151.100	190.000	0	0	0	0	727.500	917.500
Summe der investiven Auszahlungen	**13.880,83**	**165.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.400**	**931.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.880,83**	**-165.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.400**	**-931.400**
Maßnahme:11140200009 LKW mit Winterausrüstung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.045,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	120.000	180.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	5.045,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	120.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.045,39**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**120.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.045,39**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-120.000**	**-180.000**
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	0	90.000	0	0	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:11140200024-Zusatzausrüstung Winterdienst f. LKW Hakenlift									
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**
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 beweglichen Anlagevermögen	19.038,81	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	19.038,81	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**19.038,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.038,81**	**0**	**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 beweglichen Anlagevermögen	104.250,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	104.250,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**104.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.250,00**	**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 beweglichen Anlagevermögen	125.645,15	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	125.645,15	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**125.645,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.645,15**	**0**	**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 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**

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	Keine Werbeeinahmen für das Amtsblatt mehr, durch BGH-Urteil bzgl. der Amtsblätter	0 €
Kto. 414700	Tag des offenen Odenthals	2.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Give-Aways für Neubürger für Stabsstelle Tourismus/Medien	3.000 €
	Tag des offenen Odenthals	6.000 €
		9.000 €
Kto. 529100	Ext.Wartungsaufwand für gemeindliche Internetpräsenzen	2.000 €
	Lizenzen für gemeindliche Internetpräsenzen	1.200 €
	Druckkosten für das Amtsblatt	18.000 €
	Entwicklung und Umsetzung e-Government	10.000 €
	Erstellung eines Imagefilmes für die Gemeinde	5.000 €
	Grafik- und Druckkosten für Broschüren/Infomat.	6.000 €
	im 2-Jahres-Turnus Aufwendungen für das Gemeindefest	8.000 €
		50.200 €
Kto. 542200	Tag des offenen Odenthals (Bühne etc.)	4.000 €
Kto. 543100	Veranstaltung der Ehrenamtskarteninhaber	1.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit	
	Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	3.000 €
	Mittel für Neubürgerempfang (alle 2 Jahre)	0 €
	Einbürgerungsempfang (alle 2 Jahre)	0 €
		6.000 €

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

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	0	2.000	0	2.000	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.900,00	0	2.000	0	2.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	197,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,00	6.000	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.730,00	6.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**14.827,00**	**6.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	9.612,08	10.179	15.778	16.093	16.415	16.743
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.618,55	8.007	12.363	12.610	12.862	13.119
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	616,02	621	958	977	997	1.017
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.377,51	1.551	2.457	2.506	2.556	2.607
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200,06	46.000	59.200	44.000	55.000	41.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.380,35	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.819,71	43.000	50.200	41.000	46.000	38.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,17	16.015	11.032	16.032	11.032	16.032
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73,40	15	32	32	32	32
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	118,64	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.750,13	0	4.000	0	4.000	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.000,00	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.754,31**	**72.194**	**86.010**	**76.125**	**82.447**	**73.775**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.927,31**	**-66.194**	**-84.010**	**-76.125**	**-80.447**	**-73.775**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.927,31**	**-66.194**	**-84.010**	**-76.125**	**-80.447**	**-73.775**
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)	**-47.927,31**	**-66.194**	**-84.010**	**-76.125**	**-80.447**	**-73.775**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,99	266	609	609	609	609
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	836,99	266	609	609	609	609
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48.764,30**	**-66.460**	**-84.619**	**-76.734**	**-81.056**	**-74.384**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personal-managementleistungen durch den Eigenbetrieb	7.150 €
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 Personalabrechnungs-programm (LOGA)	8.400 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	2.000 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter (Erhöhung wegen neuer Office-Versionen)	35.000 €
	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter	800 €
		35.800 €
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	491.408 €

(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 seit 2019 der Aufwand hier zentral im Produkt 1116 unter diesem Konto dargestellt. Der Ansatz im Sammelnachweis 2019 betrug 412.052 €).

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,98	18.150	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.177,44	8.300	7.150	7.150	7.150	7.150
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	9.800,54	9.800	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	12.119,00	0	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	12.119,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**28.096,98**	**18.150**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11.	- Personalaufwendungen	461.046,21	139.007	183.394	186.461	189.590	192.782
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.819,16	23.343	70.100	71.502	72.932	74.391
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	52.376,00	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-60.772,00	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	7.575,00	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-6.784,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.098,42	67.386	65.265	66.570	67.901	69.259
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	169.243,00	0	0	0	0	0
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-159.663,00	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	48.253,00	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-53.955,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.875,13	5.222	5.058	5.159	5.262	5.367
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.217,27	13.056	12.971	13.230	13.495	13.765
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	14.505,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	267.340,00	0	0	0	0	0

ODENTHAL

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	64.918,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	215.593,91	492.052	571.408	581.236	591.261	601.486
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	57.657,06	412.052	491.408	501.236	511.261	521.486
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhe ständ.	84.342,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	8.211,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	65.383,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,02	10.330	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	7.143,92	8.330	8.400	8.400	8.400	8.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.069,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.502,30	31.099	36.165	36.165	36.165	36.165
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,04	299	365	365	365	365
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	27.463,26	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.355,44**	**672.488**	**801.367**	**814.262**	**827.416**	**840.833**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-685.258,46**	**-654.338**	**-784.367**	**-797.262**	**-810.416**	**-823.833**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-685.258,46**	**-654.338**	**-784.367**	**-797.262**	**-810.416**	**-823.833**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-685.258,46**	**-654.338**	**-784.367**	**-797.262**	**-810.416**	**-823.833**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.558,14	8.400	7.660	7.660	7.660	7.660
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.558,14	8.400	7.660	7.660	7.660	7.660
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,65	5.327	6.908	6.908	6.908	6.908
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.635,65	5.327	6.908	6.908	6.908	6.908
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-684.335,97**	**-651.265**	**-783.615**	**-796.510**	**-809.664**	**-823.081**

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	780 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	300 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	18.290 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen (Durchschnitt 5 J.)	4.000 €
Kto. 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Tätigkeiten der Finanzabteilung	185.640 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	27.000 €
Kto. 529100	Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	68.000 €
	Lfd. Pflege- u. Softwarekosten der Vollstreckungssoftware mit der Stadt Leichlingen	2.600 €
		70.600 €

Kto. 543130	- Beratungsleistungen WP in 2020	10.000 €
	- Beratung zur Umsatzsteuerpflicht ab 2021	15.000 €
	- Beratung zur Umstellung auf e-Akte/Rechnungen	5.000 €
	- Prüfung Gesamtabschlüsse 2018 u. 2019	15.000 €
	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschluss 2019	15.000 €
		60.000 €
	2021 -2023: -Beratungsleistungen WP (u.a. i.S. Umsatzsteuergesetz)	10.000 €
	-Prüfungsgebühren Jahresabschl.	15.000 €
	-Prüfungsgebühren Gesamtabschl.	10.000 €
		35.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	6.685 €

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

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung,

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,31	755	780	800	820	840
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	454,31	755	780	800	820	840
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,68	250	300	300	300	300
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	180,11	250	300	300	300	300
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	523,57	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.744,23	20.760	22.290	22.840	23.405	23.990
	4 562 00 Säumniszuschläge	15.864,72	17.760	18.290	18.840	19.405	19.990
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.149,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	234,45	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	49.495,48	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**71.902,22**	**21.765**	**23.370**	**23.940**	**24.525**	**25.130**
11.	- Personalaufwendungen	499.335,81	556.770	664.744	678.039	691.601	705.433
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.041,46	99.374	128.808	131.384	134.012	136.692
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.012,66	359.800	419.930	428.329	436.896	445.634
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.203,13	27.885	32.545	33.196	33.860	34.537
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.078,56	69.711	83.461	85.130	86.833	88.570
12.	- Versorgungsaufwendungen	48.573,87	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	48.573,87	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.808,21	96.400	97.600	98.600	98.600	99.600
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	26.666,23	26.000	27.000	28.000	28.000	29.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	70.141,98	70.400	70.600	70.600	70.600	70.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	120	120	110	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	111,00	120	120	110	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.033,34	75.891	68.444	43.649	43.859	44.069
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	636,58	1.401	1.759	1.759	1.759	1.759
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	49.810,68	68.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.289,25	6.490	6.685	6.890	7.100	7.310

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	0,30	0	0	0	0	0
	5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.	30.296,53	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**730.862,23**	**729.181**	**830.908**	**820.398**	**834.060**	**849.102**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-658.960,01**	**-707.416**	**-807.538**	**-796.458**	**-809.535**	**-823.972**
19.	+ Finanzerträge	30,93	0	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	30,93	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**30,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-658.929,08**	**-707.416**	**-807.538**	**-796.458**	**-809.535**	**-823.972**
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)	**-658.929,08**	**-707.416**	**-807.538**	**-796.458**	**-809.535**	**-823.972**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.524,70	219.700	185.640	185.640	185.640	185.640
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	136.524,70	219.700	185.640	185.640	185.640	185.640
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.693,34	24.979	33.301	33.301	33.301	33.301
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	23.693,34	24.979	33.301	33.301	33.301	33.301
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-546.097,72**	**-512.695**	**-655.199**	**-644.119**	**-657.196**	**-671.633**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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:	**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.	8.320 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	1.410 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Malschule, KiTa Schöne Aussicht	24.400 €
	Herzogenhof	44.430 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	14.470 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	79.310 €
		162.610 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	530 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	14.760 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe aus Vorräten Baugrundstücke zur Liquiditätssicherung „Ponywiese"	2.007.440 €
Kto. 454101	Ausbuchung der Restbuchwerte aus Grundstücksverkäufen (Differenz zu Kto. 454100 = Ertrag)	357.700 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	670 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	400 €
	Mietshaus Forststraße 2	3.000 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung	39.000 €
	Kleiderkammer Dorfstraße	1.500 €
	Mietshaus St.-Engelbert-Str., lfd. Unterhaltung	3.000 €
	Verwaltungsgebäude allgem. (kleinere Reparaturen)	1.000 €
	Rathaus (lfd. Unterhaltung)	10.500 €
	Bauamt (Unterhaltung, Netzwerkausbau, Elektroinst.)	51.000 €
	Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2 (Rauchschutztüre, Erweiterung/Überarbeitung EDV und Elektroinst. etc.)	61.000 €
		170.400 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch	315 €
	Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung	250 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	1.460 €
		2.025 €
Kto. 529100	Brandschutz Liegenschaften in Odenthal	6.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410,76	8.260	8.320	8.320	10.315	10.315
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	144,35	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.266,41	8.260	8.320	8.320	10.315	10.315
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.370	1.410	1.450	1.490	1.535
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	1.100,00	1.370	1.410	1.450	1.490	1.535
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.418,95	189.015	163.140	201.100	206.890	212.335
	4 411 00 Mieten und Pachten	165.415,67	188.500	162.610	200.550	206.320	211.745
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-377,68	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	380,96	515	530	550	570	590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,27	12.000	14.760	14.760	14.760	14.760
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	11.027,27	12.000	14.760	14.760	14.760	14.760
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.750,38	650	1.650.410	690	320.710	730
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	760.000,00	0	2.007.440	0	350.000	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-657.446,00	0	-357.700	0	-30.000	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	8.100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	96,38	650	670	690	710	730
9.	+/- Bestandsveränderungen	333,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	333,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**297.040,36**	**211.295**	**1.838.040**	**226.320**	**554.165**	**239.675**
11.	- Personalaufwendungen	191.724,97	209.213	195.081	198.982	202.961	207.021
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	989,35	2.092	2.316	2.362	2.409	2.457
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.317,91	162.927	151.040	154.061	157.142	160.285
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.686,47	12.627	11.706	11.940	12.179	12.423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.731,24	31.567	30.019	30.619	31.231	31.856
12.	- Versorgungsaufwendungen	453,50	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	453,50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.617,42	183.955	289.720	210.505	264.660	169.110

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	26.520 €
Kto. 524103	Heizkosten	21.220 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	4.200 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	24.100 €
Kto. 543114	Telefongebühren	7.230 €
Kto: 544620	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	3.220 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	570 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.370 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.180 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	210 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	5.940 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.840 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	250 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. -Engelbert-Str.		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	380 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.365 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.840 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	470 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße		
Kto. 524102	Stromkosten	670 €
Kto. 524103	Heizkosten	1.170 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	380 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	80 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	1.700 €
Kto. 541200	Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister	200 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzg. für Immobilienmanagement	1.080 €
Kto. 544620	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	450 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwendungen	
	Herzogenhof	34.150 €
	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei	4.430 €
	verschiedene provisorische Gehwege	880 €
	Michaelshöhe 33	460 €
		39.920 €
Kto. 543116	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500 €
Kto. 571100		
und		
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand im Immobilienmanagement	88.500 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungs-Verrechnungen des Immobilienmanagements	125.987 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	102.392,88	75.385	170.400	87.810	138.420	39.275
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.586,72	9.940	10.440	10.960	11.520	12.090
	5 241 02 Strom	20.289,79	27.660	28.590	29.445	30.335	31.240
	5 241 03 Heizung	28.773,54	39.870	41.065	42.300	43.580	44.885
	5 241 04 Reinigungskosten	22.354,10	22.050	24.100	24.825	25.570	26.340
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	909,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.850,39	1.950	2.025	2.065	2.135	2.180
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	460,97	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.882,22	81.680	88.500	95.779	141.792	153.822
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	79.506,29	78.980	85.700	92.879	138.792	150.722
	5 711 01 Abschreibungen GWG	2.375,93	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.510,26	48.781	54.084	54.264	54.434	54.689
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	234,19	546	474	474	474	474
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	34.211,87	35.490	39.920	39.920	39.920	39.920
	5 422 01 Miete Geräte	656,76	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	6.507,85	7.090	7.230	7.380	7.520	7.745
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.045	1.080	1.110	1.140	1.170
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.792,89	3.910	4.680	4.680	4.680	4.680
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.106,70	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.188,37**	**523.629**	**627.385**	**559.530**	**663.847**	**584.642**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-208.148,01**	**-312.334**	**1.210.655**	**-333.210**	**-109.682**	**-344.967**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-208.148,01**	**-312.334**	**1.210.655**	**-333.210**	**-109.682**	**-344.967**
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)	**-208.148,01**	**-312.334**	**1.210.655**	**-333.210**	**-109.682**	**-344.967**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.027,27	12.000	14.760	14.760	14.760	14.760
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.027,27	12.000	14.760	14.760	14.760	14.760
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.672,35	133.298	125.987	129.373	132.843	136.335
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	87.983,90	100.776	93.263	96.061	98.942	101.910
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.949,39	9.730	8.975	8.975	8.975	8.975

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.951,17	6.220	6.410	6.620	6.820	7.025
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	474,52	663	688	705	729	748
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	384,80	682	714	736	758	783
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70,42	80	80	80	80	80
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.335,76	4.627	4.758	4.838	4.919	4.919
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.582,39	8.000	8.579	8.838	9.100	9.375
	9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	2.940,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-311.793,09**	**-433.632**	**1.099.428**	**-447.823**	**-227.765**	**-466.542**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.967,00	122.750	0	0	159.600	87.750	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	26.967,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	122.750	0	0	159.600	87.750	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.988,40	3.000	2.010.440	0	2.000	352.000	2.000
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	798.988,40	3.000	2.010.440	0	2.000	352.000	2.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**825.955,40**	**125.750**	**2.010.440**	**0**	**161.600**	**439.750**	**2.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.453,33	170.000	735.000	0	35.000	35.000	35.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	51.453,33	170.000	735.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	für Baumaßnahmen	18.414,22	1.920.000	270.000	1.350.000	2.359.000	610.000	10.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.414,22	1.920.000	270.000	1.350.000	2.359.000	610.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.562,93	6.700	26.800	0	6.900	7.000	7.100
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.629,00	4.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.933,93	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**73.430,48**	**2.096.700**	**1.031.800**	**1.350.000**	**2.400.900**	**652.000**	**52.100**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**752.524,92**	**-1.970.950**	**978.640**	**-1.350.000**	**-2.239.300**	**-212.250**	**-50.100**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität: Parzellen In der Dünner Wiese (Ponywiese)	2.007.440	0	0	0
Noch festzulegende gemeindeeigene Flächen	0	0	350.000	0
Erlös aus Rückkauf Straßenland	2.000	2.000	2.000	2.000
Veräußerung kleinerer Grundstücksflächen	1.000	0	0	0
Landesmittel zum Umbau der Alten Kaplanei		0	87.750	0
Landesmittel zur Errichtung eines Bistros in Voiswinkel	0	159.600	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	35.000	35.000	35.000	35.000
Erwerb einer Grundstücksfläche in Odenthal Bekanntgabe im n.ö.T. HuF am 26.11.2019	700.000	0	0	0
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	328.000	0	0
Energetische Sanierung St.-Engelbert-Str. 52 (Fassade/Wärmedämmung, Dach, neue Balkone) (Für 22 Jahre rd. 12.400 €/Jahr Abschreibg.)	0	272.000	0	0
Multifunktionaler Umbau der Alten Kaplanei (Für 50 Jahre unter Berücksichtigung der o.a.Förderung rd. 10.250 €/Jahr Abschreib.)	0	0	600.000	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	1.483,40	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	1.543.000	1.552.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	44.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483,40	-1.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.535.000	1.508.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.916,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	3.916,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**3.916,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	185.000	325.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	4.173,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	185.000	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.173,76**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**185.000**	**325.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-257,76**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-185.000**	**-325.000**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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

Errichtung Bistro in Odenthal-Voiswinkel (Für 80 Jahre unter Berücksichtigung der o.a. Förderung rd. 3.000 €/Jahr Abschreib.)	0	399.000	0	0
Erneuerung Dachfläche u. Ausbau Dachgeschoss Rathaus (Für 21 Jahre rd. 5.200 €/Jahr Abschreib.)	110.000	0	0	0
Klimaanlage für das Rathaus **Sperrvermerk** durch IVV am 06.11.2019 (Für 10 Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
Planungskosten für sozialen Wohnungsbau in 2020 (150.000 €) sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.350.000 € für 2021 (Beschluss Rat am 10.12.2019)	150.000	(1.350.000 VE)		

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**
Maßnahme:11180100023-Grundstückserwerb ehem.Schöne Aussicht(Glöbusch)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.948,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	27.948,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**27.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme:11180100027-Veräußerung Ponywiese									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**2.007.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.440**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.007.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.440**
Maßnahme:11180100029-Verkauf noch festzulegend.gemeindeeig. Flächen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**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**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:11180100031-Grunderwerb in 2020									
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	700.000	0	0	0	0	0	700.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
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	328.000	0	0	0	328.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	328.000	0	0	0	328.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**	**0**	**0**	**328.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**0**	**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	272.000	0	0	0	272.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	272.000	0	0	0	272.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**272.000**	**0**	**0**	**0**	**272.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**-272.000**
Maßnahme:11180109001-Verkaufserlös altes FWH Blecher an KB									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.589,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	33.589,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Einzahlungen	**33.589,00**	**0**	**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)	**33.589,00**	**0**	**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**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.500.000**	**150.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500.000**	**-150.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Maßnahme:11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	87.750	0	0	87.750
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	87.750	0	0	87.750
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.750**	**0**	**0**	**87.750**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	600.000	0	30.000	630.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	600.000	0	30.000	630.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**30.000**	**630.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-512.250**	**0**	**-30.000**	**-542.250**
Maßnahme:11180115001-Bistrogebäude Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.750	0	0	159.600	0	0	122.750	282.350
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	122.750	0	0	159.600	0	0	122.750	282.350
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**122.750**	**0**	**0**	**159.600**	**0**	**0**	**122.750**	**282.350**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	399.000	0	0	380.000	779.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	399.000	0	0	380.000	779.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**515.000**	**0**	**0**	**399.000**	**0**	**0**	**515.000**	**914.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-392.250**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**-392.250**	**-631.650**
Maßnahme:11180200007-Unvorhergesehene investive Maßnahmen 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	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:11180201001-Barrierefreier Zugang und Tür/Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	15.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.362,88	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.362,88	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**33.832,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.832,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:11180201002-Erneuer.Dachfläche u.Ausbau Dachgeschoss Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme:11180203003-Barrierefreie Zugänge u.a. Berg.-Gladb.Str. 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.967,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwend.B und	26.967,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**26.967,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.604,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	3.604,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,34	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51,34	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.655,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**76.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.311,25**	**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

2020: Kommunalwahl

Es sind in der Finanzplanung Erträge und Aufwendungen dargestellt für:
2021: Bundestagswahlen
2022: Landtagswahlen

Erträge

Kto. 448200	Erstattung Wahlkosten durch den RBK	18.000 €
Kto. 448100	Erstattung für statistische Erhebungen	50 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Sachmittel zur Durchführung der Kommunalwahl	3.500 €
Kto. 542100	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	9.000 €
Kto. 543113	Portokosten für Wahlbriefe	12.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,27	9.550	18.050	12.050	9.050	50
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.371,64	9.500	0	12.000	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	460,63	50	50	50	9.050	50
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.832,27**	**9.550**	**18.050**	**12.050**	**9.050**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	28.577,24	34.141	47.952	48.911	49.889	50.887
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	703,67	753	1.755	1.790	1.826	1.863
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.924,74	26.264	36.198	36.922	37.660	38.413
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.683,58	2.035	2.805	2.861	2.918	2.976
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.265,25	5.089	7.194	7.338	7.485	7.635
12.	- Versorgungsaufwendungen	353,89	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	353,89	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,86	11.579	21.096	11.296	10.996	96
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,86	79	96	96	96	96
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	6.700	9.000	6.700	6.700	0
	5 431 13 Porto	0,00	4.800	12.000	4.500	4.200	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.973,99**	**49.720**	**72.548**	**63.707**	**64.385**	**50.983**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.141,72**	**-40.170**	**-54.498**	**-51.657**	**-55.335**	**-50.933**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.141,72**	**-40.170**	**-54.498**	**-51.657**	**-55.335**	**-50.933**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.141,72**	**-40.170**	**-54.498**	**-51.657**	**-55.335**	**-50.933**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,83	1.403	1.825	1.825	1.825	1.825
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.759,83	1.403	1.825	1.825	1.825	1.825
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.901,55**	**-41.573**	**-56.323**	**-53.482**	**-57.160**	**-52.758**

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), Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	5.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein	7.000 €
	Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen)	
	Bestattungen von Amts wegen usw.)	5.000 €
	Desinfektion von Wohnungen bei Leichenfunden	5.000 €
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und Vandalismus	16.000 €
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen an Karneval	6.000 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von PKW	1.000 €
		40.000 €
Kto. 541200	Dienst- u. Schutzkleidung für den Außendienst des Ordnungsamtes	760 €
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: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.592,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,70	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.177,70	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.870,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 561 00 Bußgeld	3.870,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.640,50**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11.	- Personalaufwendungen	100.171,10	90.005	86.536	88.267	90.032	91.832
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.627,08	70.800	67.805	69.161	70.544	71.955
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.268,14	5.487	5.255	5.360	5.467	5.576
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.275,88	13.718	13.476	13.746	14.021	14.301
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.921,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	51.921,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	320	320	320	320
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	320	320	320	320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,29	4.144	4.133	4.153	4.173	4.173
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	105,32	224	173	173	173	173
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	93,97	720	760	780	800	800
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	342,00	350	350	350	350	350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.633,65**	**154.149**	**130.989**	**132.740**	**134.525**	**136.325**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-142.993,15**	**-146.049**	**-122.889**	**-124.640**	**-126.425**	**-128.225**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-142.993,15**	**-146.049**	**-122.889**	**-124.640**	**-126.425**	**-128.225**
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)	**-142.993,15**	**-146.049**	**-122.889**	**-124.640**	**-126.425**	**-128.225**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335,19	3.994	3.282	3.282	3.282	3.282
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.335,19	3.994	3.282	3.282	3.282	3.282
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-147.328,34**	**-150.043**	**-126.171**	**-127.922**	**-129.707**	**-131.507**

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)	400 €
		16.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes	974 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1222 Gewerbewesen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	6.491,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.491,70**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11.	- Personalaufwendungen	29.665,20	25.654	23.694	24.168	24.651	25.144
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.297,61	20.180	18.565	18.936	19.315	19.701
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.852,28	1.564	1.439	1.468	1.497	1.527
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.515,31	3.910	3.690	3.764	3.839	3.916
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,91	54	51	51	51	51
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	68,91	54	51	51	51	51
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.734,11**	**25.708**	**23.745**	**24.219**	**24.702**	**25.195**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.242,41**	**-9.708**	**-7.745**	**-8.219**	**-8.702**	**-9.195**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.242,41**	**-9.708**	**-7.745**	**-8.219**	**-8.702**	**-9.195**
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)	**-23.242,41**	**-9.708**	**-7.745**	**-8.219**	**-8.702**	**-9.195**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,30	969	974	974	974	974
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	944,30	969	974	974	974	974
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.186,71**	**-10.677**	**-8.719**	**-9.193**	**-9.676**	**-10.169**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 — Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonalausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen

	139.000 €
Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr	3.000 €
Eigenanteil Führungszeugnisse	2.000 €
Bürgerservice:	
Ausstellung von Bescheinigungen	2.000 €
Beglaubigungen u. Fotokopien	3.000 €
Verkauf von Hundemarken	500 €
Dienstleistungen für andere Behörden	500 €
	150.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100 — Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen) — 80.000 €

Kto. 543100 — Archivierung von Meldedaten — 1.250 €

Kto. 581102 — Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen — 5.037 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Produktverantwortung

Frau Röttger

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.592,58	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	106.592,58	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**107.092,58**	**130.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	- Personalaufwendungen	97.093,95	91.791	84.236	85.920	87.638	89.390
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.675,65	72.205	66.003	67.323	68.669	70.042
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.966,49	5.596	5.115	5.217	5.321	5.427
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.451,81	13.990	13.118	13.380	13.648	13.921
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.376,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.376,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,14	1.478	1.516	1.516	1.516	1.516
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	378,14	228	266	266	266	266
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.848,11**	**163.269**	**165.752**	**167.436**	**169.154**	**170.906**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.755,53**	**-33.269**	**-15.752**	**-17.436**	**-19.154**	**-20.906**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.755,53**	**-33.269**	**-15.752**	**-17.436**	**-19.154**	**-20.906**
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)	**-66.755,53**	**-33.269**	**-15.752**	**-17.436**	**-19.154**	**-20.906**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.657,12	4.066	5.037	5.037	5.037	5.037
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.657,12	4.066	5.037	5.037	5.037	5.037

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.412,65	-37.335	**-20.789**	-22.473	-24.191	-25.943

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200	Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle)	18.300 €
Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern	2.600 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	3.000 €
Kto. 581102	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	2.724 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.521,70	17.700	18.300	18.850	19.415	20.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	11,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Standesamtgebühren	32.510,70	17.700	18.300	18.850	19.415	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.176,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**33.697,70**	**20.300**	**20.900**	**21.450**	**22.015**	**22.600**
11.	- Personalaufwendungen	50.267,26	54.544	57.968	59.127	60.310	61.516
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.285,00	42.906	45.421	46.329	47.256	48.201
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.044,57	3.325	3.520	3.590	3.662	3.735
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.937,69	8.313	9.027	9.208	9.392	9.580
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.743,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	244,90	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	244,90	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,07	151	144	144	144	144
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,07	151	144	144	144	144
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.313,17**	**57.695**	**61.112**	**62.271**	**63.454**	**64.660**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.615,47**	**-37.395**	**-40.212**	**-40.821**	**-41.439**	**-42.060**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.615,47**	**-37.395**	**-40.212**	**-40.821**	**-41.439**	**-42.060**
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)	**-19.615,47**	**-37.395**	**-40.212**	**-40.821**	**-41.439**	**-42.060**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468,06	2.687	2.724	2.724	2.724	2.724
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.468,06	2.687	2.724	2.724	2.724	2.724
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.083,53**	**-40.082**	**-42.936**	**-43.545**	**-44.163**	**-44.784**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	244,90	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	244,90	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**244,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	141.790 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	8.000 €
Kto. 441100	Rettungswagen Höffe	7.200 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	150 €
und 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	200 €
Kto. 457100	Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW sind ertragswirksam aufzulösen	440 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	28.000 €
	Anstrich Container + Dachausbesserung Container in Blecher	10.000 €
		38.000 €
Kto. 523200	Ö.-R.-Vereinbarung mit FW-Berg. Gladbach für 2019 zur Hilfeleistungsunterstützung	5.000 €
	Ö.-R.-Vereinbarung mit RBK über eine Koordinations-Stelle für die Umsetzung des Digitalfunks	16.000 €
		21.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser

Kto. 524202	Stromkosten	19.100 €
Kto. 524203	Heizkosten	16.000 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	2.730 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand	12.970 €
Kto. 543114	Telefon	3.970 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	41.760 €
Kto. 528100	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	25.000 €
Kto. 529100	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege	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.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.963,27	137.570	144.290	131.130	126.290	119.710
	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
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	140.363,27	135.070	141.790	128.630	123.790	117.210
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	12.475,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,60	0	7.200	3.600	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	8.739,60	0	7.200	3.600	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686,37	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.317,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	369,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,00	900	640	600	270	270
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	724,00	700	440	400	70	70
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.490,00	200	200	200	200	200
9.	+/- Bestandsveränderungen	2.224,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	2.224,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**173.302,54**	**151.220**	**164.880**	**148.080**	**139.310**	**132.730**
11.	- Personalaufwendungen	97.463,62	92.470	87.747	89.503	91.293	93.118
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	494,73	523	579	591	603	615
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.083,74	72.328	68.300	69.666	71.059	72.480
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.009,99	5.605	5.293	5.399	5.507	5.617
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.875,16	14.014	13.575	13.847	14.124	14.406
12.	- Versorgungsaufwendungen	226,16	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	226,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.257,28	259.970	276.460	255.020	258.645	262.325
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	344,15	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	23.248,75	44.000	38.000	20.000	22.000	24.000

	Betriebskosten FW-Verwaltungsserver und Pflege der Internetpräsenzen der FW	1.900 €
	Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren	4.000 €
	Hydrantenpflege; 850 Hydranten ca. 500 Std.	25.000 €
		39.900 €
Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für die Löschgruppen (je 100 €)	1.500 €
	Löschwasserversorgungseinrichtung Selbach	3.000 €
		4.500 €
Kto. 542100	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen,	
	6x Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger	15.000 €
	Atemschutzstrecke u. Heißausbildung (60 Pers.)	15.000 €
	Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial	4.000 €
	(Kontoänderung! Vormals Kto. 541200)	34.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung	65.000 €
	Einkleidung Jugendfeuerwehr	6.000 €
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	59.000 €
		130.000 €
	zusammen:	164.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	6.200 €
KFZ Betriebskosten:		
Kto. 525101	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	30.000 €
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)	0 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	3.050 €
Kto. 544630	Amtshaftpflichtversicherungen	2.050 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	3.200 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	206.010 €
Kto. 571101	Abschreibungen auf GWG und Beschaffung von Kleinmaterialien (GWG), sowie	
	GWG-Einrichtungsgegenstände FW-Voiswinkel	20.000 €
	Schnittschutzkleidung	3.500 €
	Adalitlampen	8.000 €
		31.500 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.745 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.875,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 241 03 Heizung	-400,00	0	0	0	0	0
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.598,72	2.600	2.730	2.810	2.900	2.985
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	11.456,80	18.540	19.100	19.670	20.260	20.870
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	14.275,77	20.000	16.000	16.480	16.975	17.490
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.233,06	4.120	12.970	13.350	13.750	14.170
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	17.667,55	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	27.755,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	24.167,39	41.710	41.760	41.810	41.860	41.910
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.194,87	24.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.840,01	16.000	39.900	39.900	39.900	39.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	214.423,53	224.660	237.510	238.023	231.405	215.165
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	206.792,31	202.160	206.010	218.023	211.405	195.165
	5 711 01 Abschreibungen GWG	7.631,22	22.500	31.500	20.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	26.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00	26.500	4.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.837,33	187.409	191.013	173.788	173.973	174.153
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	268,39	189	163	163	163	163
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	134.021,91	159.000	164.000	149.000	149.000	149.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.148,66	6.000	6.200	3.800	3.800	3.800
	5 422 01 Miete Geräte	928,20	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	59,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	3.640,95	3.850	3.970	4.085	4.210	4.330
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	5 445 01 Kfz-Steuern	414,00	500	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	6.018,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	552,85	2.000	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.683,49	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.763,58	1.990	2.050	2.110	2.170	2.230
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	3.337,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**660.707,92**	**791.009**	**797.230**	**757.834**	**756.816**	**746.261**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-487.405,38**	**-639.789**	**-632.350**	**-609.754**	**-617.506**	**-613.531**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-487.405,38**	**-639.789**	**-632.350**	**-609.754**	**-617.506**	**-613.531**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Ökolog. Ausgleich für Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Voiswinkel -Neuveranschlag. (Für 60 Jahre rd. 600 €/Jahr Abschreibung)	37.000	0	0	0
Lizenzen Digitalfunk für neue Funkgeräte (Für je 5 Jahre je rd. 200 €/Jahr Abschreib.)	1.100	1.100	1.100	1.100
Ersatzbeschaffung Funkausrüstung (Für 10 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	
Einrichtung einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle Höffe (Für 18 Jahre rd. 1.700 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	0	0
Anbau Schwarz-Weiß Bereich an FGH Höffe (ehem. Fahrradcontainer Dhünntalstadion) (Für 5 Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Anbau Schwarz-Weiß Bereich an FGH Höffe (Wasch-/Dusch-/WC-Container von 2-fach Sporthalle) (Für 10 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Einrichtung Notstromeinspeisung mit Stromaggregat FGH Scheuren -Neuveranschlagung (Für 51 Jahre rd. 700 €/Jahr Abschreibung)	0	35.000	0	0
Einrichtung einer Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle Eikamp (Für 55 Jahre 550 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	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

ODENTHAL

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-487.405,38**	**-639.789**	**-632.350**	**-609.754**	**-617.506**	**-613.531**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.842,96	25.580	35.745	36.716	37.730	38.707
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25.029,90	17.486	26.532	27.328	28.147	28.992
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.841,58	3.364	3.088	3.088	3.088	3.088
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.652,00	1.500	2.800	2.880	2.970	3.050
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	87,28	100	103	106	109	113
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	66,40	70	72	74	76	79
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	1.720	1.770	1.820	1.875	1.875
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.165,80	1.340	1.380	1.420	1.465	1.510
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-520.248,34**	**-665.369**	**-668.095**	**-646.470**	**-655.236**	**-652.238**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.550,35	665.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	36.550,35	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	80.000,00	630.400	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**116.550,35**	**665.400**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.449,48	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.449,48	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	106.611,87	1.104.500	57.000	0	95.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.611,87	1.104.500	57.000	0	95.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.469,21	781.300	523.450	0	84.100	84.100	84.100
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	104.418,23	758.800	491.950	0	64.100	64.100	64.100
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	8.050,98	22.500	31.500	0	20.000	20.000	20.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**220.530,56**	**1.885.800**	**580.450**	**0**	**179.100**	**84.100**	**84.100**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.980,21**	**-1.220.400**	**-545.450**	**0**	**-144.100**	**-49.100**	**-49.100**

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug für Feuerwehr Voiswinkel (Für 20 Jahre 20.000 €/Jahr Abschreibung)	400.000	0	0	0
Laptop für neuen ELW	850	0	0	0
Hochdruckreiniger für Standort Voiswinkel (Für 10 Jahre 150 €/Jahr Abschreibung)	1.500	0	0	0
Greifzug für Standort Blecher (Ersatz) (Für 15 Jahre rd. 150 €/Jahr Abschreibung)	2.000	0	0	0
LKW-Schneeketten für zwei Standorte (Für 5 Jahre 500 €/Jahr Abschreibung)	2.500	0	0	0
Mobiles Ladegerät mit Starthilfekabel für Standort Scheuren (Für 8 Jahre 125 €/Jahr Abschreibung)	1.000	0	0	0
Zelt für Jugendfeuerwehr (Für 6 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	5.000	0	0	0
Ausstattung Meldekopf mit PCs einschl. softw. (Für 4 Jahre rd. 600 €/Jahr Abschreibung)	2.500	0	0	0
Magnettafeln zur Darstellung v. Einsatzlagen f. ELW und Meldekopf (Für 20 Jahre 125 €/Jahr Abschreibung)	2.500	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €.	30.000	30.000	30.000	30.000

Hinweis zur Beschaffung eines Feuerwehrdrehleiterfahrzeuges (die Veranschlagung erfolgte bereits im Haushaltsplan 2019):

Beschlusslage nach dem Ratsbeschluss vom 17.07.2019:

1. der Sperrvermerk über den Mittelansatz zur Beschaffung eines Feuerwehr-Drehleiterfahrzeuges in Höhe von 650.000,00 € wurde aufgehoben.

2. der Bürgermeister wurde ermächtigt, einen gebrauchten Feuerwehr-Drehleiterwagen unter eigenverantwortlicher Abwägung technisch-wirtschaftlicher Gesichtspunkte bis zu einem Maximalgebot von 400.000,00 € im Wege der elektronischen Auktion zu ersteigern.

3. Nach einem erfolgreichen Auktionskauf hat die Verwaltung das Auktionsergebnis dem Haupt- und Finanzausschuss unter Darlegung der Wirtschaftlichkeit zur Kenntnis zu geben.

Die Verwaltung wurde beauftragt die öffentliche Ausschreibung eines Vorführ-/ Vorhalte-Feuerwehrdrehleiterfahrzeuges zu veranlassen, wenn bis 30.11.2019
kein Gebrauchtfahrzeugkauf erfolgreich vollzogen werden kann.

Da bisher kein Gebrauchtwagenkauf vollzogen werden konnte, wurde mit der entsprechenden öffentlichen Ausschreibung -Erstellung des Leistungsverzeichnisses begonnen-.

Die Haushaltsmittel werden deshalb in voller Höhe ins Jahr 2020 übertragen.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.852,55	30.800	37.850	0	0	0	0	140.700	178.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.852,55**	**-30.800**	**-37.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.700**	**-178.550**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	3.179,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	240.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	3.179,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.179,18**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**120.000**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.179,18**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-120.000**	**-240.000**
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	25.243,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	203.000	223.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	25.243,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	203.000	223.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.243,19**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**203.000**	**223.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.243,19**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-203.000**	**-223.000**
Maßnahme:12610000007 - Immaterielle Vermögensgegenstände									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.120,48	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	4.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	7.120,48	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	4.400
Summe der investiven Auszahlungen	**7.120,48**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**4.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.120,48**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-4.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:12610000021-Neuanschaffung Atemschutzbedarf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.831,88	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	81.000	193.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	1.831,88	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	81.000	193.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.831,88**	**28.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**81.000**	**193.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.831,88**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-81.000**	**-193.000**
Maßnahme:12610000022-Funkgeräte u.Funkmeldeempfänger/kein Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.966,64	15.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	11.966,64	15.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.966,64**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.966,64**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-60.000**
Maßnahme:12610000036-Umrüstung von Atemschutzgeräten u. -anschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.714,31	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	26.714,31	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Summe der investiven Auszahlungen	**26.714,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.714,31**	**0**	**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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**
Maßnahme:12610101003-Abgasabsauganlage FW Höffe									
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
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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**
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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: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	35.000	0	0	0	35.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme:12610113001-Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	630.400	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	80.000,00	630.400	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
Summe der investiven Einzahlungen	**80.000,00**	**630.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.077.400**	**1.077.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.541,87	1.044.500	37.000	0	0	0	0	4.451.500	4.488.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.541,87	1.044.500	37.000	0	0	0	0	4.451.500	4.488.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe der investiven Auszahlungen	**106.541,87**	**1.044.500**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.285.500**	**5.322.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.541,87**	**-414.100**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.208.100**	**-4.245.100**
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	1.449,48	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	1.449,48	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855.000**	**855.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.000**	**-855.000**
Maßnahme:12610114004-Abgasabsauganlage FW Eikamp									
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
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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**
Maßnahme:12610123001 - Feuerwehrfahrzeug Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:12610212001-Einsatzleitwagen									
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	250.000	250.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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	15.000 €
		15.400 €

Aufwendungen

Kto. 542100 Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 15.000 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P1262 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.041,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.041,25**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
11.	- Personalaufwendungen	20.320,50	19.321	11.402	11.631	11.863	12.100
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.512,80	15.198	8.934	9.113	9.295	9.481
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.207,77	1.178	692	706	720	734
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.599,93	2.945	1.776	1.812	1.848	1.885
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,42	15.029	15.008	15.008	15.008	15.008
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,17	29	8	8	8	8
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.925,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.290,92**	**34.350**	**26.410**	**26.639**	**26.871**	**27.108**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.249,67**	**-18.950**	**-11.010**	**-11.239**	**-11.471**	**-11.708**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-25.249,67**	**-18.950**	**-11.010**	**-11.239**	**-11.471**	**-11.708**
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)	**-25.249,67**	**-18.950**	**-11.010**	**-11.239**	**-11.471**	**-11.708**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,38	509	147	147	147	147
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	622,38	509	147	147	147	147
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25.872,05**	**-19.459**	**-11.157**	**-11.386**	**-11.618**	**-11.855**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240 €
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	1.000 €
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 für die EHT-Fahrzeuge	440 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,00	620	240	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	618,00	620	240	0	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	200	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	488,00	490	200	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.106,00**	**3.160**	**2.490**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
11.	- Personalaufwendungen	2.120,28	2.127	1.058	1.079	1.100	1.121
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.678,67	1.673	829	846	863	880
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	132,00	130	64	65	66	67
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	309,61	324	165	168	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,75	2.900	2.300	3.000	3.000	3.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.164,79	1.600	1.000	1.700	1.700	1.800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.927,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392,70	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.495,01	1.110	440	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.106,00	1.110	440	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	389,01	0	0	0	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	6,49	514	511	511	511	511
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,49	4	1	1	1	1
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	510	510	510	510	510
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.106,53**	**6.751**	**4.409**	**4.690**	**4.711**	**4.832**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.000,53**	**-3.591**	**-1.919**	**-2.640**	**-2.661**	**-2.782**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.000,53**	**-3.591**	**-1.919**	**-2.640**	**-2.661**	**-2.782**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	**-4.000,53**	**-3.591**	**-1.919**	**-2.640**	**-2.661**	**-2.782**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,23	73	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	150,23	73	24	24	24	24
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.150,76**	**-3.664**	**-1.943**	**-2.664**	**-2.685**	**-2.806**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	389,01	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	389,01	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**389,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-389,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die Funkgeräteausstattung für den Katastrophenschutz	140 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen	24 €

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.

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	3.802,47	3.759	1.058	1.079	1.100	1.121
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.993,39	2.957	829	846	863	880
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	233,67	229	64	65	66	67
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	575,41	573	165	168	171	174
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	140	120	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	140	120	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,36	8	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,36	8	1	1	1	1
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.952,83**	**3.907**	**1.199**	**1.220**	**1.221**	**1.122**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.952,83**	**-3.907**	**-1.199**	**-1.220**	**-1.221**	**-1.122**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.952,83**	**-3.907**	**-1.199**	**-1.220**	**-1.221**	**-1.122**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.952,83**	**-3.907**	**-1.199**	**-1.220**	**-1.221**	**-1.122**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,54	145	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	257,54	145	24	24	24	24

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.210,37	-4.052	-1.223	-1.244	-1.245	-1.146

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	82.130 €
	Landesmittel für:	
	GS Neschen: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	69.100 €
	GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	149.350 €
	GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	100.350 €
	GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	131.650 €
	GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	149.300 €
		681.880 €
Kto. 414101	Mittel aus der Schulpauschale zur Reduzierung der Aufwendungen im Grundschulbereich	296.000 €
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.	252.180 €
Kto. 432603	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen	
	in Odenthal	108.300 €
	in Voiswinkel	126.000 €
	in Blecher	132.000 €
	in Eikamp	92.400 €
	in Neschen	62.100 €
		520.800 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	5.420 €
lfd. Nr. 19	Wegfall der Zinserträge wg. Auflösung der Schulgirokonten ab 2020	0 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Kaiser

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.391,29	1.513.080	1.230.060	1.027.857	1.010.497	1.033.407
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	608.521,85	640.030	681.880	699.780	717.830	737.130
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	152.919,00	617.270	296.000	71.800	75.400	81.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	232.790,44	231.620	228.020	232.117	193.107	191.117
	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	536.250,00	558.000	520.800	524.500	530.500	537.700
	4 326 03 Hort Gebühren	536.250,00	558.000	520.800	524.500	530.500	537.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	59,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.135,57	10.420	11.490	11.320	11.180	10.930
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.387,20	5.160	6.070	5.740	5.430	5.010
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.748,37	5.260	5.420	5.580	5.750	5.920
9.	+/- Bestandsveränderungen	-27,90	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-27,90	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.566.808,70**	**2.083.200**	**1.764.050**	**1.565.377**	**1.553.877**	**1.583.737**
11.	- Personalaufwendungen	243.627,78	275.746	297.024	302.965	309.024	315.204
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.484,08	1.569	1.737	1.772	1.807	1.843
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.433,36	215.675	231.371	235.998	240.718	245.532
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.709,26	16.715	17.931	18.290	18.656	19.029
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.001,08	41.787	45.985	46.905	47.843	48.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	679,59	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	679,59	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.799,27	979.395	684.700	605.735	624.565	643.950
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	261.289,40	543.400	213.600	108.500	113.000	117.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.770,09	8.870	9.310	9.780	10.275	10.770
	5 241 02 Strom	34.729,20	83.900	85.995	88.575	91.220	93.975
	5 241 03 Heizung	35.324,81	59.050	60.830	62.660	64.540	66.475
	5 241 04 Reinigungskosten	136.082,88	147.890	201.760	225.120	231.880	238.830
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	80,35	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Kto. 521500 **Unterhaltungsaufwand** Grundschulen gesamt: **213.600 €**
Die Ansätze der Schulen sind untereinander deckungsfähig. Es sind im Einzelnen veranschlagt für:

Grundschule Blecher

Austausch/Reparatur Außenjalousien	10.000 €
Baumaßnahmen zur Erhaltung des Brandschutzes	4.000 €
lfd. Unterhaltungsaufwand Schule/Grundstück	15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle	8.400 €
	37.400 €

Grundschule Eikamp

Übergang Schulhof auf die untere Wiese (Abgang)	
Sperrvermerk HUF 26.11.2019	15.000 €
Sprunggrube erneuern/ausbesseren	5.000 €
Baumaßnahmen zur Erhaltung des Brandschutzes	4.000 €
lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes	15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle	8.400 €
	47.400 €

Grundschule Neschen

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS...	4.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle	8.400 €
Heizungsanlage der Turnhalle soll erneuert werden	70.000 €
	82.400 €

Grundschule Odenthal

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS...	15.000 €
Baumaßnahmen zur Erhaltung des Brandschutzes	4.000 €
	19.000 €

Grundschule Voiswinkel:

lfd. Unterhaltung der Schule/OGS	15.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle	8.400 €
Baumaßnahme zur Erhaltung des Brandschutzes	4.000 €
	27.400 €

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	9.310 €
Kto. 524102	Stromkosten	85.995 €
Kto. 524103	Heizkosten	60.830 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	201.760 €
Kto. 525500	Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	16.390 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	20.800 €
Kto. 528100	kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	13.760 €
Kto. 529100	Integration und Sprachförderung von Flüchtlingskindern	5.000 €
	Betreuung Flüchtlingskinder OGS 2.000 €/Grunds.	10.000 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.888,24	13.785	16.390	16.410	16.430	16.450
	5 271 00 Lernmittel	16.856,36	19.800	20.800	18.400	19.100	19.900
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.125,25	14.480	13.760	13.840	13.920	14.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.919,11	46.120	35.755	34.550	34.600	34.650
	5 291 10 Schülerschwimmen	22.733,58	42.100	26.500	27.900	29.600	31.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	362.132,97	409.970	432.050	418.632	373.082	375.496
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	348.427,22	347.140	345.100	372.562	327.892	329.186
	5 711 01 Abschreibungen GWG	13.705,75	62.830	86.950	46.070	45.190	46.310
15.	- Transferaufwendungen	1.044.038,00	1.098.535	1.141.050	1.169.400	1.204.400	1.240.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.044.038,00	1.098.535	1.141.050	1.169.400	1.204.400	1.240.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.398,67	185.724	238.086	93.796	98.036	102.656
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.006,32	919	941	941	941	941
	5 422 00 Mieten und Pachten	97.894,22	100.800	85.400	7.200	7.200	7.200
	5 422 01 Miete Geräte	9.937,37	13.020	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	97,54	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.814,03	3.100	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.243,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.373,52	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 13 Porto	305,22	600	800	800	800	800
	5 431 14 Telefon	5.745,11	7.065	7.345	7.565	7.790	8.020
	5 431 17 Rundfunkgebühren	349,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	773,81	710	300	300	300	300
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	38.652,24	42.600	41.000	44.690	48.705	53.095
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.386,18	12.560	13.550	13.550	13.550	13.550
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	1.760,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.367.676,28**	**2.949.370**	**2.792.910**	**2.590.528**	**2.609.107**	**2.677.706**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-800.867,58**	**-866.170**	**-1.028.860**	**-1.025.151**	**-1.055.230**	**-1.093.969**
19.	+ Finanzerträge	0,00	25	0	0	0	0
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	25	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-800.867,58**	**-866.145**	**-1.028.860**	**-1.025.151**	**-1.055.230**	**-1.093.969**
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)	**-800.867,58**	**-866.145**	**-1.028.860**	**-1.025.151**	**-1.055.230**	**-1.093.969**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.491,92	101.558	106.874	109.365	112.131	114.963

	Ersteinrichtung und weitere Support für mobile IPad-Klassen in den Grundschulen	
	GS Blecher	1.050 €
	GS Eikamp	1.050 €
	GS Neschen	1.050 €
	GS Voiswinkel	1.050 €
	GS Odenthal	1.050 €
		5.250 €

zuzüglich

	Pauschalbudget für Dienstleistungen	
GS Blecher	200 €	
GS Eikamp	300 €	
GS Neschen	200 €	
GS Voiswinkel	200 €	
GS Odenthal	300 €	
alle Turnhallen	1.265 €	
	2.465 € zuzüglich:	
GS Voisw.	*12.500 € (50% Personalkostenzuschuss für 4. Tandemsystem OGS, Beschluss SchuSo02.04.2014)*	
GS Odenthal	540 € (Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlage bei Sicherheitsdienst)	
	15.505 € ---> +	15.505 €
	Konto 529100 insgesamt: =	**35.755 €**

Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	26.500 €
Kto. 531800	Weiterleitung von Landeszuweisungen, Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:	
OGS Blecher	283.000 €	
OGS Eikamp	190.000 €	
OGS Odenthal	252.850 €	
OGS Neschen	126.500 €	
OGS Voiswinkel	276.200 €	
	1.128.550 €	
	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit"	12.500 €
		1.141.050 €
Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher	7.000 €
	Mietaufwand für Schulcontainer in Neschen	93.800 €
		100.800 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	11.800 €
Kto. 543110	Büromaterial	2.350 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	1.700 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.800 €
Kto. 543113	Portoaufwand	800 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	7.345 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	300 €
Kto. 544610	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	41.000 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	13.550 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	57.796,30	58.669	61.264	63.102	64.995	66.946
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	16.546,71	16.387	17.804	17.804	17.804	17.804
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	11.243,43	11.495	12.155	12.530	12.920	13.300
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	262,83	480	498	515	533	551
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	153,30	177	183	189	194	202
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	13.489,35	14.350	14.970	15.225	15.685	16.160
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-900.359,50**	**-967.703**	**-1.135.734**	**-1.134.516**	**-1.167.361**	**-1.208.932**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.660,96	55.000	160.250	0	20.250	20.250	20.250
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	35.000	140.000	0	0	0	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	19.660,96	20.000	20.250	0	20.250	20.250	20.250
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**19.660,96**	**55.000**	**160.250**	**0**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.892.272,88	2.339.250	807.000	0	136.000	116.000	16.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.892.272,88	2.289.250	607.000	0	136.000	116.000	16.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.959,22	271.030	179.450	0	102.570	95.690	92.810
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	43.591,81	208.200	92.500	0	56.500	50.500	46.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	12.367,41	62.830	86.950	0	46.070	45.190	46.310
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.948.232,10**	**2.610.280**	**986.450**	**0**	**238.570**	**211.690**	**108.810**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.928.571,14**	**-2.555.280**	**-826.200**	**0**	**-218.320**	**-191.440**	**-88.560**

Kto. 549900	Grundschulstandort Neschen in 2020:	
	Rückbau der Schul- und OGS-Container (Kran, Demontage, Beseitigung evt. Schäden an Containern)	50.000 €
	Rückbau der Außenanlagen (Fundamente/Rinnen)	20.000 €
		70.000 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlage	345.100 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	86.950 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	106.874 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.260,89	90.200	83.500	0	40.500	40.500	36.500	224.280	425.280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.260,89**	**-90.200**	**-83.500**	**0**	**-40.500**	**-40.500**	**-36.500**	**-224.280**	**-425.280**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.660,96	20.000	20.250	0	20.250	20.250	20.250	111.000	171.000
6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	19.660,96	20.000	20.250	0	20.250	20.250	20.250	111.000	171.000
Summe der investiven Einzahlungen	**19.660,96**	**20.000**	**20.250**	**0**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**111.000**	**171.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.660,96**	**20.000**	**20.250**	**0**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**111.000**	**171.000**
Maßnahme:21110000005-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	48.000	112.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	48.000	112.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**48.000**	**112.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-48.000**	**-112.000**
Maßnahme:21110100006-Möbel OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.955,94	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	28.500	43.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	1.955,94	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	28.500	43.500
Summe der investiven Auszahlungen	**1.955,94**	**4.000**	**3.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**28.500**	**43.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.955,94**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-28.500**	**-43.500**
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.654,20	38.250	25.000	0	0	0	0	1.037.150	1.062.150
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.654,20	38.250	25.000	0	0	0	0	1.037.150	1.062.150
Summe der investiven Auszahlungen	**747.654,20**	**38.250**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037.150**	**1.062.150**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-747.654,20**	**-38.250**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037.150**	**-1.062.150**
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	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	40.000	0	0	160.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	40.000	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme:21110102004-Neuerrichtung Geräteraum TH Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.819,69	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.819,69	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
Summe der investiven Auszahlungen	**45.819,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**72.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.819,69**	**0**	**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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**866.000**	**866.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Landeszuwendung Inklusionspauschale	20.250	20.250	20.250	20.250
Landeszuwendung Mehrzweckspielfeld GS Neschen, Ansatz in 2019: 35.000 € Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	140.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
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)	80.000	0	0	0
Einrichtung Amok-Alarm, GS Eikamp Ansatz in 2018: 20.000 € (Für 37 Jahre rd. 2.200 €/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	80.000	0	0	0
Erweiterung der OGS Blecher – mobile und variable Trennwände Essensraum OGS (Für 33 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	25.000	0	0	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Blecher	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, OGS Blecher	3.000	4.000	4.000	4.000
Sportgeräte ü/800 €, GS Blecher	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien“ = 1.000 € ü/800 €, GS Blecher	2.500	2.500	2.500	2.500
Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen, GS Blecher (Für 4 Jahre 925 €/Jahr Abschreibung)	3.700	0	0	0
Sanierung alte Klassenräume GS Blecher (Für 41 Jahre rd. 3.900 €/Jahr Abschreibung)	60.000	60.000	40.000	0
Netzwerkausbau, GS Eikamp (Für 37 Jahre rd. 1.400 €/Jahr Abschreibung)	50.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110201007-Netzwerkausbau GS Eikamp									
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
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: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	4.405,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	4.405,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.405,24**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**20.000**	**28.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.405,24**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-20.000**	**-28.000**
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	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110301006-Sanierung alter Klassenräume GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	60.000	60.000	0	0	160.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	60.000	60.000	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme:21110301007-Netzwerkausbau/Glasfaser GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**

Ergänzendes Mobiliar GS/OGS Eikamp	2.000	1.000	1.000	1.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Eik.	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien" = 1.000 € ü/800 €, GS Eikamp	1.500	2.500	2.500	2.500
Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen, GS Eikamp (Für 4 Jahre 925 €/Jahr Abschreibung)	3.700	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Eikamp	1.000	1.000	1.000	1.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Odenthal	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanierung alte Klassenräume, GS Odenthal (Für 43 Jahre rd. 900 €/Jahr Abschreibung)	40.000	60.000	60.000	0
Netzwerkausbau und Glasfaseranbindung an das pädagogische Netz Schulzentrum (Für 35 Jahre rd. 3.400 €/Jahr Abschreibung)	120.000	0	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien" = 1.000 € ü/800 €, GS Odenthal	1.500	2.500	2.500	2.500
Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen, GS Odenthal (Für 4 Jahre 925 €/Jahr Abschreibung)	3.700	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, 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/800 €, GS Neschen	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung nach Neubau, GS/OGS Neschen (Für 20 Jahre je 500 € bzw. je 200 €/Jahr Abschreibung)	10.000	10.000	4.000	4.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien" = 1.000 € ü/800 €, GS Neschen	1.500	2.500	2.500	2.500
Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen, GS Neschen (Für 4 Jahre 1.300 €/Jahr Abschreibung)	5.200	0	0	0
Bühnenelemente GS Neschen (Für 15 Jahre 200 €/Jahr Abschreibung)	3.000	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Neschen	2.500	2.500	2.500	2.500
Baukosten Mehrzweckspielfeld GS Neschen Ansatz in 2019: 50.000 € (unter Berücksichtigung der Landeszuwendung für 30 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	200.000	0		
Ausstattung GS/OGS nach Umbau und Erweiterung Inklusion GS Voiswinkel (Für 20 Jahre 750 € bzw. je 100 €/Jahr Abschreibung)	15.000	2.000	2.000	2.000
Versetzen Garage von GS Neschen zur GS Voiswinkel (Für 16 Jahre rd. 400 €/Jahr Abschreibung)	6.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
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	10.000	4.000	4.000	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	10.000	4.000	4.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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	493.184,54	2.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	493.184,54	2.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	27.000	10.000	0	0	0	0	97.000	125.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	27.000	10.000	0	0	0	0	97.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**493.184,54**	**2.127.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.197.000**	**4.225.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-493.184,54**	**-2.127.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.197.000**	**-4.225.000**
Maßnahme:21110431001-Umbau Sportfläche GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	140.000	0	0	0	0	35.000	175.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	35.000	140.000	0	0	0	0	35.000	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**175.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	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**

Netzwerkausbau, GS Voiswinkel (Für 13 Jahre rd. 3.800 €/Jahr Abschreibung)	50.000	0	0	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Voiswinkel	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Vermögensgegenstände = 1.500 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien" = 1.000 € ü/800 €, GS Voiswinkel	1.500	2.500	2.500	2.500
Restbeschaffung I-Pads/Tastaturen, GS Voiswinkel (Für 4 Jahre 925 €/Jahr Abschreibung)	3.700	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Voiswinkel	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-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	597.905,39	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	597.905,39	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Summe der investiven Auszahlungen	**597.905,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785.000**	**1.785.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-597.905,39**	**0**	**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	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**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	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:21110501011-Elektronische Schranke									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
Maßnahme:21110501013-Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
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
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**

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P212 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: P2121 Hauptschulen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	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:	***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	2.960 €

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	8.400 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	3.560 €
Kto. 524102	Stromkosten	15.450 €
Kto. 524103	Heizungskosten	18.540 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	74.180 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	7.500 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	22.040 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	6.850 €
Kto. 529100	Fahrkosten Internat. Vorbereitungsklasse (IVK)	5.500 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	8.000 €
Kto. 531800	Weiterleitung Anteil Realschule „Geld oder Stelle" (31.200 €) und Kosten einer ½ Stelle für Schulsozialarbeiter/in (34.500 €)	65.700 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	6.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	2.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	500 €
Kto. 543113	Porto	500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	1.600 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	100 €
Kto. 543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30 €
Kto. 544610	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	28.800 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	4.230 €
Kto. 571100	anteilige Abschreibungsaufwendungen der Realschule	8.790 €
Kto. 571101	Ergänzende Klassenausstattung für Ganztage	22.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	22.963 €

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

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.776,38	73.976	75.416	75.166	73.436	72.916
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	104.295,00	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.481,38	1.520	2.960	2.710	980	460
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511,19	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.511,19	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**109.287,57**	**73.976**	**75.416**	**75.166**	**73.436**	**72.916**
11.	- Personalaufwendungen	67.584,90	76.932	115.382	117.690	120.045	122.445
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	989,35	1.046	1.158	1.181	1.205	1.229
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.879,91	59.694	89.500	91.290	93.116	94.978
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.706,70	4.626	6.936	7.075	7.217	7.361
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.008,94	11.566	17.788	18.144	18.507	18.877
12.	- Versorgungsaufwendungen	453,50	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	453,50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.782,37	132.270	170.020	170.465	175.000	179.640
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	49.550,06	5.000	8.400	5.000	5.500	6.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.049,30	3.390	3.560	3.740	3.920	4.120
	5 241 02 Strom	11.759,56	15.000	15.450	15.920	16.400	16.880
	5 241 03 Heizung	12.836,72	17.000	18.540	19.100	19.670	20.260
	5 241 04 Reinigungskosten	36.001,59	38.000	74.180	76.405	78.700	81.060
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	267,69	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 271 00 Lernmittel	17.059,12	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.333,47	11.840	6.850	6.860	6.870	6.880
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.120,07	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 291 10 Schülerschwimmen	6.804,79	6.300	8.000	8.400	8.900	9.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.151,89	38.030	30.790	20.090	15.090	13.000
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.896,95	6.030	8.790	8.090	3.090	1.000
	5 711 01 Abschreibungen GWG	13.254,94	32.000	22.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Transferaufwendungen	34.320,00	45.200	65.700	66.400	67.100	67.800

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	34.320,00	45.200	65.700	66.400	67.100	67.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.665,14	39.921	47.050	49.700	52.575	55.705
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,67	216	290	290	290	290
	5 422 01 Miete Geräte	5.363,21	6.140	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 10 Büromaterial	1.817,81	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.134,44	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	235,30	550	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	551,55	750	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	701,47	1.155	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	163,00	280	30	30	30	30
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	18.564,54	20.300	28.800	31.400	34.225	37.305
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.988,15	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.957,80**	**332.353**	**428.942**	**424.345**	**429.810**	**438.590**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-188.670,23**	**-258.377**	**-353.526**	**-349.179**	**-356.374**	**-365.674**
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	50	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-188.670,23**	**-258.327**	**-353.526**	**-349.179**	**-356.374**	**-365.674**
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)	**-188.670,23**	**-258.327**	**-353.526**	**-349.179**	**-356.374**	**-365.674**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.476,35	23.164	22.963	23.490	24.028	24.589
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.135,71	14.853	12.864	13.250	13.647	14.057
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.820,13	3.851	5.498	5.498	5.498	5.498
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.511,43	4.450	4.580	4.720	4.860	5.010
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5,78	0	11	12	13	14
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	3,30	10	10	10	10	10
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-207.146,58**	**-281.491**	**-376.489**	**-372.669**	**-380.402**	**-390.263**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Ausstattung nach Neubau (Für 20 Jahre je 1.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	20.000	20.000	20.000
Vermögensgegenstände ü/800 € (Für 20 Jahre 100 €/Jahr Abschreibung)	2.000	2.000	2.000	2.000
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Sportgeräte ü/800 €	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.700,05	62.500	46.500	0	36.500	36.500	36.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	16.991,58	30.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	13.708,47	32.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**30.700,05**	**72.500**	**56.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.700,05**	**-72.500**	**-56.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	21.500	31.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-21.500**	**-31.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.991,58	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	29.000	117.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	16.991,58	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	29.000	117.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	16.991,58	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	29.000	117.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.991,58	-2.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-29.000	-117.000
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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-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	30.000	70.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-70.000**
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" = 28.140 €	
	gesamt:	95.754 €
Kto. 414101	Anteilige Mittel Schulpauschale ohne Zahlfluss	85.900 €
Kto. 414200	Gute Schule 2020	49.549 €
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)	265.990 €
Kto. 448800	Personalkostenerstattung des Gymnasiums für Eine Mitarbeiterin in der Schulbibliothek	28.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.460 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa,	38.500 €
	Grünpflege Außenanlagen	5.000 €
	Erweiterung der EDV	5.000 €
	Baumaßnahme zur Erhaltung des Brandschutzes	28.000 €
	Unterhaltung 2-fach Sporthalle	6.000 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle mit musischem Zentrum	36.000 €
		118.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	8.505 €
Kto. 524102	Stromkosten	46.350 €
Kto. 524103	Heizungskosten	53.050 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	153.110 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände	18.370 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	55.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	17.200 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen darunter: Netzwerkkosten/-pflege 15.000 €	20.680 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	18.500 €
Kto. 531800	Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle"	28.140 €
Kto. 542200	Miete Schulcontainer (Sprunggrube)	15.850 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	13.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	6.500 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.220,09	546.204	497.193	442.834	392.914	388.894
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	257.521,67	295.434	95.754	95.754	95.754	95.754
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	0,00	0	85.900	82.100	38.300	39.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	0	49.549	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	258.149,42	250.770	265.990	264.980	258.860	253.640
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.116,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	25.116,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.393,50	1.420	1.460	1.500	1.500	1.500
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	173,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	28.194,77	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.025,73	1.420	1.460	1.500	1.500	1.500
9.	+/- Bestandsveränderungen	271,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	271,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**627.000,68**	**575.624**	**526.653**	**472.334**	**422.414**	**418.394**
11.	- Personalaufwendungen	226.414,59	232.096	282.242	287.887	293.644	299.516
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.473,42	2.615	2.895	2.953	3.012	3.072
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.024,21	180.516	218.881	223.259	227.724	232.278
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.266,17	13.990	16.963	17.302	17.648	18.001
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.650,79	34.975	43.503	44.373	45.260	46.165
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.133,05	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.133,05	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.545,11	635.120	509.265	473.130	483.935	494.760
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	241.858,54	293.000	118.500	84.680	85.865	87.060
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.711,61	8.100	8.505	8.930	9.380	9.850
	5 241 02 Strom	28.971,17	45.000	46.350	47.400	49.180	50.650
	5 241 03 Heizung	30.532,70	51.500	53.050	54.640	56.280	57.970
	5 241 04 Reinigungskosten	112.076,98	109.380	153.110	157.710	162.440	167.320

Kto. 543113	Portokosten	1.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren	3.400 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos (fällt ab 2020 nicht mehr an)	0 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	60.800 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge	200 €
Kto. 549900	Übrige Aufwendungen	79.000 €
	-Kosten für den Rückbau der Außenanlage des Container Jugendtreff (35.000 €)	
	-Kosten für den Rückbau Schulcontainer (Sprunggrube) (40.000 €)	
	-Mensa: mögl. Kosten für Unterschreitung der Mindestabnahmeanzahl an Essen/Jahr (4.000 €)	
Kto. 571101	Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume	
	nach dem Umbau (Möbel)	20.000 €
	Budgetbetrag Gymnasium	5.000 €
	Medienausstattung	8.000 €
	Abschreibungsaufwand für GWG	2.000 €
		35.000 €
Kto. 571100	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	354.210 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	58.255 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.186,81	17.870	18.370	18.370	18.370	18.370
	5 271 00 Lernmittel	35.020,93	44.000	55.000	44.000	44.000	44.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.539,21	9.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.339,74	45.670	20.680	20.700	20.720	20.740
	5 291 10 Schülerschwimmen	17.307,42	11.000	18.500	19.500	20.500	21.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.685,81	395.240	389.210	438.093	382.123	371.283
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	347.514,31	343.240	354.210	373.093	362.123	351.283
	5 711 01 Abschreibungen GWG	19.171,50	52.000	35.000	65.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	28.260,21	27.320	28.140	28.140	28.140	28.140
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	28.260,21	27.320	28.140	28.140	28.140	28.140
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.168,47	237.480	197.602	112.352	118.462	125.067
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	315,10	700	772	772	772	772
	5 422 00 Mieten und Pachten	63.403,20	65.000	15.850	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	13.175,72	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	236,16	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.533,37	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	5.643,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	340,32	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.298,35	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Telefon	2.927,37	2.850	3.400	3.500	3.610	3.715
	5 431 17 Rundfunkgebühren	77,96	180	180	180	180	180
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	266,50	350	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	52.220,55	57.000	60.800	66.300	72.300	78.800
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.675,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	74.000	79.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	55,00	50	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.294.207,24**	**1.527.256**	**1.406.459**	**1.339.602**	**1.306.304**	**1.318.766**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-667.206,56**	**-951.632**	**-879.806**	**-867.268**	**-883.890**	**-900.372**
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	50	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-667.206,56**	**-951.582**	**-879.806**	**-867.268**	**-883.890**	**-900.372**
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)	**-667.206,56**	**-951.582**	**-879.806**	**-867.268**	**-883.890**	**-900.372**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.816,39	55.540	58.255	59.564	60.911	62.299
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.641,37	18.521	13.400	13.802	14.216	14.642
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.666,30	12.489	14.617	14.617	14.617	14.617

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	10.045,71	10.960	16.260	16.750	17.250	17.770
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	23,10	50	52	53	55	56
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	13,20	20	21	22	23	24
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	13.426,71	13.500	13.905	14.320	14.750	15.190
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-714.022,95**	**-1.007.122**	**-938.061**	**-926.832**	**-944.801**	**-962.671**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	660.128,90	161.000	832.000	0	2.651.000	2.651.000	2.651.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660.128,90	161.000	832.000	0	2.651.000	2.651.000	2.651.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.979,65	111.000	100.500	0	90.500	40.500	40.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	91.882,41	59.000	65.500	0	25.500	20.500	20.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	21.097,24	52.000	35.000	0	65.000	20.000	20.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**773.108,55**	**272.000**	**932.500**	**0**	**2.741.500**	**2.691.500**	**2.691.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-773.108,55**	**-272.000**	**-932.500**	**0**	**-1.421.500**	**-1.371.500**	**-1.371.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37.139,96	5.000	57.500	0	6.500	6.500	6.500	50.020	127.020
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.139,96**	**-5.000**	**-57.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-50.020**	**-127.020**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Fördermittel Land für Umsetzungsstrategie Energetische Sanierung Schulzentrum Odenthal i. R. des Projektes Kommunaler Klimaschutz NRW	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Energetische Sanierung Schulzentrum Odenthal (Für 30 Jahre rd. 132.000 €/Jahr Abschreibung ab 2024 unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000
Neuveranschlagung Einrichtung Amok-Alarm für das Schulzentrum (Für 34 Jahre rd. 16.800 €/Jahr Abschreibg.)	570.000	0	0	0
Außentreppe im Innenhof (zweiter baulicher Rettungsweg) (Für 34 Jahre rd. 100 €/Jahr Abschreibung)	4.000	0	0	0
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzwerkausbau Turm 2 + 6 + Pavillon (Für 34 Jahre rd. 4.000 €/Jahr Abschreib.)	135.000	0	0	0
Netzwerkausbau Musisches Zentrum (Für 32 Jahre rd. 2.000 €/Jahr Abschreib.)	65.000	0	0	0
Rauchabzug Pavillon-Klassen (Für 34 Jahre rd. 700 €/Jahr Abschreibung)	23.000	0	0	0
Zwei Blockhütten als Oberstufenräume für das Gymnasium (Für 20 Jahre 1.200 €/Jahr Abschreibung)	24.000	0	0	0
Ausstattung nach Neu- u. Umbau, Gymn. (Für 20 Jahre 1.000 € bzw. je 250 €/Jahr Abschreibung)	20.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.078,36	9.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000	107.200	173.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	22.078,36	9.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000	107.200	173.200
Summe der investiven Auszahlungen	**22.078,36**	**9.000**	**24.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**107.200**	**173.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.078,36**	**-9.000**	**-24.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-107.200**	**-173.200**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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	19.761,60	10.000	30.000	0	5.000	0	0	59.300	94.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	19.761,60	10.000	30.000	0	5.000	0	0	59.300	94.300
Summe der investiven Auszahlungen	**19.761,60**	**10.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**59.300**	**94.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.761,60**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-59.300**	**-94.300**
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	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**
Maßnahme:21710101004-Erweiterung Schulzentrum/10 Kl.-Räume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.727,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	430.727,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000

Digitale Tafeln nach Neu- u. Umbau, Gymn. (Für 20 Jahre 1.500 € bzw. 250 €/Jahr Abschreibung)	30.000	5.000	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände = 4.000 €, techn. Ausstattung „Lernen mit neuen Medien" = 3.000 € ü/800 €	7.000	7.000	7.000	7.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 (Für je 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportgeräte ü/800 €	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	430.727,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.727,15	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	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	3.960.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	3.960.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	3.960.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	600.000	8.520.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	600.000	8.520.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	600.000	8.520.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-600.000	-4.560.000
Maßnahme:21710101009-Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahm. Gym									
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	30.000	70.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000
Maßnahme:21710101010-Erweiterung Lehrerzimmer									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.487,78	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.487,78	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	165.487,78	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.487,78	0	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.480	36.480
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.480	36.480
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.480	36.480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.480	-36.480
Maßnahme:21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,56	150.000	570.000	0	0	0	0	195.000	765.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80,56	150.000	570.000	0	0	0	0	195.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	**80,56**	**150.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**765.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80,56**	**-150.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-765.000**
Maßnahme:21710101014 - Split-Klimaan-lage f. Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.257,02	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.257,02	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.257,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.257,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**
Maßnahme:21710101015-Sicherungs-maßn.d.Ordnungsbehörde f.Schulzent-rum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.057,59	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.057,59	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**30.057,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.057,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:21710101019-Netzwerkaus-bau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
Maßnahme:21710103005-Netzwerkaus-bau TH/Musisches Zentr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
Maßnahme:21710106002-Verkauf Contai-ner 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**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: P221 Förderschulen
Produkt: P2211 Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	998,75	1.038	1.058	1.079	1.100	1.121
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	802,14	817	829	846	863	880
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64,24	63	64	65	66	67
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132,37	158	165	168	171	174
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,60	1	1	1	1	1
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.001,35**	**1.039**	**1.059**	**1.080**	**1.101**	**1.122**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.001,35**	**-1.039**	**-1.059**	**-1.080**	**-1.101**	**-1.122**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.001,35**	**-1.039**	**-1.059**	**-1.080**	**-1.101**	**-1.122**
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)	**-1.001,35**	**-1.039**	**-1.059**	**-1.080**	**-1.101**	**-1.122**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,46	24	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,46	24	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.022,81**	**-1.063**	**-1.083**	**-1.104**	**-1.125**	**-1.146**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Investitionsumlage	10.250 €
und		
Kto. 537900	Verbandsumlage	236.900 €
	an den Berufsschulverband	

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

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	998,75	1.038	1.058	1.079	1.100	1.121
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	802,14	817	829	846	863	880
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64,24	63	64	65	66	67
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132,37	158	165	168	171	174
15.	- Transferaufwendungen	244.798,00	250.850	247.150	255.000	262.800	270.400
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	10.314,00	11.350	10.250	11.000	11.500	11.500
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	234.484,00	239.500	236.900	244.000	251.300	258.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,60	1	1	1	1	1
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.799,35**	**251.889**	**248.209**	**256.080**	**263.901**	**271.522**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-245.799,35**	**-245.889**	**-248.209**	**-256.080**	**-263.901**	**-271.522**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-245.799,35**	**-245.889**	**-248.209**	**-256.080**	**-263.901**	**-271.522**
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)	**-245.799,35**	**-245.889**	**-248.209**	**-256.080**	**-263.901**	**-271.522**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,46	24	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,46	24	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-245.820,81**	**-245.913**	**-248.233**	**-256.104**	**-263.925**	**-271.546**

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	23.000 €
GS Neschen	15.000 €
GS Odenthal	17.000 €
GS Voiswinkel	7.000 €
GS Blecher	3.000 €
Realschule	121.300 €
Gymnasium	283.000 €
	469.300 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: P241 Schülerbeförderung
Produkt: P2411 Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.519,00	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.519,00	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,80	2.225	2.290	2.360	2.430	2.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.886,80	2.225	2.290	2.360	2.430	2.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**14.405,80**	**14.745**	**14.810**	**14.880**	**14.950**	**15.020**
11.	- Personalaufwendungen	9.135,70	12.823	17.471	17.820	18.177	18.541
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.154,38	10.087	13.689	13.963	14.242	14.527
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	562,12	782	1.061	1.082	1.104	1.126
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.419,20	1.954	2.721	2.775	2.831	2.888
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.040,19	420.750	469.300	493.250	518.150	544.350
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	415.040,19	420.750	469.300	493.250	518.150	544.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,83	35	40	40	40	40
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,83	35	40	40	40	40
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.190,72**	**433.608**	**486.811**	**511.110**	**536.367**	**562.931**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-409.784,92**	**-418.863**	**-472.001**	**-496.230**	**-521.417**	**-547.911**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-409.784,92**	**-418.863**	**-472.001**	**-496.230**	**-521.417**	**-547.911**
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)	**-409.784,92**	**-418.863**	**-472.001**	**-496.230**	**-521.417**	**-547.911**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,61	630	754	754	754	754
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	493,61	630	754	754	754	754
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-410.278,53**	**-419.493**	**-472.755**	**-496.984**	**-522.171**	**-548.665**

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	2.285 €

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 Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269,88	12.270	12.270	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.269,88	12.270	12.270	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.269,88**	**12.270**	**12.270**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	44.218,02	51.944	71.362	72.789	74.245	75.730
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.690,16	40.860	55.916	57.034	58.175	59.339
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.780,20	3.167	4.333	4.420	4.508	4.598
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.747,66	7.917	11.113	11.335	11.562	11.793
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,29	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.341,29	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.078,23	17.360	17.360	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.078,23	17.360	17.360	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,48	165	181	181	181	181
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,48	105	121	121	121	121
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.663,02**	**69.469**	**88.903**	**72.970**	**74.426**	**75.911**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
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)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,15	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.030,15	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.423,29**	**-59.063**	**-78.918**	**-75.255**	**-76.711**	**-78.196**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
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 2020 wurden z. B. 78.200€ zur Deckung des Aufwands für die Containermiete Grundschule Neschen geplant.	348.997	469.852	492.982	521.025

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 Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269,88	12.270	12.270	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.269,88	12.270	12.270	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.269,88**	**12.270**	**12.270**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	44.218,02	51.944	71.362	72.789	74.245	75.730
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.690,16	40.860	55.916	57.034	58.175	59.339
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.780,20	3.167	4.333	4.420	4.508	4.598
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.747,66	7.917	11.113	11.335	11.562	11.793
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,29	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.341,29	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.078,23	17.360	17.360	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.078,23	17.360	17.360	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,48	165	181	181	181	181
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,48	105	121	121	121	121
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.663,02**	**69.469**	**88.903**	**72.970**	**74.426**	**75.911**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
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)	**-49.393,14**	**-57.199**	**-76.633**	**-72.970**	**-74.426**	**-75.911**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,15	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.030,15	1.864	2.285	2.285	2.285	2.285
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.423,29**	**-59.063**	**-78.918**	**-75.255**	**-76.711**	**-78.196**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
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 2020 wurden z. B. 78.200€ zur Deckung des Aufwands für die Containermiete Grundschule Neschen geplant.	348.997	469.852	492.982	521.025

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.118,00	48.083	784.597	0	953.852	1.003.982	1.032.025
	6 811 06 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0,00	48.083	435.600	0	484.000	511.000	511.000
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	126.118,00	0	348.997	0	469.852	492.982	521.025
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**126.118,00**	**48.083**	**784.597**	**0**	**953.852**	**1.003.982**	**1.032.025**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**126.118,00**	**48.083**	**784.597**	**0**	**953.852**	**1.003.982**	**1.032.025**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414700 Spende eines Sponsors für die „Kleine Rathausgalerie" 250 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Aufwendungen für die Durchführung von ca. 4 Ausstellungen in der „Kleinen Rathausgalerie" im Verwaltungsnebengebäude Bergisch-Gladbacher-Str. 2 1.915 €

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

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	11.266,73	7.026	4.147	4.230	4.314	4.400
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.819,98	5.527	3.249	3.314	3.380	3.448
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	684,47	428	252	257	262	267
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.762,28	1.071	646	659	672	685
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,39	1.875	1.923	1.978	2.038	2.098
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,38	15	8	8	8	8
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.703,01	1.860	1.915	1.970	2.030	2.090
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.045,12**	**8.901**	**6.070**	**6.208**	**6.352**	**6.498**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.045,12**	**-8.651**	**-5.820**	**-5.958**	**-6.102**	**-6.248**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.045,12**	**-8.651**	**-5.820**	**-5.958**	**-6.102**	**-6.248**
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)	**-13.045,12**	**-8.651**	**-5.820**	**-5.958**	**-6.102**	**-6.248**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,61	266	147	147	147	147
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	214,61	266	147	147	147	147
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.259,73**	**-8.917**	**-5.967**	**-6.105**	**-6.249**	**-6.395**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Opernring 8.500 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Opernring 8.100 €

Anpassung an die tatsächliche Inanspruchnahme:

Teilnehmer/innen Spielzeit 2016/2017: 26
Teilnehmer/innen Spielzeit 20172018: 20
Teilnehmer/innen Spielzeit 2018/2019: 19
Teilnehmer/innen Spielzeit 2019/2020: 21

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: P261 Theater
Produkt: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,63	8.000	8.500	8.800	8.900	9.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.744,63	8.000	8.500	8.800	8.900	9.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.744,63**	**8.000**	**8.500**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
11.	- Personalaufwendungen	1.412,26	1.457	1.014	1.034	1.054	1.075
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.103,14	1.146	794	810	826	843
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	85,38	89	62	63	64	65
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	223,74	222	158	161	164	167
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,43	9.004	8.103	8.303	8.503	8.803
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,43	4	3	3	3	3
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.004,00	9.000	8.100	8.300	8.500	8.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.417,69**	**10.461**	**9.117**	**9.337**	**9.557**	**9.878**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-673,06**	**-2.461**	**-617**	**-537**	**-657**	**-878**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-673,06**	**-2.461**	**-617**	**-537**	**-657**	**-878**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-673,06**	**-2.461**	**-617**	**-537**	**-657**	**-878**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,38	73	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,38	73	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-737,44**	**-2.534**	**-665**	**-585**	**-705**	**-926**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

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

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

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	2.577,11	1.719	1.659	1.692	1.726	1.760
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.056,29	1.352	1.300	1.326	1.353	1.380
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	164,22	105	101	103	105	107
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	356,60	262	258	263	268	273
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,19	63	63	63	63	63
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,19	3	3	3	3	3
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.642,30**	**1.782**	**1.722**	**1.755**	**1.789**	**1.823**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.642,30**	**-1.782**	**-1.722**	**-1.755**	**-1.789**	**-1.823**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.642,30**	**-1.782**	**-1.722**	**-1.755**	**-1.789**	**-1.823**
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)	**-2.642,30**	**-1.782**	**-1.722**	**-1.755**	**-1.789**	**-1.823**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,38	49	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,38	49	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.706,68**	**-1.831**	**-1.770**	**-1.803**	**-1.837**	**-1.871**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- Transferaufwendungen	12.203,25	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203,25	9.250	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**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.203,25**	**-12.250**	**-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**	**-12.250**	**-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**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.203,25**	**-12.250**	**-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:	**1 Gem. Odenthal**
Produktbereich:	**P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.**
Produktgruppe:	**P271 Volkshochschulen**
Produkt:	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	2.577,11	1.719	1.659	1.692	1.726	1.760
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.056,29	1.352	1.300	1.326	1.353	1.380
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	164,22	105	101	103	105	107
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	356,60	262	258	263	268	273
15.	- Transferaufwendungen	16.979,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.979,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,19	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,19	3	3	3	3	3
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.561,63**	**18.722**	**18.662**	**18.695**	**18.729**	**18.763**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.561,63**	**-18.722**	**-18.662**	**-18.695**	**-18.729**	**-18.763**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.561,63**	**-18.722**	**-18.662**	**-18.695**	**-18.729**	**-18.763**
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)	**-19.561,63**	**-18.722**	**-18.662**	**-18.695**	**-18.729**	**-18.763**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,38	49	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	64,38	49	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.626,01**	**-18.771**	**-18.710**	**-18.743**	**-18.777**	**-18.811**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	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: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe: P272 Büchereien
Produkt: P2721 Büchereien

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.632,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	- Transferaufwendungen	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.933,00**	**5.001**	**5.001**	**5.001**	**5.001**	**5.001**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.933,00**	**-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)	**-4.933,00**	**-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)	**-4.933,00**	**-5.001**	**-5.001**	**-5.001**	**-5.001**	**-5.001**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.933,00**	**-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 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit wird der Zuschuss nur nach Antragstellung gewährt.

10.570 €

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 2020: 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:	**1 Gem. Odenthal**
Produktbereich:	**P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produktgruppe:	**P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt:	**P2811 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50,50	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	50,50	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	-	Personalaufwendungen	998,75	1.038	1.058	1.079	1.100	1.121
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	802,14	817	829	846	863	880
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64,24	63	64	65	66	67
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132,37	158	165	168	171	174
15.	-	Transferaufwendungen	1.660,00	7.500	10.570	10.570	10.570	10.570
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.660,00	7.500	10.570	10.570	10.570	10.570
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	4.131	4.131	2.321	2.321	2.321
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,60	1	1	1	1	1
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
		5 422 01 Miete Geräte	0,00	1.810	1.810	0	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.661,35**	**12.669**	**15.759**	**13.970**	**13.991**	**14.012**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.610,85**	**-12.569**	**-15.659**	**-13.870**	**-13.891**	**-13.912**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.610,85**	**-12.569**	**-15.659**	**-13.870**	**-13.891**	**-13.912**
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)	**-2.610,85**	**-12.569**	**-15.659**	**-13.870**	**-13.891**	**-13.912**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,85	24	24	24	24	24
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,85	24	24	24	24	24
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.696,70**	**-12.593**	**-15.683**	**-13.894**	**-13.915**	**-13.936**

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 2020 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 Baerwolf

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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:	**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

800.000 €

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 AsylBlG)

300.000 €

Kto. 533902 Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBlG)
Der Ansatzberechnung liegen derzeit zugrunde
40 Personen x 516 € x 12 Monate = aufgerundet: 250.000 €

Kto. 533800 Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben 20.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.908,15	1.330.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	633.885,09	1.330.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	23,06	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	25.362,27	20	20	20	20	20
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	25.362,27	20	20	20	20	20
10.	**= Ordentliche Erträge**	**659.270,42**	**1.330.020**	**800.020**	**700.020**	**700.020**	**700.020**
11.	- Personalaufwendungen	214.216,43	225.072	233.230	237.894	242.652	247.506
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.339,98	177.048	182.746	186.401	190.129	193.932
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.311,65	13.721	14.163	14.446	14.735	15.030
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	33.564,80	34.303	36.321	37.047	37.788	38.544
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	586.084,03	974.800	702.800	702.800	702.800	702.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.200,00	0	0	0	0	0
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.930,10	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	224.054,57	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	184.062,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	134.295,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	24.038,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	3.085,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	2.298,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	0,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	119,03	800	800	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,39	668	619	619	619	619
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	368,39	668	619	619	619	619
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**800.668,85**	**1.202.540**	**938.649**	**943.313**	**948.071**	**952.925**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-141.398,43**	**127.480**	**-138.629**	**-243.293**	**-248.051**	**-252.905**

Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBlG	50.000 €
Kto. 533907	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBlG	75.000 €
Kto. 533905	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde, derzeit 4 Personen)	3.000 €
Kto. 533906	Leistungen an Flüchtlinge für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	4.000 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-141.398,43**	**127.480**	**-138.629**	**-243.293**	**-248.051**	**-252.905**
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)	**-141.398,43**	**127.480**	**-138.629**	**-243.293**	**-248.051**	**-252.905**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.306,04	11.906	11.725	11.725	11.725	11.725
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.306,04	11.906	11.725	11.725	11.725	11.725
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-154.704,47**	**115.574**	**-150.354**	**-255.018**	**-259.776**	**-264.630**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.150,00	800	800	0	800	800	800
	6 811 01 Verbindl. Zuwend. Land - Komm an	3.250,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.900,00	800	800	0	800	800	800
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.150,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.150,00**	**800**	**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:	**1 Gem. Odenthal**
Produktbereich:	**P31 Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**P315 Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**P3151 Unterstützung von Senioren**

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,60	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	4.139,60	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.139,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	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)	**4.139,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.139,60**	**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)	**4.139,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.139,60**	**0**	**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: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Brochhaus

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,79	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-390,79	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**390,79**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**

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

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

1.500 €

lfd. Nr. 11 u. 12: anteilige Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen 66.952 €

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

Beratung und Leistungsgewährung

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Produktverantwortung

Frau Just

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.420,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	5.420,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.420,77**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	- Personalaufwendungen	29.481,45	42.303	66.952	68.291	69.657	71.051
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.070,22	33.277	52.460	53.509	54.579	55.671
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.810,92	2.579	4.066	4.147	4.230	4.315
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.600,31	6.447	10.426	10.635	10.848	11.065
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.470,77	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	14.470,77	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.413,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,47	98	145	145	145	145
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,47	98	145	145	145	145
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.457,69**	**43.901**	**68.597**	**69.936**	**71.302**	**72.696**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.036,92**	**-40.901**	**-65.597**	**-66.936**	**-68.302**	**-69.696**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.036,92**	**-40.901**	**-65.597**	**-66.936**	**-68.302**	**-69.696**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-40.036,92**	**-40.901**	**-65.597**	**-66.936**	**-68.302**	**-69.696**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,91	1.743	2.749	2.749	2.749	2.749
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.716,91	1.743	2.749	2.749	2.749	2.749
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.753,83**	**-42.644**	**-68.346**	**-69.685**	**-71.051**	**-72.445**

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 resultierenden Anstieg an Fallzahlen erhöht sich die Kostenbeteiligung]	45.500 €
Kto 529100	Jahresbeitrag für die LAG Wohnberatung	40 €
Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	- Hegering Odenthal	60 €
		320 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg	130 €
	- Ev. Kiche BGL, Kirche zum Heilsbrunnen	130 €
	- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €)	260 €
	- Kath. Kirchengemeinde St. Joseph u. St. Antonius Rendantur Rhein Berg	65 €
	- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Altenberg, Eikamp und Odenthal	390 €
		975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:	
	1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)	1.200 €
	2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)	800 €
	3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Senioren-kreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel)	1.200 €
	4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp)	400 €
	5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/ Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp)	800 €
	6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)	450 €
	7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	450 €
	8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen	800 €
		6.100 €
	Zuschüsse Altenclubs	1.800 €
		7.900 €
	Zuschuss für den Verein „Help" (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	1.500 €
	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	2.100 €
	Kto. 531800 insgesamt:	12.475 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.082,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.082,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	77.957,75	90.498	72.303	73.749	75.225	76.729
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.073,91	71.188	56.652	57.785	58.941	60.120
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.752,98	5.517	4.391	4.479	4.569	4.660
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.130,86	13.793	11.260	11.485	11.715	11.949
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.470,77	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	14.470,77	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.748,22	44.540	45.540	46.540	47.540	47.540
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	42.025,00	44.500	45.500	46.500	47.500	47.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	723,22	40	40	40	40	40
15.	- Transferaufwendungen	8.145,00	13.965	15.295	15.295	15.295	15.295
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	260,00	690	320	320	320	320
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.885,00	10.775	12.475	12.475	12.475	12.475
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,20	2.244	2.206	2.206	2.206	2.206
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412,20	244	206	206	206	206
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.733,94**	**151.247**	**135.344**	**137.790**	**140.266**	**141.770**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-138.651,94**	**-151.247**	**-135.344**	**-137.790**	**-140.266**	**-141.770**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-138.651,94**	**-151.247**	**-135.344**	**-137.790**	**-140.266**	**-141.770**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kto. 533900	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500 €
Kto. 543100	Budget für Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung	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 pflegebedürftige Personen	27.400 €
	- weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung	3.892 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-138.651,94**	**-151.247**	**-135.344**	**-137.790**	**-140.266**	**-141.770**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.384,97	19.556	31.292	31.292	31.292	31.292
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	20.200,00	15.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.184,97	4.356	3.892	3.892	3.892	3.892
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-163.036,91**	**-170.803**	**-166.636**	**-169.082**	**-171.558**	**-173.062**

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Förderung der Jugendarbeit**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414200	Zuwendung vom Kreisjugendamt für Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box Jugendeinrichtung	150 €
Kto. 414800	Zuwendung vom Kath. Jugendamt für Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box Jugendeinrichtung	30 €

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an den Träger der offenen Jugendarbeit	2.500 €
	Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO, befristet auf 2 Jahre	34.000 €
	Zuschuss für Einrichtung der OJO-Box	2.000 €
	Einrichtung der Jugendräume im Neubau der GGS Neschen-Odenthal	8.000 €
		46.500 €
Kto. 531800	Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit (gem. Beschluss SchuSpoSo Splittung des Budgets von 3.000 € für die offene Jugendarbeit),	500 €
	des Weiteren Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen (Jugend-lager und Fahrten ab 2 Tagen Dauer, auf der Grundlage der gültigen Richtlinien sowie	4.500 €
	pauschale Zuwendungen an folgende Jugendgruppen:	
	Katholische Kirchengemeinde Odenthal für Jugendgruppen Odenthal, Voiswinkel, Klasmühle je 130,00 € =	390 €
	Katholische Kirchengemeinde Altenberg für Jugendgruppen Altenberg, Blecher, Neschen je 130,00 € =	390 €
	Evangelische Jugendgruppe Altenberg	260 €
	Evangelische Jugendgruppe Voiswinkel	130 €
	Katholische Jugendgruppe Herrenstrunden-Eikamp	130 €
		1.300 €

Gemeinde:	**1 Gem. Odenthal**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P362 Jugendarbeit**
Produkt:	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	390	180	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	330	150	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	60	30	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**390**	**180**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	23.551,18	21.127	21.325	21.751	22.186	22.630
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.733,58	16.619	16.709	17.043	17.384	17.732
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.497,61	1.288	1.295	1.321	1.347	1.374
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.319,99	3.220	3.321	3.387	3.455	3.524
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,35	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	248,35	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	21.905,26	45.740	58.560	43.560	43.560	9.560
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	2.500,00	38.550	46.500	36.500	36.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	19.405,26	7.190	12.060	7.060	7.060	7.060
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,45	31	28	28	28	28
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,45	31	28	28	28	28
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.754,24**	**66.898**	**79.913**	**65.339**	**65.774**	**32.218**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-45.754,24**	**-66.508**	**-79.733**	**-65.339**	**-65.774**	**-32.218**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-45.754,24**	**-66.508**	**-79.733**	**-65.339**	**-65.774**	**-32.218**
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)	**-45.754,24**	**-66.508**	**-79.733**	**-65.339**	**-65.774**	**-32.218**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,76	556	535	535	535	535

Mittel für Projekte des Jugendparlaments (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	10 €
Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	750 €
	760 €
Förderung der ergänzenden Inneneinrichtung für die OJO-Box nach Umzug in den L-Container	5.000 €
insgesamt:	12.060 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	686,76	556	535	535	535	535
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-46.441,00**	**-67.064**	**-80.268**	**-65.874**	**-66.309**	**-32.753**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	3.500	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-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	17.000 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten Hüttchen	31.510 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	2.000 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	5.500 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	780 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.880 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.732,54	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.732,54	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.312,18	30.590	31.510	32.455	33.430	34.430
	4 411 00 Mieten und Pachten	24.208,54	30.590	31.510	32.455	33.430	34.430
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	103,64	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,70	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	149,70	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**41.194,42**	**47.240**	**48.510**	**49.455**	**50.430**	**51.430**
11.	- Personalaufwendungen	2.829,03	2.929	1.527	1.558	1.589	1.621
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.213,16	2.304	1.196	1.220	1.244	1.269
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	177,84	179	93	95	97	99
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	438,03	446	238	243	248	253
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.062,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 02 Strom	123,39	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.687,77	17.960	17.880	17.880	17.880	17.880
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.687,77	17.960	17.880	17.880	17.880	17.880
15.	- Transferaufwendungen	5.206,89	5.150	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.206,89	5.150	5.500	5.600	5.700	5.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,64	705	783	783	783	783
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,47	5	3	3	3	3
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	693,17	700	780	780	780	780
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.609,78**	**28.744**	**27.690**	**27.821**	**27.952**	**28.084**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**10.584,64**	**18.496**	**20.820**	**21.634**	**22.478**	**23.346**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**10.584,64**	**18.496**	**20.820**	**21.634**	**22.478**	**23.346**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	**10.584,64**	**18.496**	**20.820**	**21.634**	**22.478**	**23.346**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,45	1.626	1.655	1.708	1.760	1.807
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,85	96	48	48	48	48
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.385,00	1.455	1.530	1.580	1.630	1.675
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	69,60	75	77	80	82	84
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.044,19**	**16.870**	**19.165**	**19.926**	**20.718**	**21.539**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.247,54	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.247,54	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.247,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.247,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.247,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.247,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Vertrag

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,64	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	4.920,64	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.920,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	**4.920,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.920,64**	**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)	**4.920,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.920,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.000,00**	**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)	**1.000,00**	**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)	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:36530105001-Container Jugendtreff									
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	90.000	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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 u. 457100	Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der Skateranlagen Eikamp und Odenthal	8.460 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparatur- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Skateranlagen in Odenthal und Eikamp	8.700 €
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	15.022 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,00	300	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	295,00	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,00	8.160	8.160	8.150	4.530	4.530
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.144,00	8.160	8.160	8.150	4.530	4.530
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8.439,00**	**8.460**	**8.460**	**8.450**	**4.830**	**4.830**
11.	- Personalaufwendungen	2.673,39	2.777	3.197	3.261	3.326	3.392
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.085,41	2.185	2.505	2.555	2.606	2.658
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	163,80	169	194	198	202	206
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	424,18	423	498	508	518	528
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,39	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	3.673,39	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.155,00	9.160	9.160	18.160	14.540	33.197
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.155,00	9.160	9.160	18.160	14.540	33.197
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,02	1.817	1.816	1.816	1.816	1.816
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	7	6	6	6	6
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.616,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 14 Telefon	78,90	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	310	310	310	310
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.196,80**	**22.254**	**22.873**	**32.137**	**28.782**	**47.705**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.757,80**	**-13.794**	**-14.413**	**-23.687**	**-23.952**	**-42.875**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.757,80**	**-13.794**	**-14.413**	**-23.687**	**-23.952**	**-42.875**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Zuwendung vom Bund für die Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion	0	22.500	103.500	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Gem. Beschluss des Ausschusses für Schule u. Soziales vom 21.09.2011 werden Mittel für Unterstände oder Hütten zur Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche eingeplant. (Für je 16 Jahre je rd. 900 €/Jahr Abschreib.)	15.000	15.000	15.000	15.000
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
Neuveranschlagung Versetzen einer zweigeschossigen Containeranlage im Dhünntalstadion f. Jugendtreff (Für 12 Jahre rd. 7.500 €/Jahr Abschreibung)	90.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.757,80**	**-13.794**	**-14.413**	**-23.687**	**-23.952**	**-42.875**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.164,51	10.255	15.022	15.469	15.929	16.403
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.057,20	10.132	14.901	15.348	15.808	16.282
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	107,31	123	121	121	121	121
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.922,31**	**-24.049**	**-29.435**	**-39.156**	**-39.881**	**-59.278**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50.000	105.000	0	65.000	245.000	15.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	90.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	65.000	245.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**105.000**	**0**	**65.000**	**245.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-105.000**	**0**	**-42.500**	**-141.500**	**-15.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-75.000**
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.500	103.500	0	0	126.000
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	35.000	90.000	0	0	0	0	35.000	125.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	90.000	0	0	0	0	35.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-125.000**

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	12.015 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.990 €
lfd. 11	Personalaufwendungen des Produktes	10.624 €

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 €
		3.750 €
Kto. 529100	Architektenhonorar bei Hinzuziehung im Rahmen der Wohnraumberatung	2.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.893,17	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 411 00 Mieten und Pachten	21.138,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.244,83	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.188,00	33.500	33.500	33.500	34.000	34.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	33.188,00	33.500	33.500	33.500	34.000	34.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**58.064,17**	**60.790**	**60.790**	**60.790**	**61.290**	**61.290**
11.	- Personalaufwendungen	31.852,50	9.213	10.624	10.836	11.053	11.275
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	494,73	523	579	591	603	615
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.750,60	6.836	7.871	8.028	8.189	8.353
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.979,64	530	610	622	634	647
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.627,53	1.324	1.564	1.595	1.627	1.660

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
12.	- Versorgungsaufwendungen	226,16	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	226,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,58	15.745	17.765	17.785	17.805	17.825
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	57,86	630	650	670	690	710
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.877,61	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365
	5 241 04 Reinigungskosten	105,91	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.880,20	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,39	16	17	17	17	17
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,39	16	17	17	17	17
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.238,63**	**29.964**	**33.396**	**33.628**	**33.865**	**34.107**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**7.825,54**	**30.826**	**27.394**	**27.162**	**27.425**	**27.183**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**7.825,54**	**30.826**	**27.394**	**27.162**	**27.425**	**27.183**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**7.825,54**	**30.826**	**27.394**	**27.162**	**27.425**	**27.183**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,33	1.330	1.057	1.077	1.097	1.097
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	836,99	290	317	317	317	317
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	761,34	720	740	760	780	780
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	320	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.227,21**	**29.496**	**26.337**	**26.085**	**26.328**	**26.086**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	4.565,22	4.822	4.070	4.152	4.235	4.319
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	494,73	523	579	591	603	615
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.201,04	3.382	2.735	2.790	2.846	2.903
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	254,83	262	212	216	220	224
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	614,62	655	544	555	566	577
12.	- Versorgungsaufwendungen	226,16	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	226,16	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,35	10	8	8	8	8
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,35	10	8	8	8	8
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.800,73**	**4.832**	**4.078**	**4.160**	**4.243**	**4.327**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.800,73**	**-4.832**	**-4.078**	**-4.160**	**-4.243**	**-4.327**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.800,73**	**-4.832**	**-4.078**	**-4.160**	**-4.243**	**-4.327**
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)	**-4.800,73**	**-4.832**	**-4.078**	**-4.160**	**-4.243**	**-4.327**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,23	169	147	147	147	147
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	150,23	169	147	147	147	147
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.950,96**	**-5.001**	**-4.225**	**-4.307**	**-4.390**	**-4.474**

Produktbereich:	**37**	**Soziale Einrichtungen**
Produktgruppe:	**375**	**Soziale Einrichtungen f. Aussiedler 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	3.000 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	370.500 €

Aufwendungen

Nr. 11	Personalaufwendungen	137.786 €
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	46.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	51.095 €
Kto. 524102	Stromkosten	148.840 €
Kto. 524103	Heizkosten	16.000 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.540 €
Kto. 525102	Reparaturen/Unterhaltung der PKW	5.530 €
Kto. 528100 und Kto. 571101	Sachausstattungen für Flüchtlinge wie oben (GWG)	42.500 € 52.500 €
		95.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751,87	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	86,90	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.664,97	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.766,21	430.500	370.500	370.500	370.500	370.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.766,21	430.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,78	70	70	70	70	70
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59,00	70	70	70	70	70
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	608,78	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**315.185,86**	**433.470**	**373.570**	**373.570**	**373.570**	**373.570**
11.	- Personalaufwendungen	152.362,11	153.897	137.786	140.542	143.353	146.221
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	989,35	1.046	1.158	1.181	1.205	1.229
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.240,87	120.237	107.054	109.195	111.379	113.607
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.348,70	9.318	8.297	8.463	8.632	8.805
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.783,19	23.296	21.277	21.703	22.137	22.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	453,50	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	453,50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.272,18	461.135	334.305	340.485	349.450	358.750
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	58.430,54	44.000	46.000	47.380	48.800	50.300
	5 241 01 Wasser/Abwasser	39.838,13	45.155	51.095	53.270	55.560	57.935
	5 241 02 Strom	110.605,87	181.400	148.840	150.735	155.250	159.905
	5 241 03 Heizung	12.060,14	17.240	16.000	16.480	16.970	17.480
	5 241 04 Reinigungskosten	150,38	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.928,50	2.470	2.540	2.620	2.700	2.780
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.023,60	5.370	5.530	5.700	5.870	6.050
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	410,24	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.913,14	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	96.911,64	123.000	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	139.101,55	182.130	175.450	174.060	173.980	173.520
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	131.531,08	129.630	122.950	121.560	121.480	121.020

Kto. 529100	Vorhalteposition für Wachdienste	5.000 €
	Deutschkurse für Flüchtlinge	15.000 €
	Nutzung und Support für Software Flüchtlingsmanager	1.800 €
		21.800 €
Kto. 542200	Mietkosten für Wohn-/Sanitärcontainer Porzberg	2.700 €
	Pachtzinsen für Steinhauser Busch 8	79.850 €
		82.550 €
Kto 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher (6.000€) und am Pfarrhof (1.500 €/Jahr)	7.500 €
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	19.560 €
Kto. 549900	Entschädigung Baulast für Zuwegung Asylanten-Unterkunft Am Steinhauser Busch 8	2.000 €
	Rückbau der Außenanlage Pfarrhof (Pachtvertrag endet zum 31.12.2019)	60.000 €
	Rückbau der Außenanlage Container Fahrrad-werkstatt, Dhünntalstadion	20.000 €
		82.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	122.950 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	58.535 €

Es ergeben sich wie in der Zeile Nr. 17 aufaddiert Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 950.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 01 Abschreibungen GWG	7.570,47	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.459,13	213.234	202.822	117.022	117.022	115.022
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.098,14	364	312	312	312	312
	5 422 00 Mieten und Pachten	105.831,02	86.980	82.550	79.850	79.850	79.850
	5 422 01 Miete Geräte	10.424,40	12.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	5 422 10 Kaution	-1.687,50	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	9.515,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	958,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	21.151,84	20.990	19.560	17.960	17.960	17.960
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	195,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	77.847,92	82.000	82.000	2.000	2.000	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**847.648,47**	**1.010.396**	**850.363**	**772.109**	**783.805**	**793.513**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-532.462,61**	**-576.926**	**-476.793**	**-398.539**	**-410.235**	**-419.943**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-532.462,61**	**-576.926**	**-476.793**	**-398.539**	**-410.235**	**-419.943**
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)	**-532.462,61**	**-576.926**	**-476.793**	**-398.539**	**-410.235**	**-419.943**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.524,16	60.041	58.535	61.651	63.336	65.051
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	19.922,79	17.976	21.118	21.752	22.404	23.076
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.880,41	6.487	5.911	5.911	5.911	5.911
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	35.223,00	34.580	30.810	33.265	34.270	35.300
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30,92	48	50	52	54	56
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	70,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	18,40	25	16	16	17	18
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	10,63	430	450	470	490	490
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	368,01	495	180	185	190	200
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-593.986,77**	**-636.967**	**-535.328**	**-460.190**	**-473.571**	**-484.994**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.950,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	499.516,99	500	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	499.516,99	500	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**503.466,99**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501.335,51	0	80.000	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	501.335,51	0	80.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	539,99	350.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539,99	350.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.918,45	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.347,98	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	7.570,47	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**511.793,95**	**402.500**	**132.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.326,96**	**-402.000**	**-132.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**37**	**Soziale Einrichtungen**
Produktgruppe:	**375**	**Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer**
Produkt:	**3752**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Erwerb Steinhauser Busch 8 zur Unterbringung von Flüchtlingen EÜ aus 2019 rd- 320.000 € (Für 10 Jahre 40.000 €/Jahr Abschreibung)	80.000	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**350.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-430.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 539900 Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz 280.000 €

(Kontoänderung war erforderlich)

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.370,13	1.467	1.465	1.494	1.524	1.554
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.370,13	1.467	1.465	1.494	1.524	1.554
12.	- Versorgungsaufwendungen	715,25	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	715,25	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	281.128,00	175.000	280.000	280.000	280.000	175.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	281.128,00	175.000	280.000	280.000	280.000	175.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,90	3	3	3	3	3
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.214,28**	**176.470**	**281.468**	**281.497**	**281.527**	**176.557**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-283.214,28**	**-176.470**	**-281.468**	**-281.497**	**-281.527**	**-176.557**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-283.214,28**	**-176.470**	**-281.468**	**-281.497**	**-281.527**	**-176.557**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-283.214,28**	**-176.470**	**-281.468**	**-281.497**	**-281.527**	**-176.557**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,92	49	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42,92	49	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-283.257,20**	**-176.519**	**-281.516**	**-281.545**	**-281.575**	**-176.605**

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.	27.130 €

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

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.823,10	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.823,10	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.823,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	4.419,60	11.705	12.017	12.257	12.502	12.752
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.506,27	9.207	9.416	9.604	9.796	9.992
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	281,66	714	730	745	760	775
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	631,67	1.784	1.871	1.908	1.946	1.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.224,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Transferaufwendungen	27.663,75	27.850	27.130	27.130	27.130	27.130
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.663,75	27.850	27.130	27.130	27.130	27.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,35	16	15	15	15	15
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,35	16	15	15	15	15
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.320,29**	**41.871**	**41.462**	**41.702**	**41.947**	**42.197**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-29.497,19**	**-41.871**	**-41.462**	**-41.702**	**-41.947**	**-42.197**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.497,19**	**-41.871**	**-41.462**	**-41.702**	**-41.947**	**-42.197**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-29.497,19**	**-41.871**	**-41.462**	**-41.702**	**-41.947**	**-42.197**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	290	292	292	292	292
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	279,00	290	292	292	292	292
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.776,19**	**-42.161**	**-41.754**	**-41.994**	**-42.239**	**-42.489**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6 811 07 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**60.000,00**	**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)**	**60.000,00**	**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. 3.380 €

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) 5.300 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Unterhaltung des Dhünntalstadions
Kleinere Sanierungen sollen durchgeführt werden 33.605 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für alle Sportstätten:

Kto. 524101 und 524201	Wasser/Abwasser	8.560 €
Kto. 524102	Stromkosten	66.950 €
Kto. 524103	Heizungskosten	60.140 €
Kto. 524404	Reinigungskosten	620 €
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) 3.500 €

Kto. 542200 Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze 9.505 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport-Anlagen 5.190 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntal-stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung 149.533 €

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

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.384,00	26.390	3.380	3.380	3.380	3.380
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.384,00	26.390	3.380	3.380	3.380	3.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.321,91	5.147	5.300	5.460	9.240	9.400
	4 411 00 Mieten und Pachten	8.321,91	5.147	5.300	5.460	9.240	9.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,91	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.895,91	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**36.601,82**	**31.537**	**8.680**	**8.840**	**12.620**	**12.780**
11.	- Personalaufwendungen	37.548,80	41.876	43.894	44.772	45.667	46.580
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.414,37	32.941	34.393	35.081	35.783	36.499
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.193,57	2.553	2.665	2.718	2.772	2.827
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.940,86	6.382	6.836	6.973	7.112	7.254
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.144,73	134.060	169.875	144.135	148.540	153.305
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	6.093,52	3.500	33.605	3.710	3.820	4.160
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.601,13	6.170	8.030	8.330	8.660	9.000
	5 241 02 Strom	54.175,62	65.000	66.950	68.960	71.030	73.160
	5 241 03 Heizung	39.508,40	58.390	60.140	61.945	63.800	65.715
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	489,14	400	530	550	570	590
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	249,90	600	620	640	660	680
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27,02	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.811,00	35.830	5.190	6.190	6.180	58.810
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	35.811,00	35.830	5.190	6.190	6.180	58.810
15.	- Transferaufwendungen	3.500,00	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500,00	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,35	16.234	17.335	17.335	17.420	17.470
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51,82	119	120	120	120	120
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.033,19	9.105	9.505	9.505	9.590	9.640
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.827,34	7.010	7.710	7.710	7.710	7.710
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.916,88**	**251.500**	**239.794**	**215.932**	**221.307**	**279.665**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-163.315,06**	**-219.963**	**-231.114**	**-207.092**	**-208.687**	**-266.885**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-163.315,06**	**-219.963**	**-231.114**	**-207.092**	**-208.687**	**-266.885**
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)	**-163.315,06**	**-219.963**	**-231.114**	**-207.092**	**-208.687**	**-266.885**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.842,00	127.777	149.533	153.944	158.490	163.171
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	138.701,07	125.399	147.023	151.433	155.978	160.658
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.060,29	2.130	2.261	2.261	2.261	2.261
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.022,85	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	11,55	203	204	205	206	207
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	6,60	10	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	39,64	35	35	35	35	35
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-309.157,06**	**-347.740**	**-380.647**	**-361.036**	**-367.177**	**-430.056**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	45.000	40.000	0	200.000	1.120.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	200.000	1.120.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**40.000**	**0**	**200.000**	**1.120.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-40.000**	**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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Zuwendung vom Bund für die Sanierung des Dhünntalstadions	0	90.000	504.000	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Wiederherstellung der Sprunggrube im Dhünntalstadion (Für 40 Jahre rd.1.000 €/Jahr Abschreibung)	40.000	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

ODENTHAL

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	45.000	40.000	0	0	0	0	45.000	85.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	45.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**45.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**85.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-85.000**
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	504.000	0	0	594.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	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. 25.000 €

37.000 €

-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 €

-Planungskosten für städtebaul. Konzeption für ein Sondergebiet für Handwerker in Eikamp (Sperrvermerk IVV am 06.11.2019) 80.000 €

96.500 €

Ansatz gesamt für Kto. 529100: **133.500 €**

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

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 6.884 €

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



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.243,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	16.243,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.243,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	- Personalaufwendungen	176.293,70	118.460	184.370	188.057	191.818	195.654
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.347,85	93.184	144.462	147.351	150.298	153.304
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	62.300,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.431,16	7.222	11.196	11.420	11.648	11.881
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.214,69	18.054	28.712	29.286	29.872	30.469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,50	258.500	133.500	193.500	168.500	118.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.991,50	258.500	133.500	193.500	168.500	118.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,30	242	364	364	364	364
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	250,41	242	364	364	364	364
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	231,89	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.767,50**	**377.202**	**318.234**	**381.921**	**360.682**	**314.518**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-171.524,00**	**-371.202**	**-312.234**	**-375.921**	**-354.682**	**-308.518**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-171.524,00**	**-371.202**	**-312.234**	**-375.921**	**-354.682**	**-308.518**
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)	**-171.524,00**	**-371.202**	**-312.234**	**-375.921**	**-354.682**	**-308.518**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292,27	4.309	6.884	6.884	6.884	6.884
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.292,27	4.309	6.884	6.884	6.884	6.884

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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung Radwegeanbindung nach Leverkusen und von Glöbusch nach Odenthal Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	40.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.816,27	-375.511	-319.118	-382.805	-361.566	-315.402

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	215.000	40.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**215.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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:51110100003-Machbarkeitsstudie Radweganbindung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**

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

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.040,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.040,00**	**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)	**-3.040,00**	**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)	**-3.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.040,00**	**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 27.475 €

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

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

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	24.848,39	25.744	27.412	27.961	28.520	29.090
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.367,11	13.075	14.475	14.765	15.060	15.361
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.882,30	9.966	10.136	10.339	10.546	10.757
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	805,53	772	786	802	818	834
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.793,45	1.931	2.015	2.055	2.096	2.138
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.665,44	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	5.665,44	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67	63	63	63	63
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	67	63	63	63	63
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.513,83**	**25.811**	**27.475**	**28.024**	**28.583**	**29.153**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.513,83**	**-25.811**	**-27.475**	**-28.024**	**-28.583**	**-29.153**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.513,83**	**-25.811**	**-27.475**	**-28.024**	**-28.583**	**-29.153**
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)	**-30.513,83**	**-25.811**	**-27.475**	**-28.024**	**-28.583**	**-29.153**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,45	1.186	1.191	1.191	1.191	1.191
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.137,45	1.186	1.191	1.191	1.191	1.191
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.651,28**	**-26.997**	**-28.666**	**-29.215**	**-29.774**	**-30.344**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.280,00	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	15.280,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**15.280,00**	**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)	**15.280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	-Wartungsaufwand für Spezialsoftware (ArcView)	3.865 €
	-Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	200 €
	-Kosten für kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen, Grenzwiederherstellungen etc.	2.000 €
		6.065 €

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



Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	14.348,37	12.953	14.210	14.494	14.784	15.080
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.303,84	10.189	11.134	11.357	11.584	11.816
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	904,56	790	863	880	898	916
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.139,97	1.974	2.213	2.257	2.302	2.348
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,78	5.950	6.065	6.065	6.065	6.065
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.809,78	5.950	6.065	6.065	6.065	6.065
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,10	24	23	23	23	23
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,10	24	23	23	23	23
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.193,25**	**18.927**	**20.298**	**20.582**	**20.872**	**21.168**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.193,25**	**-18.927**	**-20.298**	**-20.582**	**-20.872**	**-21.168**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.193,25**	**-18.927**	**-20.298**	**-20.582**	**-20.872**	**-21.168**
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)	**-17.193,25**	**-18.927**	**-20.298**	**-20.582**	**-20.872**	**-21.168**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,30	436	440	440	440	440
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	665,30	436	440	440	440	440
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.858,55**	**-19.363**	**-20.738**	**-21.022**	**-21.312**	**-21.608**

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)
- Fertigung von Fotokopien
- Freistellungserklärungen gem. 63 BauONW
- Abweichungsanträge gem. § 69 BauONW

5.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Beratungsangebot für Grundstückseigentümer u. Interessenten bezüglich Umbau und Modernisierungen (Energie- u. Sanierungsberatung) 8.000 €

Lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung 5.011 €

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

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774,70	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.774,70	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.774,70**	**3.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	- Personalaufwendungen	114.799,95	112.029	127.507	130.057	132.658	135.311
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.473,42	2.615	2.895	2.953	3.012	3.072
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.508,19	86.068	97.639	99.592	101.584	103.616
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.403,17	6.670	7.567	7.718	7.872	8.029
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.415,17	16.676	19.406	19.794	20.190	20.594
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.133,05	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.133,05	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,31	246	265	265	265	265
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	141,31	246	265	265	265	265
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.074,31**	**120.275**	**135.772**	**138.322**	**140.923**	**143.576**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-109.299,61**	**-116.575**	**-130.772**	**-133.322**	**-135.923**	**-138.576**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-109.299,61**	**-116.575**	**-130.772**	**-133.322**	**-135.923**	**-138.576**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-109.299,61**	**-116.575**	**-130.772**	**-133.322**	**-135.923**	**-138.576**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,27	4.383	5.011	5.011	5.011	5.011
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.013,27	4.383	5.011	5.011	5.011	5.011
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-113.312,88**	**-120.958**	**-135.783**	**-138.333**	**-140.934**	**-143.587**

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 2018 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	487 €

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 Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	11.380,35	12.027	13.178	13.441	13.710	13.985
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.420,27	7.845	8.685	8.859	9.036	9.217
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.118,67	3.290	3.520	3.590	3.662	3.735
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	251,89	255	273	278	284	290
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	589,52	637	700	714	728	743
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.399,25	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.399,25	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	45.000,00	500	500	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	329,49	0	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	329,49	0	1.320	1.320	1.320	1.320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,89	87	86	86	86	86
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,89	27	26	26	26	26
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.174,98**	**13.714**	**16.184**	**15.947**	**16.216**	**16.491**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-61.174,98**	**-13.714**	**-16.184**	**-15.947**	**-16.216**	**-16.491**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-61.174,98**	**-13.714**	**-16.184**	**-15.947**	**-16.216**	**-16.491**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.174,98**	**-13.714**	**-16.184**	**-15.947**	**-16.216**	**-16.491**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,15	483	487	487	487	487
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	472,15	483	487	487	487	487
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.647,13**	**-14.197**	**-16.671**	**-16.434**	**-16.703**	**-16.978**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	252,88	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252,88	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**252,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:52310103001-Wiederherstellung Barocker Torbogen Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,88	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252,88	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**252,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-252,88**	**0**	**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	240.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	48 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.791,98	390.000	390.000	380.000	380.000	380.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	378.354,24	390.000	390.000	380.000	380.000	380.000
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	129.437,74	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**507.791,98**	**390.000**	**390.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
11.	- Personalaufwendungen	1.571,63	1.694	1.692	1.726	1.761	1.796
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.571,63	1.694	1.692	1.726	1.761	1.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	817,22	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	817,22	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165,06	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,80	3	3	3	3	3
	5 445 00 sonstige Steuern	43.163,26	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.553,91**	**1.697**	**1.695**	**1.729**	**1.764**	**1.799**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**462.238,07**	**388.303**	**388.305**	**378.271**	**378.236**	**378.201**
19.	+ Finanzerträge	266.978,80	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	266.978,80	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**266.978,80**	**250.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**729.216,87**	**638.303**	**628.305**	**618.271**	**618.236**	**618.201**
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)	**729.216,87**	**638.303**	**628.305**	**618.271**	**618.236**	**618.201**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,92	49	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42,92	49	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**729.173,95**	**638.254**	**628.257**	**618.223**	**618.188**	**618.153**

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	48 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.556,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	71.556,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**71.556,41**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11.	- Personalaufwendungen	1.571,63	1.694	1.692	1.726	1.761	1.796
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.571,63	1.694	1.692	1.726	1.761	1.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	817,22	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	817,22	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,80	3	3	3	3	3
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.390,65**	**1.697**	**1.695**	**1.729**	**1.764**	**1.799**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**69.165,76**	**93.303**	**93.305**	**93.271**	**93.236**	**93.201**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**69.165,76**	**93.303**	**93.305**	**93.271**	**93.236**	**93.201**
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)	**69.165,76**	**93.303**	**93.305**	**93.271**	**93.236**	**93.201**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,92	49	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42,92	49	48	48	48	48
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**69.122,84**	**93.254**	**93.257**	**93.223**	**93.188**	**93.153**

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 2019 wurde dies geändert.

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P533 Wasserversorgung
Produkt: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.322,80	0	0	0	0	0
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	20.502,75	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	268.336,00	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	21.029,32	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	53.328,57	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	126,16	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**	**513.322,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	- Personalaufwendungen	363.196,64	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.502,75	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.336,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.029,32	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.328,57	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.714,41	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	-10.714,41	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,16	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126,16	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.608,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**160.714,41**	**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)	**160.714,41**	**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)	**160.714,41**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.714,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**536**	**Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-infrastruktur**
Produkt:	**5361**	**Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-infrastruktur**

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	65.000 €

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. Telekommunikationsinfrstruktur

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

./.

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	80.000	115.000	115.000	50.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	50.000	65.000	100.000	100.000	35.000
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**	**65.000**	**80.000**	**125.000**	**125.000**	**60.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-65.000**	**-80.000**	**-121.250**	**-121.250**	**-56.250**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-65.000**	**-80.000**	**-121.250**	**-121.250**	**-56.250**
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)	**0,00**	**-65.000**	**-80.000**	**-121.250**	**-121.250**	**-56.250**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-65.000**	**-80.000**	**-121.250**	**-121.250**	**-56.250**

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

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
EU-Fördermittel für die Einrichtung von 20 W-LAN Hotspots für Odenthal-Mitte und Altenberg Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	15.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Einrichtung von 20 W-LAN Hotspots für Odenthal-Mitte (15) und Altenberg (5) (Für 4 Jahre unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung rd. 6.250 €/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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:53610100001-Beschaffung W-Lan Hotspots Od.-Mitte u. Altenb.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-65.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien		4.000 €
Kto. 432500	Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2020		1.827.365 €
Kto. 432502	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern (300 Behälter x 43 €)		12.900 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • blauen Restmüllsäcken • Papiersäcken für Grünschnitt	2.000 € 7.800 €	9.800 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgeld 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	27.400 € 24.608 €	52.008 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954,84	22.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	11.954,84	22.200	4.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.307,65	1.940.042	1.840.265	1.840.265	1.840.265	1.840.265
	4 325 00 Abfall	1.724.384,35	1.928.642	1.827.365	1.827.365	1.827.365	1.827.365
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	11.165,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-55.241,70	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.058,20	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	9.058,20	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.702.120,69**	**1.981.881**	**1.864.304**	**1.863.304**	**1.863.304**	**1.863.304**
11.	- Personalaufwendungen	39.996,14	41.036	44.778	45.673	46.586	47.518
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.735,60	2.904	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.201,06	29.995	35.086	35.788	36.504	37.234
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.301,76	2.325	2.719	2.773	2.828	2.885
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.757,72	5.812	6.973	7.112	7.254	7.399
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.276,85	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.276,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.553,20	1.806.100	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.031.295,20	1.177.600	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.846,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	496.411,98	618.500	574.000	574.000	574.000	574.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.531	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	931	930	930	930	930
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,86	428	421	421	421	421

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von • Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € • und für Aktion „Säubere Deine Umwelt" 5.000 € Kosten für Hundekotbeutelspender sind nun im Produkt 5541 veranschlagt	10.000 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung zuzüglich Druckkosten für ca. 8.000 Abfallkalender und neue Aufkleber für Restmülltonnen Beseitigungskosten wilder Müll	550.000 € 5.000 € 19.000 € 574.000 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetz	930 €
Kto. 523300	BAV-Gebühr für 2020 = 1.050.000 € Behältermiete u.-service BAV = 82.000 €	1.132.000 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	600 €
Kto. 543130	Gebühren für Nachkalkulation der Abfallgebühr	300 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 134.726 € zuzügl. 1.881 € Aufwendungen aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	176.388 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	194,86	128	121	121	121	121
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0,00	300	300	300	300	300
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.580.021,05**	**1.849.095**	**1.762.729**	**1.763.624**	**1.764.537**	**1.765.469**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**122.099,64**	**132.786**	**101.575**	**99.680**	**98.767**	**97.835**
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**122.099,64**	**132.786**	**101.575**	**99.680**	**98.767**	**97.835**
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)	**122.099,64**	**132.786**	**101.575**	**99.680**	**98.767**	**97.835**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.304,59	39.808	52.008	52.008	52.008	52.008
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.200,00	15.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	74.034,59	24.608	24.608	24.608	24.608	24.608
	9 701 02 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	70,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.642,38	170.858	176.388	179.829	183.373	187.024
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	151.818,16	168.584	174.103	177.544	181.088	184.739
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.824,22	2.274	2.285	2.285	2.285	2.285
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**62.761,85**	**1.736**	**-22.805**	**-28.141**	**-32.598**	**-37.181**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.875	5.875
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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 Kostenstellennummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

In dem Gebührenhaushalt Abwasser 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	237.990 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440	Gebühren Niederschlagswasser	718.239 €
Kto. 438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	50.000 €
Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	7.650 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400	Gebühren Abwasserabgabe (werden nicht mehr gesondert erhoben, sondern in die SW- bzw. NW-Gebühr mit eingerechnet)	0 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100	Benutzungsgebühren	30.500 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430	Schmutzwassergebühren	2.063.600 €
Kto. 438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	108.000 €
Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	35.000 €

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

Beschreibung

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.197.792,65	3.146.558	3.208.329	3.163.257	3.050.329	3.041.999
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.045,32	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	119.122,90	112.680	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	83,95	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	1.996.245,44	1.941.450	2.063.600	2.063.600	2.063.600	2.063.600
	4 324 31 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-2.043,62	0	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser	596.495,88	591.948	718.239	718.239	718.239	718.239
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	2.602,47	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	237.497,20	237.480	237.990	237.990	237.990	229.660
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	228.000	158.000	112.928	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-15.799,83	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	235.542,94	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.161,60	34.550	35.050	35.050	35.050	35.050
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	37.161,60	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.757,70	12.310	13.200	13.170	12.840	12.840
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	13.192,00	12.310	13.200	13.170	12.840	12.840
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	194,80	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	370,90	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**	**3.382.994,95**	**3.326.908**	**3.390.069**	**3.344.967**	**3.231.709**	**3.223.379**
11.	- Personalaufwendungen	232.823,69	260.531	273.815	279.290	284.875	290.572
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.137,98	20.328	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.085,72	188.950	214.546	218.837	223.214	227.678

Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungs-maßnahmen an Gemeinde	5.550 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	754.460 €
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	100.500 €
Kto. 524201	Wasserkosten	500 €
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. 544680	Maschinenversicherung	4.800 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	49.160 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	238.281 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.500 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	30.000 €
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	42.000 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	30.330 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	200 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	26.500 €
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	8.650 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	1.220 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.463,72	14.644	16.628	16.960	17.299	17.645
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.136,27	36.609	42.641	43.493	44.362	45.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.392,80	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	9.392,80	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.002,46	1.513.380	1.472.210	1.468.570	1.469.940	1.471.305
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	265.037,83	255.000	269.000	264.000	264.000	264.000
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	879.664,00	995.670	923.650	923.650	923.650	923.650
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	14.685,36	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	5,94	1.200	1.260	1.320	1.390	1.455
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	50.561,62	55.000	56.250	57.550	58.850	60.150
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	154,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	213.893,58	179.160	194.500	194.500	194.500	194.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	763.849,06	750.690	754.460	758.338	751.168	748.925
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	763.849,06	750.690	754.460	758.338	751.168	748.925
15.	- Transferaufwendungen	4.681,39	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	4.681,39	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697,01	17.473	18.829	18.866	18.904	18.943
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	649,21	523	493	493	493	493
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.225,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 01 Miete Geräte	245,53	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	703,49	1.200	1.236	1.273	1.311	1.350
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	3.712,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	118,75	0	0	0	0	0
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.042,15	10.650	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.446,41**	**2.571.074**	**2.549.314**	**2.555.064**	**2.554.887**	**2.559.745**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**930.548,54**	**755.834**	**840.755**	**789.903**	**676.822**	**663.634**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**930.548,54**	**755.834**	**840.755**	**789.903**	**676.822**	**663.634**
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)	**930.548,54**	**755.834**	**840.755**	**789.903**	**676.822**	**663.634**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.577,10	328.362	367.696	367.696	367.696	367.696

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	1.236 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	104.090 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.600 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	772.500 €
Kto. 524201	Wasserkosten	760 €
Kto. 524202	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	42.500 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	162.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten für Nachkalkulation Gebührenhaushalt	1.600 €
Kto. 544680	Maschinen-/Anlagenversicherungen	7.200 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	41.350 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	253.409 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	180.000 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	296.502,10	303.912	367.696	367.696	367.696	367.696
	9 701 68 IBL-Ertrag Abwasserabgabe	26.075,00	24.450	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.800,63	747.894	723.546	726.670	729.887	733.301
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	186.258,84	232.137	226.150	229.273	232.489	235.802
	5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	520.444,00	506.291	487.896	487.896	487.896	487.996
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.069,47	9.319	9.340	9.340	9.340	9.340
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18,72	75	78	79	80	81
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	9,60	0	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	72	72	72	72	72
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**538.325,01**	**336.302**	**484.905**	**430.929**	**314.631**	**298.029**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.234,51	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.234,51	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**26.234,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.750	23.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	15.750	23.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	für Baumaßnahmen	100.657,98	490.000	826.000	0	470.000	845.000	445.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.657,98	490.000	826.000	0	470.000	845.000	445.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**100.657,98**	**505.750**	**849.000**	**0**	**478.000**	**853.000**	**453.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.423,47**	**-505.750**	**-849.000**	**0**	**-478.000**	**-853.000**	**-453.000**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen, Entschädigungszahlungen für die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken für Kanäle und Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
Unvorhergesehene Planungs- und Baukosten 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
RBK Schlinghofener Straße Neuveranschlagung 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.)	40.000	0	400.000	0
Baukosten Rückhaltebecken Mutzbacher Talweg (Ansatz 2019: 45.000 €) Kosten Grunderwerb (Für 33 Jahre rd. 7.100 €/Jahr Abschreibg.)	190.000 7.750	0 0	0 0	0 0
Baukosten Regenklärbecken am RBK Altehufe (EÜ von rd. 170.000 €) (Für 50 Jahre 6.000 €/Jahr Abschreibung)	130.000	0	0	0
Sanierung Pumpstationen (Für je 15 Jahre je rd. 3.300 €/Jahr Abschr.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalsanierungen im Zusammenhang mit verschiedenen Straßensanierungen (Für je 60 Jahre je rd. 4.200 €/Jahr Abschreibung)	250.000	250.000	250.000	250.000
Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000
Neuveranschlagung neue Einleiterlaubnisse für Muldenrigole Heiderhof 7.000 € Kanal Berta-von-Suttner-Str. 7.000 € RRB Leimbacher Siefen 7.000 €	21.000	0	0	0
Einleiterlaubnisse bisher nicht genehmigter Einleitstellen (Für 20 Jahre 1.250 €/Jahr Abschreibung)	0	25.000	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	14.591,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.538,20	10.000	21.000	0	0	0	0	30.000	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.053,11**	**-10.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-51.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:53810100006 - Regenwasseranlagen, 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	15.000	110.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	110.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**110.000**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-110.000**	**-170.000**
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierungen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.772,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.010.500	1.530.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.772,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.010.500	1.530.500
Summe der investiven Auszahlungen	**64.772,44**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**1.010.500**	**1.530.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.772,44**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-1.010.500**	**-1.530.500**
Maßnahme:53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch									
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	35.000	55.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**35.000**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.000**	**-55.000**
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.750	7.500	0	0	0	0	7.750	15.250
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	7.750	7.500	0	0	0	0	7.750	15.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,40	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.240,40	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.240,40**	**7.750**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.750**	**595.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.240,40**	**-7.750**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.750**	**-595.250**
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000	600.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.488,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.488,92**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**400.000**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.488,92**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-600.000**
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Abwassermissstand Im Schwarzbroich									
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	170.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:53810100028-RÜ am Eichenplätzchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	4.769,48	190.000	130.000	0	0	0	0	350.000	480.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.769,48	190.000	130.000	0	0	0	0	350.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.769,48**	**190.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.769,48**	**-190.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-480.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	7.500	0	0	0	0	0	7.500
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	190.000	0	0	0	0	45.000	235.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	190.000	0	0	0	0	45.000	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**45.000**	**197.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**242.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-197.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-242.500**
Maßnahme:53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**
Maßnahme:53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.643,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.643,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**11.643,20**	**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)	**11.643,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:53810400003Grunderwerb/Entschädig. Niederschlagswasser									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.000	36.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**24.000**	**36.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.000**	**-36.000**
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	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:53810400014-Einleitungserlaubnisse 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
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
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	400.000	0	0	440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	400.000	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**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	555.390 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.870 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	920.690 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	4.427 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	555.404,00	555.410	555.390	551.860	551.860	551.850
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	555.404,00	555.410	555.390	551.860	551.860	551.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.869,62	11.240	12.870	12.870	12.870	12.870
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.869,62	11.240	12.870	12.870	12.870	12.870
10.	**= Ordentliche Erträge**	**582.977,62**	**581.360**	**582.970**	**579.440**	**579.440**	**579.430**
11.	- Personalaufwendungen	84.191,01	86.017	127.838	130.396	133.003	135.662
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.367,11	13.075	14.475	14.765	15.060	15.361
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.593,00	57.378	88.825	90.602	92.414	94.262
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.538,31	4.447	6.884	7.022	7.162	7.305
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.692,59	11.117	17.654	18.007	18.367	18.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.665,44	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	5.665,44	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,26	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.082,26	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	939.321,37	918.960	920.690	915.540	955.140	1.002.130
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	939.321,37	918.960	920.690	915.540	955.140	1.002.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,26	179	234	234	234	234
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	221,26	179	234	234	234	234
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.031.481,34**	**1.005.156**	**1.048.762**	**1.046.170**	**1.088.377**	**1.138.026**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-448.503,72**	**-423.796**	**-465.792**	**-466.730**	**-508.937**	**-558.596**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-448.503,72**	**-423.796**	**-465.792**	**-466.730**	**-508.937**	**-558.596**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-448.503,72**	**-423.796**	**-465.792**	**-466.730**	**-508.937**	**-558.596**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,51	3.194	4.427	4.427	4.427	4.427
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.326,51	3.194	4.427	4.427	4.427	4.427
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-451.830,23**	**-426.990**	**-470.219**	**-471.157**	**-513.364**	**-563.023**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-145,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	-145,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.587,67	0	842.800	0	1.548.000	2.415.400	1.040.400
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.587,67	0	842.800	0	1.548.000	2.415.400	1.040.400
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**29.442,67**	**0**	**842.800**	**0**	**1.548.000**	**2.415.400**	**1.040.400**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.811,96	5.500	5.500	0	42.500	5.500	5.500
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	15.811,96	5.500	5.500	0	42.500	5.500	5.500
8.	für Baumaßnahmen	48.065,91	22.500	1.916.500	0	3.602.500	3.892.500	1.522.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.065,91	22.500	1.916.500	0	3.602.500	3.892.500	1.522.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**63.877,87**	**28.000**	**1.922.000**	**0**	**3.645.000**	**3.898.000**	**1.528.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.435,20**	**-28.000**	**-1.079.200**	**0**	**-2.097.000**	**-1.482.600**	**-487.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Vorausleistung KAG-Beiträge St.-Engelbert-Straße	0	468.000	0	117.000
Vorausleistung und Restleistung BauGB-Beiträge äußere Erschließung Schulstraße zwischen Am Matthiasberg und Neubaugebiet	238.000	0	59.000	0
Vorausleistung und Restleistung BauGB-Beiträge äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet	0	93.600	0	23.400
Vorausleistung BauGB-Beiträge äußere Erschließung Zur Alten Linde zwischen B 506 und Neubaugebiet	0	0	878.400	0
Vorausleistung BauGB-Beiträge Kursiefener Straße	0	0	550.000	0
Vorausleistungen und Restleistungen BauGB-Beiträge für Straßenausbau nach Prioritätenliste	604.800	986.400	928.000	900.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Ausbau St.-Engelbert-Straße (von geschätzten anrechenbaren 1,85 Mio. € Baukosten, unter Berücksichtigung der KAG-Beiträge von 30% verbleiben für 50 Jahre 25.300 €/Jahr Abschreibung)	0	1.850.000	0	0
Grunderwerb f. Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	37.000	0	0
Ausbau Kursiefener Str. (von geschätzten anrechenbaren 980.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 1.900 €/Jahr Abschreibung)	80.000	0	870.000	0

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	468.000	0	117.000	0	980.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	468.000	0	117.000	0	980.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**468.000**	**0**	**117.000**	**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	9.708,38	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.708,38	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
Summe der investiven Auszahlungen	**9.708,38**	**0**	**0**	**0**	**1.887.000**	**0**	**0**	**0**	**1.887.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.708,38**	**0**	**0**	**0**	**-1.419.000**	**0**	**117.000**	**0**	**-907.000**
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.811,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	68.900	90.900
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	15.811,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	68.900	90.900
Summe der investiven Auszahlungen	**15.811,96**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**68.900**	**90.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.811,96**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-68.900**	**-90.900**
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**550.000**

Äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 140.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 280 € /Jahr Abschreibung)	0	130.000	0	0
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 BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 660 €/Jahr Abschreibung)	314.000	0	0	0
Äußere Erschließung Zur Alten Linde zwischen B 506 und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 1.220.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 2.400 € /Jahr Abschreibung)	0	0	1.400.000	0
Straßenausbau nach Prioritätenliste (BauGB-Beiträge von 90% f. einen Teil der Maßnahmen)	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	870.000	0	0	950.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	870.000	0	0	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**870.000**	**0**	**0**	**950.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.954,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	112.000	172.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.954,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	112.000	172.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.954,74**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**112.000**	**172.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.954,74**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-112.000**	**-172.000**
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	22.000	52.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	22.000	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**22.000**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-22.000**	**-52.000**
Maßnahme:54110100022-Kostenanteil KV-Platz Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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 Schulstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	238.000	0	0	59.000	0	145.800	442.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	238.000	0	0	59.000	0	145.800	442.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**238.000**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**145.800**	**442.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.343,71	0	314.000	0	0	0	0	180.000	494.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.343,71	0	314.000	0	0	0	0	180.000	494.000
Summe der investiven Auszahlungen	**31.343,71**	**0**	**314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**494.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.343,71**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**-34.200**	**-51.200**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:54110100025-Ausbau Straße Waldblick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	93.600	0	23.400	0	133.200
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	93.600	0	23.400	0	133.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**0**	**23.400**	**0**	**133.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.400**	**0**	**23.400**	**0**	**3.200**
Maßnahme:54110100026-Ausbau Zur Alten Linde									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	878.400	0	0	878.400
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	878.400	0	0	878.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.400**	**0**	**0**	**878.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**1.400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-521.600**	**0**	**0**	**-521.600**
Maßnahme:54110100028-Straßenausbau nach Prioritätenliste ab 2020									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	604.800	0	986.400	928.000	900.000	0	3.419.200
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	604.800	0	986.400	928.000	900.000	0	3.419.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**604.800**	**0**	**986.400**	**928.000**	**900.000**	**0**	**3.419.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	6.200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	6.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.500.000**	**0**	**6.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-895.200**	**0**	**-613.600**	**-672.000**	**-600.000**	**0**	**-2.780.800**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 Voraussichtlicher Zuschuss vom Land gem. Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRi-Rad) 304.000 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung einschließlich 434.000 €
-Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) 5.000 €
-Reinigung von Sinkkästen u. Entwässerungsrinnen und 15.000 €
Oberflächenverbesserung des Rad-/Gehwegs an der L 270 zusätzlich bei Produkt 5411 = 1.500.000 € investiv 330.000 €
784.000 €

Kto. 528100 Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen 5.000 €

Kto. 529100 für ein Instandhaltungsmanagement der Straßen ist eine Spezialsoftware erforderlich, jährliche Kosten für Softwarepflege (Wartung und Support) 4.360 €
Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Gemeindeentwicklungsstrategie) 10.000 €
14.360 €

lfd. Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28) 478.197 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	304.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	304.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,06	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	186,06	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**186,06**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	73.180,78	71.602	148.582	151.553	154.584	157.676
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.484,08	1.569	1.737	1.772	1.807	1.843
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.274,18	55.090	115.060	117.361	119.708	122.102
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.456,85	4.269	8.917	9.095	9.277	9.463
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.965,67	10.674	22.868	23.325	23.792	24.268
12.	- Versorgungsaufwendungen	679,59	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	679,59	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.871,32	252.705	803.580	319.740	319.950	320.220
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	112.902,44	225.000	784.000	300.000	300.000	300.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	210	220	230	240	260
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.206,61	3.900	5.000	5.150	5.350	5.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.762,27	23.595	14.360	14.360	14.360	14.360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,91	5.194	312	312	312	312
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	179,91	194	312	312	312	312
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.911,60**	**329.501**	**952.474**	**471.605**	**474.846**	**478.208**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.725,54**	**-329.501**	**-648.474**	**-471.605**	**-474.846**	**-478.208**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-228.725,54**	**-329.501**	**-648.474**	**-471.605**	**-474.846**	**-478.208**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-228.725,54**	**-329.501**	**-648.474**	**-471.605**	**-474.846**	**-478.208**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.808,77	469.761	512.300	516.417	520.657	525.024
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	129.447,58	131.227	137.214	141.331	145.571	149.938
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.167,60	3.462	5.911	5.911	5.911	5.911
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6.042,00	7.587	7.904	7.904	7.904	7.904
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	32.612,00	37.310	37.381	37.381	37.381	37.381
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	264.404,59	267.705	323.890	323.890	323.890	323.890
9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	23.135,00	22.470	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-686.534,31**	**-799.262**	**-1.160.774**	**-988.022**	**-995.503**	**-1.003.232**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:541201000003-Straßendatenbank									
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	25.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	25.200 €
fd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	27.336 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,15	75.000	25.200	25.300	25.400	25.500
5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	17.233,15	75.000	25.200	25.300	25.400	25.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	140	140	140
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	140	140	140
17. = Ordentliche Aufwendungen	**17.371,15**	**75.140**	**25.340**	**25.440**	**25.540**	**25.640**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-17.371,15**	**-75.140**	**-25.340**	**-25.440**	**-25.540**	**-25.640**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	**-17.371,15**	**-75.140**	**-25.340**	**-25.440**	**-25.540**	**-25.640**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-17.371,15**	**-75.140**	**-25.340**	**-25.440**	**-25.540**	**-25.640**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.788,38	26.638	27.336	28.156	29.000	29.870
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25.788,38	26.638	27.336	28.156	29.000	29.870
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.159,53**	**-101.778**	**-52.676**	**-53.596**	**-54.540**	**-55.510**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Gemeinde:	1 Gem. Odenthal
Produktbereich:	P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	P541 Gemeindestraßen
Produkt:	P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54130100003-Radwegever-bindung Glöbusch-Odenthal									
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
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:	**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 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro 5.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen 42.636 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.002,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.002,00**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,34	50.000	5.000	5.000	30.000	5.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.603,34	50.000	5.000	5.000	30.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.489,00	42.490	42.636	42.636	42.636	42.636
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	42.489,00	42.490	42.636	42.636	42.636	42.636
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.092,34**	**92.490**	**47.636**	**47.636**	**72.636**	**47.636**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-43.090,34**	**-91.480**	**-46.626**	**-46.626**	**-71.626**	**-46.626**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-43.090,34**	**-91.480**	**-46.626**	**-46.626**	**-71.626**	**-46.626**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-43.090,34**	**-91.480**	**-46.626**	**-46.626**	**-71.626**	**-46.626**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.090,34**	**-91.480**	**-46.626**	**-46.626**	**-71.626**	**-46.626**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	26.250	8.750	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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Anteil der Gemeinde Odenthal für den Neubau der Brücke „Loosenau“ über die Dhünn, die Odenthal mit Wermelskirchen verbindet. Über diese Brücke führt die „Schwarzpulverroute“. Ansatz in 2019: 26.250 € (Für 60 Jahre rd. 600 €/Jahr Abschreibung)	8.750	0	0	0

Gemeinde:	1 Gem. Odenthal
Produktbereich:	P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	P541 Gemeindestraßen
Produkt:	P5414 Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.250	8.750	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**26.250**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.250**	**-8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	26.250	8.750	0	0	0	0	26.250	35.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.250	8.750	0	0	0	0	26.250	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**26.250**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.250**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-26.250**	**-8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.250**	**-35.000**

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	32.500 €

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	273.940 €
Kto. 529100	Erweiterung der Beleuchtung im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen	30.000 €
	Kabelverlegung sowie Aufstellung neuer Leuchten in Erschließungsgebieten	30.000 €
	Für Schulweg- und weitere Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherung	7.500 €
	Für das Versetzen von Leuchten auf besondere Anforderung	2.500 €
		70.000 €
	Beleuchtung des Rad/Gehwegs Dhünntalstadion bis Küchenberger Str.	50.000 €
	Kabelverlegung für Beleuchtung des gepl. P&R u. KVP Berg. Gladbacher Str.	20.000 €
		70.000 €
	gesamt	140.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,58	0	610	610	610	610
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	361,58	0	610	610	610	610
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.012,78	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.012,78	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.374,36**	**20.000**	**33.110**	**33.110**	**33.110**	**33.110**
11.	- Personalaufwendungen	3.780,81	3.681	3.752	3.828	3.905	3.983
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.011,68	2.896	2.940	2.999	3.059	3.120
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	241,35	224	228	233	238	243
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	527,78	561	584	596	608	620
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.601,92	324.960	413.940	382.160	352.160	360.620
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	225.091,14	265.960	273.940	282.160	282.160	290.620
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.489,22	59.000	140.000	100.000	70.000	70.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	361,58	450	610	610	610	610
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	361,58	450	610	610	610	610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5	5	5	5	5
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.744,31**	**329.096**	**418.307**	**386.603**	**356.680**	**365.218**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-219.369,95**	**-309.096**	**-385.197**	**-353.493**	**-323.570**	**-332.108**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-219.369,95**	**-309.096**	**-385.197**	**-353.493**	**-323.570**	**-332.108**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-219.369,95**	**-309.096**	**-385.197**	**-353.493**	**-323.570**	**-332.108**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,85	96	97	97	97	97
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,85	96	97	97	97	97

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.455,80	-309.192	-385.294	-353.590	-323.667	-332.205

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.089,58	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.089,58	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.089,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.089,58**	**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	5.790 €
Kto. 524201	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.050 €
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	4.074 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5416 Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Frau Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,39	10.120	10.340	10.560	10.800	11.040
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.234,21	5.620	5.790	5.960	6.140	6.320
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.206,48	1.000	1.050	1.100	1.160	1.220
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.843,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	440
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	440
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.344,39**	**11.180**	**11.400**	**11.620**	**11.860**	**11.480**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.844,39**	**-10.680**	**-10.900**	**-11.120**	**-11.360**	**-10.980**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.844,39**	**-10.680**	**-10.900**	**-11.120**	**-11.360**	**-10.980**
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)	**-9.844,39**	**-10.680**	**-10.900**	**-11.120**	**-11.360**	**-10.980**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842,98	4.467	4.074	4.196	4.322	4.451
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.842,98	4.467	4.074	4.196	4.322	4.451
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.687,37**	**-15.147**	**-14.974**	**-15.316**	**-15.682**	**-15.431**

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	54.916 €
Kto. 433000	Winterdienst	51.153 €

lfd. Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung und
Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften 47.216 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	37.885 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	4.500 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	37.500 €
	+ Rückstellung für 2019	3.000 €
		45.000 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof 114.253 €

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 Weyer

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.527,79	90.170	106.069	106.069	106.069	106.146
		4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	49.248,78	43.840	54.916	54.916	54.916	54.916
		4 330 00 Winterdienstgebühr	46.218,57	46.330	51.153	51.153	51.153	51.230
		4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	31.060,44	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.527,79**	**90.170**	**106.069**	**106.069**	**106.069**	**106.146**
11.	-	Personalaufwendungen	12.625,09	13.485	16.726	17.060	17.401	17.750
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.188,79	13.024	8.153	8.316	8.482	8.652
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340,81	363	6.717	6.851	6.988	7.128
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26,34	28	521	531	542	553
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69,15	70	1.335	1.362	1.389	1.417
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.075,90	0	0	0	0	0
		5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.075,90	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.581,74	75.385	82.885	82.885	82.885	82.885
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.036,01	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	31.545,73	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	57	54	54	54	54
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,60	57	54	54	54	54
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.283,33**	**88.927**	**99.665**	**99.999**	**100.340**	**100.689**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**53.244,46**	**1.243**	**6.404**	**6.070**	**5.729**	**5.457**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**53.244,46**	**1.243**	**6.404**	**6.070**	**5.729**	**5.457**
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)	**53.244,46**	**1.243**	**6.404**	**6.070**	**5.729**	**5.457**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.401,26	46.644	47.216	47.216	47.216	47.216

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	7.019,26	8.564	8.988	8.988	8.988	8.988
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	33.382,00	38.080	38.228	38.228	38.228	38.228
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.645,72	150.529	114.253	115.813	117.420	119.074
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	92.658,50	149.512	113.231	114.791	116.398	118.052
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	987,22	1.017	1.022	1.022	1.022	1.022
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-102.642**	**-60.633**	**-62.527**	**-64.475**	**-66.401**

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 22.140 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Unterhaltungs-/Pflegeaufwand
für die gemeindlichen Parkplätze (20.000 €)
Ausbesserungen von Wegeschäden (8.000 €)
Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume (6.000 €)
34.000 €

Kto. 542200 Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze 3.100 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und der zentralen Verwaltung für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze 11.782 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.763,65	18.510	22.140	22.130	16.270	11.580
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.763,65	18.510	22.140	22.130	16.270	11.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,28	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	793,28	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**22.556,93**	**18.510**	**22.140**	**22.130**	**16.270**	**11.580**
11.	- Personalaufwendungen	2.138,80	2.222	2.557	2.608	2.660	2.713
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.668,31	1.748	2.004	2.044	2.085	2.127
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	131,13	135	155	158	161	164
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	339,36	339	398	406	414	422
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.079,37	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	16.637,21	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.442,16	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.373,65	34.120	37.750	38.500	31.370	31.230
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	37.373,65	34.120	37.750	38.500	31.370	31.230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,41	3.045	3.105	3.205	3.305	3.305
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5	5	5	5	5
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.112,41	3.040	3.100	3.200	3.300	3.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.704,23**	**72.387**	**77.412**	**79.313**	**73.335**	**74.248**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.147,30**	**-53.877**	**-55.272**	**-57.183**	**-57.065**	**-62.668**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.147,30**	**-53.877**	**-55.272**	**-57.183**	**-57.065**	**-62.668**
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)	**-42.147,30**	**-53.877**	**-55.272**	**-57.183**	**-57.065**	**-62.668**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,12	12.625	11.782	12.132	12.493	12.865
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.023,27	12.529	11.685	12.035	12.396	12.768
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	85,85	96	97	97	97	97

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Neuanlegung Parkplätze für Mofas am Parkplatz Schulzentrum – **Sperrvermerk** durch HUF am 26.11.2019 (Für 40 Jahre 750 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Statisches Parkleitsystem für Altenberg (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	70.000	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P546 Parkeinrichtungen
Produkt: P5461 Parkplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.256,42	-66.502	-67.054	-69.315	-69.558	-75.533

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.949,35	630.000	30.000	0	0	70.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	630.000	30.000	0	0	70.000	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.949,35	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.949,35**	**630.000**	**30.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.949,35**	**-630.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-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	5.949,35	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.949,35	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.949,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.949,35**	**0**	**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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:54610100008-Neuanlegung Parkplätze f. Mofas Ppl.Schule									
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**
Maßnahme:54610100009-Statisches Parkleitsystem Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**

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
Mobilität: Förderung Barrierefreier Umbau (Anheben Bordsteine/Verkehrsflächen) 12.000 €
Mobilität: Förderung Barrierefreier Umbau der Wartehallen 8.000 €
Zuschuss gem. Kommunaler Klimaschutz NRW vom Bund zur Anlegung des KVP Bergisch Gladbach Str. zur Beschleunigung des ÖPNV 61.680 €
80-prozentige Bundesförderung für barrierefreien Umbau der Odenthaler Bushaltestellen pro Jahr 40.000 €
121.680 €

Kto. 414100
Mobilität: Förderung Barrierefreier Umbau (Anheben Bordsteine/Verkehrsflächen) 12.000 €
Mobilität: Förderung Barrierefreier Umbau der Wartehallen 8.000 €
Zuschuss gem. Kommunaler Klimaschutz NRW vom Land zur Anlegung des KVP Bergisch Gladbach Str. zur Beschleunigung des ÖPNV 61.680 €
81.680 €

Kto. 416100 Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand 8.110 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen 2.340 €

Im Rahmen der Landesforderung der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV sollen in den nächsten Jahren Bushaltestellen in Odenthal barrierefrei umgebaut werden. Planungskosten für 6 Haltestellen 50.000 € die Maßnahmen werden voraussichtlich zu 80 % vom Land gefördert. 50.000 €
52.340 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.657,00	401.670	218.970	1.004.700	327.780	319.080
	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	384.000	121.680	596.780	156.320	152.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	81.680	392.780	156.320	152.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.157,00	10.170	8.110	7.640	7.640	7.580
10.	**= Ordentliche Erträge**	**17.657,00**	**401.670**	**218.970**	**1.004.700**	**327.780**	**319.080**
11.	- Personalaufwendungen	27.601,48	31.013	43.628	44.501	45.391	46.298
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.600,24	24.395	34.185	34.869	35.566	36.277
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.637,21	1.891	2.649	2.702	2.756	2.811
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.364,03	4.727	6.794	6.930	7.069	7.210
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,94	386.315	74.400	386.540	386.680	386.820
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	382.270	70.340	382.410	382.480	382.550
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.137,94	2.245	2.260	2.330	2.400	2.470
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.179,00	11.180	8.910	25.967	34.468	49.803
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	11.179,00	11.180	8.910	25.967	34.468	49.803
15.	- Transferaufwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	9.900	9.900
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,31	80.520	169.714	533.714	21.314	10.514
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	165,37	115	109	109	109	109
	5 422 00 Mieten und Pachten	396,94	405	405	405	405	405
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	2.260 €
Kto. 529100	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	1.800 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	8.910 €
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 2.400 € 9.900 €	
Kto. 543190	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung (z.B. Stadtradeln, Ü-60-Ticket, Aktionen zur Kinder- und Jugend-Mobilität...)	10.000 €
Kto. 549900	Asphaltierter Kreisverkehr zur Park+Ride-Anlage (nicht im Eigentum der Gemeinde, daher Aufwand) 154.200 € Abbau der bestehenden Wartehalle 5.000 € 159.200 € Aufwand in den Folgejahren für den Kreisverkehr: 523.200 € in 2021 10.800 € in 2022	
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	12.573 €

Gemeinde:	1 Gem. Odenthal
Produktbereich:	P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	P547 ÖPNV
Produkt:	P5471 ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	60.000	159.200	523.200	10.800	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.680,73**	**519.928**	**307.552**	**1.001.622**	**497.753**	**503.335**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.023,73**	**-118.258**	**-88.582**	**3.078**	**-169.973**	**-184.255**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.023,73**	**-118.258**	**-88.582**	**3.078**	**-169.973**	**-184.255**
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)	**-34.023,73**	**-118.258**	**-88.582**	**3.078**	**-169.973**	**-184.255**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619,05	16.004	12.573	12.889	13.213	13.548
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.910,83	13.945	10.505	10.821	11.145	11.480
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	708,22	2.059	2.068	2.068	2.068	2.068
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.642,78**	**-134.262**	**-101.155**	**-9.811**	**-183.186**	**-197.803**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.100	418.740	0	342.240	5.760	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	71.150	197.370	0	171.120	2.880	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	44.800	0	0	0	0	0
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	51.150	221.370	0	171.120	2.880	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**167.100**	**418.740**	**0**	**342.240**	**5.760**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	306.000	367.300	0	450.800	152.200	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.000	129.800	0	348.800	152.200	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	167.000	237.500	0	102.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**316.000**	**377.300**	**0**	**450.800**	**152.200**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Fördermittel vom Land für Buswartehalle Herzogenfeld (20.250 €) und Schöne Aussicht (20.250 €)	40.500	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Buswartehalle Herzogenfeld (20.250 €) und Schöne Aussicht (20.250 €)	40.500	0	0	0
Fördermittel vom Land für Fahrradsammelanlage Odenthal Schule (14.400 €) und Altenberg (12.000 €)	26.400	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Odenthal Schule (14.400 €) und Altenberg (12.000 €)	26.400	0	0	0
Fördermittel vom Land für Grunderwerb zum P+R Parkplatz in Odenthal-Zentrum	4.000	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Grunderwerb zum P+R Parkplatz in Odenthal-Zentrum	4.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	49.120	139.520	2.880	0
Fördermittel vom Bund für den Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	49.120	139.520	2.880	0
Fördermittel vom Land für Fahrradsammelanlage Mobilstation Blecher	7.650	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Mobilstation Blecher	7.650	0	0	0
Fördermittel vom Land für Digitale Informationssäule Mobilstation Blecher	9.000	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Digitale Informationssäule Mobilstation Blecher	9.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Ladesäule für E-Autos Mobilstation Blecher	12.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Aufstellflächen Carsharing, E-Ladestation und Zuwegung zur Radanlage Mobilstation Blecher	11.250	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Aufstellflächen Carsharing, E-Ladestation und Zuwegung zur Radanlage Mobilstation Blecher	11.250	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-148.900	41.440	0	-108.560	-146.440	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	5.000	35.500	0	15.000	0	0	55.000	105.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-35.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-105.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
Maßnahme:54710100009-Fahrradunterstellplätze Busppl. Schulzentrum Od.									
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	36.000	36.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**

Fördermittel vom Land für Ladesäule für E-Autos Mobilstation Voiswinkel	12.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	24.000	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	24.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	6.800	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	6.800	0	0	0
Fördermittel vom Land für Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel	0	10.000	0	0
Fördermittel vom Bund für Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel	0	10.000	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos	22.650	21.600	0	0
Fördermittel vom Bund für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos	22.650	21.600	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Grunderwerb für Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	10.000	0	0	0
Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum (Für 20 Jahre 6.000 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	112.800	348.800	152.200	0
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 100 €/Jahr Abschreibung)	17.000	0	0	0
Digitale Informationssäule Mobilstat. Blecher (Für 10 Jahre 800 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	20.000	0	0	0
Pedelec-Verleihstation Mobilstation Blecher (Für 12 Jahre 1.250 €/Jahr Abschreibung)	0	15.000	0	0
Aufstellflächen Mobilstation Blecher (Für 20 Jahre rd.130 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	25.000	0	0	0
Ladesäule für E-Autos Mobilstation Voiswinkel (Für 12 Jahre rd. 670 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	20.000	0	0	0
Fahrradsammelanlage Mobilstation Voisw. (Für 20 Jahre 600 €/Jahr Abscheibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	60.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
Maßnahme:54710100010-Fahrradunterstellplätze Haltestelle 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	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**
Maßnahme:54710100015-Barrierefreie Haltestellen Hahnenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.800	0	0	0	0	0	44.800	44.800
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	44.800	0	0	0	0	0	44.800	44.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.800**	**44.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**	**-11.200**
Maßnahme:54710100016-Buswartehallen Herzogenfeld,Schöne Auss..Meisenw									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.300	81.000	0	0	0	0	78.300	159.300
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	39.150	40.500	0	0	0	0	39.150	79.650
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	39.150	40.500	0	0	0	0	39.150	79.650
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**78.300**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.300**	**159.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**87.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.700**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700**	**72.300**
Maßnahme:54710300001-Fahrradsammelanl./Halteste Od.Schule, Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0	52.800
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.800**

Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voisw. (Für 12 Jahre rd. 420 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung d. v. g. Zuwendungen)	0	25.000	0	0
Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel (Für 20 Jahre 680 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendungen)	17.000	0	0	0
Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos (vier Standorte) (Für 12 Jahre rd. 4.100 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	75.500	62.000	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-66.000**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-13.200**
Maßnahme:54710300002-Park + Ride Anlage/Odenthal-Zentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	98.240	0	279.040	5.760	0	32.000	415.040
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	32.000	49.120	0	139.520	2.880	0	32.000	223.520
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	49.120	0	139.520	2.880	0	0	191.520
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**32.000**	**98.240**	**0**	**279.040**	**5.760**	**0**	**32.000**	**415.040**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	112.800	0	348.800	152.200	0	30.000	643.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	112.800	0	348.800	152.200	0	30.000	643.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**122.800**	**0**	**348.800**	**152.200**	**0**	**40.000**	**663.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-24.560**	**0**	**-69.760**	**-146.440**	**0**	**-8.000**	**-248.760**
Maßnahme:54710300003-Fahrradsammelanl., Haltestelle Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	7.650	0	0	0	0	0	7.650
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	7.650	0	0	0	0	0	7.650
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	20.000	37.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	20.000	37.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**37.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-21.700**
Maßnahme:54710300004-Ladesäule f.E-Autos Blecher/Ausbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**24.000**

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-16.000**
Maßnahme:54710300006-Aufstellflächen inc.f.Carsh.Blecher,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0	11.250
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0	11.250
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	22.000	47.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**22.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**47.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-24.500**
Maßnahme:54710300007-Ladesäule f.E-Autos Voisw, Aufbau Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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:54710300008-Pedelec-Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen inc.Carsharing Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0	13.600
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	6.800
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	6.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**
Maßnahme:54710300010- Fahrradsammelanlage Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Maßnahme:54710300011-Digitale Informationssäule Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
- 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

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P547 ÖPNV
Produkt: P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
Maßnahme:54710300012-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Schöllerhof									
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	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:54710300015-Ausbau E-Ladeinfr. E-Autos P+R Berg.Gladb.Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**

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	86.260 €
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)	3.180 €

Aufwendungen

Kto. 521600	-Unterhaltungsaufwand für Grünflächen	50.000 €
	-Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe)	60.000 €
	-Pflegearbeiten in Altenberg	50.000 €
	-Gefahrenbäume fällen/schneiden	15.000 €
	-Regelmäßige Entfernung von Hornkraut	1.500 €
		176.500 €
Kto. 542100	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.070 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	4.850 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	208.540 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	128.600 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.401,64	90.810	92.100	91.840	91.690	85.110
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	85.568,64	84.970	86.260	86.000	85.850	82.190
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833,00	5.840	5.840	5.840	5.840	2.920
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,55	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	165,38	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	5.732,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629,82	3.120	3.180	3.180	2.590	1.250
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.121,64	3.120	3.180	3.180	2.590	1.250
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	508,18	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**100.929,01**	**93.930**	**95.280**	**95.020**	**94.280**	**86.360**
11.	- Personalaufwendungen	54.509,59	57.907	64.099	65.381	66.690	68.024
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.957,50	4.184	4.632	4.725	4.820	4.916
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.533,07	42.260	46.595	47.527	48.478	49.448
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.100,07	3.275	3.611	3.683	3.757	3.832
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.918,95	8.188	9.261	9.446	9.635	9.828
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.812,73	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.812,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.865,11	235.000	176.500	179.500	182.500	186.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	165.722,47	235.000	176.500	179.500	182.500	186.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	229,03	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.913,61	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208.138,20	206.420	208.540	208.160	207.150	196.110
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	208.138,20	206.420	208.540	208.160	207.150	196.110
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,03	4.423	6.065	6.065	6.155	6.155
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,66	153	145	145	145	145
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	1.070	1.070	1.070	1.070
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.259,37	4.270	4.850	4.850	4.940	4.940

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**439.593,66**	**503.750**	**455.204**	**459.106**	**462.495**	**456.789**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-338.664,65**	**-409.820**	**-359.924**	**-364.086**	**-368.215**	**-370.429**
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-338.664,65**	**-409.820**	**-359.924**	**-364.086**	**-368.215**	**-370.429**
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)	**-338.664,65**	**-409.820**	**-359.924**	**-364.086**	**-368.215**	**-370.429**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.797,97	130.121	128.600	132.021	135.546	139.176
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	107.603,30	115.593	114.060	117.481	121.006	124.636
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.403,67	2.737	2.749	2.749	2.749	2.749
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	11.791,00	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-460.462,62**	**-539.941**	**-488.524**	**-496.107**	**-503.761**	**-509.605**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	8.400,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**8.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179,77	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.179,77	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	31.595,03	24.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.888,84	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.706,19	24.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.774,80**	**24.000**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.374,80**	**-24.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte (legt der Fachausschuss fest) und Ersatzbeschaffung gem. Inspektionsbericht für die Spielplätze. (Für je 10 Jahre 3.000 € bzw. je 1.500 €/ Jahr Abschreibung)	30.000	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100019 -Wirtschafts-weg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888,84	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.888,84	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.888,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**43.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.888,84**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.700**	**69.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.700**	**-69.700**
Maßnahme:55110200010-Neuanschaf-fung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	1.179,77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532,95	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	70.000	145.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.532,95	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	70.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.712,72**	**15.000**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**70.000**	**145.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.712,72**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-70.000**	**-145.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
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	0,00	9.000	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**-129.000**

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt:	**5521**	**Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523300 Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband 87.551 €

Kto. 549910 der Mitgliedsbeitrag aqualon e.V. (Beschluss Rat 03.07.2011) in Höhe von 2.700 € ist unter gleichem Konto ab 2018 im Produkt 5751 -Tourismusförderung veranschlagt

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.944,21	82.342	87.551	87.551	87.551	87.551
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	85.944,21	82.342	87.551	87.551	87.551	87.551
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.944,21**	**82.342**	**87.551**	**87.551**	**87.551**	**87.551**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-85.944,21**	**-82.342**	**-87.551**	**-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)	**-85.944,21**	**-82.342**	**-87.551**	**-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)	**-85.944,21**	**-82.342**	**-87.551**	**-87.551**	**-87.551**	**-87.551**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-85.944,21**	**-82.342**	**-87.551**	**-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	77.900 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	8.900 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und –denkmälern usw.)	12.992 €
Kto. 432805	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	4.000 €
Kto. 432806	Erlöse aus Pflegegebühren	1.640 €
Kto. 446101	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	10.290 €
Kto. 446102	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.040 €
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	84.285 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	2.700 €
Kto. 524202	Stromkosten	2.420 €
Kto. 524204	Reinigungskosten für die Friedhofseinrichtungen	7.000 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien	80 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.891,13	249.076	250.084	250.254	250.424	250.534
	4 328 00 Friedhofsgebühren	148.033,49	144.652	144.652	144.652	144.652	144.652
	4 328 02 Grabaushub	79.700,00	76.452	77.900	77.900	77.900	77.900
	4 328 03 Trauerhallennutzung	9.072,00	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	7.168,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.922
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	7.006,00	3.890	4.000	4.120	4.240	4.370
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.550,00	1.590	1.640	1.690	1.740	1.790
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-30.638,36	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.148,23	11.000	11.330	11.670	12.020	12.050
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	13.545,92	9.990	10.290	10.600	10.920	10.920
	4 461 02 Erlöse Trostwald	2.602,31	1.010	1.040	1.070	1.100	1.130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55	55	60	60	60
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	55	55	60	60	60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,12	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	974,12	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**239.013,48**	**260.131**	**261.469**	**261.984**	**262.504**	**262.644**
11.	- Personalaufwendungen	64.076,79	67.114	81.536	83.167	84.830	86.526
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.413,38	17.424	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.293,93	39.088	63.887	65.165	66.468	67.797
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.024,55	3.029	4.951	5.050	5.151	5.254
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.344,93	7.573	12.698	12.952	13.211	13.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.662,41	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	7.662,41	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.434,84	133.660	136.485	139.010	141.610	144.300
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	78.063,03	81.830	84.285	86.810	89.410	92.100
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.366,17	2.560	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.965,78	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.004,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	143,86	0	0	0	0	0

Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung Trauerhallen	715 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	25.030 €
lfd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	7.307 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben , IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	48.008 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.208,23	70	80	80	80	80
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	31.683,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.577,45	24.800	25.030	28.984	28.864	28.414
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	24.577,45	24.800	25.030	28.984	28.864	28.414
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	8.339,95	6.880	7.307	7.307	7.307	7.307
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	457,74	160	152	152	152	152
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.330,74	4.390	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 422 01 Miete Geräte	277,98	0	0	0	0	0
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	789,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40	40	40	40	40
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	683,63	690	715	715	715	715
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.800,00	600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.474,44**	**232.844**	**250.748**	**258.858**	**263.001**	**266.937**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**15.539,04**	**27.287**	**10.721**	**3.126**	**-497**	**-4.293**
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)	**15.539,04**	**27.317**	**10.751**	**3.156**	**-467**	**-4.263**
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)	**15.539,04**	**27.317**	**10.751**	**3.156**	**-467**	**-4.263**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.641,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
	4 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	13.641,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.927,92	53.039	48.008	48.855	49.728	50.627
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.117,60	49.982	44.917	45.764	46.637	47.536
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.768,52	2.857	2.871	2.871	2.871	2.871
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26,60	200	200	200	200	200
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15,20	0	20	20	20	20
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.747,88**	**-12.081**	**-23.616**	**-32.058**	**-36.554**	**-41.249**

ODENTHAL

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761,60	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	761,60	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	11.384,87	30.000	115.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	85.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.384,87	0	30.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**12.146,47**	**30.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.146,47**	**-30.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:55310101004-Neugestaltung oberer Teil FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	761,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,81	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.870,81	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.632,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.632,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg									
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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Verabschiedungsplatz auf dem Friedhof Altenberg mit offenem Unterstand – **Sperrvermerk** durch IVV am 06.11.2019 (Für 15 Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz Friedhof Altenberg – **Sperrvermerk** durch HUF am 26.11.2019 (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Stahlbeton-Abfallboxen auf dem Friedhof Selbach (Ersatz) (Für 30 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	25.000	0	0	0
Aufforsten Erweiterungsfläche Friedhof Voiswinkel für spätere Baumbestattung (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0

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

ODENTHAL

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
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:55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:55310102008-Anlage f. pflegefreie Urnenbestattungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514,06	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.514,06	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.514,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.514,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**5532**	**Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern	460 €
Kto. 581100	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	5.253 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,00	460	460	460	460	460
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	575,00	460	460	460	460	460
10.	**= Ordentliche Erträge**	**575,00**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	460	460	460	460
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	460	460	460	460	460
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**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	4.955,42	5.284	5.253	5.410	5.573	5.740
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.955,42	5.284	5.253	5.410	5.573	5.740
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.380,42**	**-5.284**	**-5.253**	**-5.410**	**-5.573**	**-5.740**

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-neu Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt: P5541-neu Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	6.263,05	6.529	6.127	6.249	6.374	6.502
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.928,92	5.136	4.801	4.897	4.995	5.095
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	398,02	398	372	379	387	395
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	936,11	995	954	973	992	1.012
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,30	11	9	9	9	9
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,30	11	9	9	9	9
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.272,35**	**6.540**	**6.136**	**6.258**	**6.383**	**6.511**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.272,35**	**-6.540**	**-6.136**	**-6.258**	**-6.383**	**-6.511**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.272,35**	**-6.540**	**-6.136**	**-6.258**	**-6.383**	**-6.511**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.272,35**	**-6.540**	**-6.136**	**-6.258**	**-6.383**	**-6.511**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,15	193	169	169	169	169
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	193,15	193	169	169	169	169
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.465,50**	**-6.733**	**-6.305**	**-6.427**	**-6.552**	**-6.680**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landesförderung zum Wirtschaftswege-Sanierungsprogramm	500.000 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Sanierung von Wirtschaftswegen (zu 60% Förderfähig mit Landeszuschüssen)	833.500 €
	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	8.400 €
		841.900 €

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 Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	500.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.160	841.900	8.700	9.000	9.300
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	63.160	841.900	8.700	9.000	9.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	200	200	200
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	0	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,37	340	340	340	340	340
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	253,37	340	340	340	340	340
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253,37**	**63.500**	**842.240**	**9.240**	**9.540**	**9.840**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-253,37**	**-63.500**	**-342.240**	**-9.240**	**-9.540**	**-9.840**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-253,37**	**-63.500**	**-342.240**	**-9.240**	**-9.540**	**-9.840**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-253,37**	**-63.500**	**-342.240**	**-9.240**	**-9.540**	**-9.840**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-253,37**	**-63.500**	**-342.240**	**-9.240**	**-9.540**	**-9.840**

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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Neuveranschlagung Grundstückstausch für Neuanlegung Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf Grunderwerbskosten 2.000 € Straßeneinmessung 4.000 €	6.000	0	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.000	2.000	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	2.000	0	0	0	0	8.000	10.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	8.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**14.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-14.000**

Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Jahresvertrag für die Lieferung von Hundekotbeuteln	3.000 €
Kto. 529100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000 €
	in 2022: 9.000 € für Neuausschreibung Ökostromlieferung durch Dritte	
Kto. 571101	Beschaffung von Hundekotbeutel-Spendern	4.000 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,56	15.870	5.000	5.300	14.600	5.900
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.917,56	2.370	3.000	3.300	3.600	3.900
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	13.500	2.000	2.000	11.000	2.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.435,35	3.540	4.240	4.430	4.630	4.830
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	81,80	90	240	230	230	230
		5 711 01 Abschreibungen GWG	1.353,55	3.450	4.000	4.200	4.400	4.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,00	0	0	0	0	0
		5 422 01 Miete Geräte	350,00	0	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.867,91**	**19.410**	**9.240**	**9.730**	**19.230**	**10.730**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.867,91**	**-19.410**	**-9.240**	**-9.730**	**-19.230**	**-10.730**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.867,91**	**-19.410**	**-9.240**	**-9.730**	**-19.230**	**-10.730**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.867,91**	**-19.410**	**-9.240**	**-9.730**	**-19.230**	**-10.730**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.867,91**	**-19.410**	**-9.240**	**-9.730**	**-19.230**	**-10.730**

Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Beschaffung zusätzl. Abfallkörbe (War ehemals im Produkt 5371 Abfallentsorgung veranschlagt)	3.500	3.900	4.400	5.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P56 Umweltschutz
Produktgruppe: P561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: P5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.820,84	2.400	3.500	0	3.900	4.400	5.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.820,84	2.400	3.500	0	3.900	4.400	5.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.353,55	3.450	4.000	0	4.200	4.400	4.600
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.353,55	3.450	4.000	0	4.200	4.400	4.600
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**5.174,39**	**5.850**	**7.500**	**0**	**8.100**	**8.800**	**9.600**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.174,39**	**-5.850**	**-7.500**	**0**	**-8.100**	**-8.800**	**-9.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.820,84	2.400	3.500	0	3.900	4.400	5.000	2.400	19.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.820,84**	**-2.400**	**-3.500**	**0**	**-3.900**	**-4.400**	**-5.000**	**-2.400**	**-19.200**

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. 529100	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal: Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen, Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	12.000 €

und

Kto. 543190	Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung	2.500 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	55	60
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	55	60
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**55**	**60**
11.	- Personalaufwendungen	20.431,72	39.442	34.194	34.879	35.576	36.288
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	785,94	847	846	863	880	898
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.336,59	30.360	26.130	26.653	27.186	27.730
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.188,22	2.353	2.025	2.066	2.107	2.149
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.120,97	5.882	5.193	5.297	5.403	5.511
12.	- Versorgungsaufwendungen	408,02	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	408,02	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,28	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	587,28	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,60	10.583	2.566	2.566	2.566	2.566
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,09	83	66	66	66	66
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	272,51	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.785,62**	**55.025**	**48.760**	**47.445**	**48.142**	**48.854**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.785,62**	**-54.975**	**-48.710**	**-47.395**	**-48.087**	**-48.794**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.785,62**	**-54.975**	**-48.710**	**-47.395**	**-48.087**	**-48.794**
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)	**-21.785,62**	**-54.975**	**-48.710**	**-47.395**	**-48.087**	**-48.794**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,84	1.476	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	922,84	1.476	1.240	1.240	1.240	1.240
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.708,46**	**-56.451**	**-49.950**	**-48.635**	**-49.327**	**-50.034**

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	20.770 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	2.190 €
	Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum	100 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	10.815 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	1.640 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.100 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	2.575 €
	Benutzungsentgelte Forum	515 €
		18.935 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	4.500 €
	Haus der Begegnung	3.410 €
	Forum	2.390 €
	Grillhütte Hüttchen	2.000 €
		12.300 €
Kto. 524101 bis Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg usw.	36.215 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	300 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	900 €
		1.350 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.239,65	18.740	20.770	20.770	20.770	30.520
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.239,65	18.740	20.770	20.770	20.770	30.520
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.430,70	18.310	18.935	19.500	20.080	20.665
	4 411 00 Mieten und Pachten	18.430,70	18.310	18.935	19.500	20.080	20.665
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	180	180	180	180	180
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24,00	30	30	30	30	30
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10.	**= Ordentliche Erträge**	**38.694,35**	**37.280**	**39.935**	**40.500**	**41.080**	**51.415**
11.	- Personalaufwendungen	47.492,72	55.793	45.798	46.715	47.650	48.603
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.909,17	43.889	35.885	36.603	37.335	38.082
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.966,54	3.401	2.781	2.837	2.894	2.952
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.617,01	8.503	7.132	7.275	7.421	7.569
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.360,71	47.174	70.035	60.585	62.070	63.085
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	6.425,00	11.630	12.300	12.870	13.440	13.520
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.062,08	6.474	6.800	5.430	5.700	5.990
	5 241 02 Strom	1.618,95	3.090	3.195	2.730	2.810	2.900
	5 241 03 Heizung	6.926,96	12.000	10.060	10.360	10.675	10.990
	5 241 04 Reinigungskosten	10.530,39	9.475	12.030	3.400	3.510	3.610
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	290,92	370	390	410	430	450
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.016,41	2.000	2.200	2.270	2.340	2.410
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	384,76	620	1.540	1.590	1.640	1.690
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	171,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.933,75	165	20.170	20.175	20.175	20.175
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.386,65	42.000	61.820	28.070	28.070	43.070
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	21.386,65	21.600	21.420	27.670	27.670	42.670

Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	170 €
	Gemeindeentwicklungsstrategie	
	Open-Air-Kino	20.000 €
		20.170 €
Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof	10.880 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	82 €
	Pacht Toilettenanlage Altenberg	7.000 €
		17.962 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.060 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	2.125 €
Kto. 549900	Ausbau Toilettenanlage Blecher	30.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	21.420 €
Kto. 571101	Kauf von Kleinmaterialien	400 €
	Komplette Neuausstattung des Bürgerhauses	40.000 €
		40.400 €

lfd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.391 €

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 01 Abschreibungen GWG	0,00	20.400	40.400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.040,16	21.470	51.371	14.371	14.371	14.371
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,49	255	224	224	224	224
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.935,03	17.955	17.962	10.962	10.962	10.962
	5 431 14 Telefon	812,61	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.143,03	2.210	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.280,24**	**166.437**	**229.024**	**149.741**	**152.161**	**169.129**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-87.585,89**	**-129.157**	**-189.089**	**-109.241**	**-111.081**	**-117.714**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-87.585,89**	**-129.157**	**-189.089**	**-109.241**	**-111.081**	**-117.714**
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)	**-87.585,89**	**-129.157**	**-189.089**	**-109.241**	**-111.081**	**-117.714**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.754,86	4.705	4.391	4.394	4.398	4.404
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.648,43	4.552	4.234	4.234	4.234	4.234
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	6,40	23	24	24	25	26
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	34,78	34	34	34	34	34
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	65,25	96	99	102	105	110
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-91.340,75**	**-133.862**	**-193.480**	**-113.635**	**-115.479**	**-122.118**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.820	63.000	0	49.000	735.320	1.070.620
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	105.990	0	0	0	105.990	529.960
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	122.830	63.000	0	49.000	629.330	540.660
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**228.820**	**63.000**	**0**	**49.000**	**735.320**	**1.070.620**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	18.208,65	1.095.000	340.000	0	70.000	1.500.000	2.405.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	970.000	250.000	0	0	630.000	1.885.000

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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
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	0	0	195.000	0
Fördermittel vom Bund Begegnungszentrum Dhünntalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	105.990	529.960
Fördermittel vom Land Begegnungszentrum Dhünntalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	35.330	176.660

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Toilettenanlage Altenberg (Für 40 Jahre 6.250 €/Jahr Abschreibung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	250.000	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
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 5.250 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	300.000	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.208,65	125.000	90.000	0	70.000	870.000	520.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	27.400	40.400	0	400	400	400
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0,00	20.400	40.400	0	400	400	400
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.208,65**	**1.122.400**	**380.400**	**0**	**70.400**	**1.500.400**	**2.405.400**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.208,65**	**-893.580**	**-317.400**	**0**	**-21.400**	**-765.080**	**-1.334.780**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	4.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-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	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Begegnungszentrum Dhünntalstadion (Für 60 Jahre 12.400 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der voraussichtl. Zuwendung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	630.000	1.885.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.000**	**-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	18.208,65	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.208,65	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**18.208,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.208,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	42.000	0	35.000	315.000	280.000	42.000	714.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	42.000	0	35.000	315.000	280.000	42.000	714.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**0**	**35.000**	**315.000**	**280.000**	**42.000**	**714.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	450.000	400.000	60.000	1.020.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	450.000	400.000	60.000	1.020.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**450.000**	**400.000**	**60.000**	**1.020.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-15.000**	**-135.000**	**-120.000**	**-18.000**	**-306.000**
Maßnahme:57310120001-Dorfplatz Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	21.000	0	14.000	84.000	84.000	21.000	224.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	21.000	21.000	0	14.000	84.000	84.000	21.000	224.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**14.000**	**84.000**	**84.000**	**21.000**	**224.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	20.000	120.000	120.000	30.000	320.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	20.000	120.000	120.000	30.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**120.000**	**120.000**	**30.000**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-6.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-9.000**	**-96.000**
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0	0	0	195.000	0	24.500	219.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	24.500	0	0	0	195.000	0	24.500	219.500

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**24.500**	**219.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	300.000	0	35.000	335.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	300.000	0	35.000	335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**35.000**	**335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-10.500**	**-115.500**
Maßnahme:57310122001-Begegnungszentrum Od., Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.320	0	0	0	141.320	706.620	141.320	989.260
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	105.990	0	0	0	105.990	529.960	105.990	741.940
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	35.330	0	0	0	35.330	176.660	35.330	247.320
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**141.320**	**0**	**0**	**0**	**141.320**	**706.620**	**141.320**	**989.260**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	629.000	0	0	0	630.000	1.885.000	629.000	3.144.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	629.000	0	0	0	630.000	1.885.000	629.000	3.144.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**629.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**1.885.000**	**629.000**	**3.144.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-487.680**	**0**	**0**	**0**	**-488.680**	**-1.178.380**	**-487.680**	**-2.154.740**

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: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P5732 Wirtschaftliche Betätigungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	785,94	847	846	859	876	895
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	785,94	847	846	859	876	895
12.	- Versorgungsaufwendungen	408,02	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	408,02	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,90	1	1	1	1	1
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.194,86**	**848**	**847**	**860**	**877**	**896**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.194,86**	**-848**	**-847**	**-860**	**-877**	**-896**
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	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)	**-1.194,86**	**-798**	**-797**	**-810**	**-827**	**-846**
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)	**-1.194,86**	**-798**	**-797**	**-810**	**-827**	**-846**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,46	24	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21,46	24	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.216,32**	**-822**	**-821**	**-834**	**-851**	**-870**

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.)	350 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Instandsetzung von maroden Wetterschutzhütten	3.000 €
Kto. 529100	Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien)	3.000 €
	Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung etc.	3.500 €
	Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal	3.500 €
	Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...)	12.000 €
	Fotoauftrag Frühling / Sommer	3.000 €
	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	180 €
	:aqualon e. V.	2.500 €
		3.040 €

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 Hohmeier

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,00	230	230	230	230	230
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	227,00	230	230	230	230	230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	600	350	350	350	350
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.128,70	600	350	350	350	350
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**	**2.300,70**	**1.780**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
11.	- Personalaufwendungen	18.587,52	27.343	31.295	31.920	32.558	33.209
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.515,87	21.509	24.521	25.011	25.511	26.021
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.124,32	1.667	1.900	1.938	1.977	2.017
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.947,33	4.167	4.874	4.971	5.070	5.171
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109,54	31.000	28.000	28.200	26.500	26.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	4.304,65	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	617,12	0	0	1.700	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.187,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.067,00	2.227	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.067,00	2.227	2.060	2.060	2.060	2.060
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	3.798,70	3.197	3.229	3.229	3.229	3.229
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,70	67	69	69	69	69
	5 431 15 Bekanntmachungen	833,00	0	0	0	0	0
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.850,00	3.010	3.040	3.040	3.040	3.040
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.812,76**	**63.767**	**64.584**	**65.409**	**64.347**	**64.998**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.512,06**	**-61.987**	**-63.054**	**-63.879**	**-62.817**	**-63.468**

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Bänke (Für 15 Jahre je rd. 300 €/Jahr Abschreib.)	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde:	1 Gem. Odenthal
Produktbereich:	P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	P575 Tourismusförderung
Produkt:	P5751 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.512,06**	**-61.987**	**-63.054**	**-63.879**	**-62.817**	**-63.468**
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)	**-42.512,06**	**-61.987**	**-63.054**	**-63.879**	**-62.817**	**-63.468**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944,53	3.036	3.165	3.165	3.165	3.165
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.094,53	1.186	1.315	1.315	1.315	1.315
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.456,59**	**-65.023**	**-66.219**	**-67.044**	**-65.982**	**-66.633**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529,07	50.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.529,07	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.529,07**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.039,61	192.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.039,61	192.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.039,61**	**192.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510,54**	**-142.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:57510100002 Neuanschaffung/Austausch Bänke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529,07	0	0	0	0	0	0	0	0
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.529,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.529,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039,61	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.700	50.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.039,61	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.700	50.700
Summe der investiven Auszahlungen	**2.039,61**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.700**	**50.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-510,54**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.700**	**-50.700**
Maßnahme:57510100004-Anlegung Prinzenblick (Altenberg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:57510100005-Poller für Altenberg									
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
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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:	**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	400 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	250 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	9.500 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ergänzung Einrichtung i-Punkt	300 €
Kto. 529100	Honorare für Aushilfskräfte bei Messen und sonstigen touristischen Veranstaltungen	4.000 €
Kto. 523300	Monatspauschale SIT Anbindung der i-Punkt-Außenstelle	720 €
Kto. 543114	Jahreskosten für den Telefonanschluss im i-Punkt	500 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismusförderung
Produkt: P5752 i-Punkt Altenberg

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,64	350	650	650	550	550
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	796,00	200	400	400	350	350
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	153,64	150	250	250	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.167,00	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.167,00	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,67	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	685,67	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-75,89	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-75,89	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.726,42**	**9.550**	**10.150**	**10.450**	**10.650**	**10.950**
11.	- Personalaufwendungen	62.536,38	74.060	76.768	78.307	79.877	81.483
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.514,66	58.258	60.152	61.351	62.578	63.829
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.605,95	4.515	4.662	4.759	4.856	4.957
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.415,77	11.287	11.954	12.197	12.443	12.697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,69	5.800	5.020	4.720	4.720	4.720
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	482,19	0	720	720	720	720
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.068,70	1.000	300	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.287,80	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,95	73	559	559	559	559
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145,59	73	59	59	59	59
	5 431 14 Telefon	166,36	0	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.687,02**	**79.933**	**82.347**	**83.586**	**85.156**	**86.762**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-64.960,60**	**-70.383**	**-72.197**	**-73.136**	**-74.506**	**-75.812**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-64.960,60**	**-70.383**	**-72.197**	**-73.136**	**-74.506**	**-75.812**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismusförderung
Produkt: P5752 i-Punkt Altenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-64.960,60**	**-70.383**	**-72.197**	**-73.136**	**-74.506**	**-75.812**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,46	1.306	1.119	1.119	1.119	1.119
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	300,46	1.306	1.119	1.119	1.119	1.119
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.261,06**	**-71.689**	**-73.316**	**-74.255**	**-75.625**	**-76.931**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	1.150	1.150	0	1.150	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.150**	**1.150**	**0**	**1.150**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.150**	**-1.150**	**0**	**-1.150**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	1.150	1.150	0	1.150	0	0	2.300	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.150**	**-1.150**	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**-2.300**	**-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	3.300.000 €
Kto. 401300	Gewerbesteuer	4.000.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.214.000 €

(Ansatz lt. Orientierungsdaten); eine Verschlechterung der Schlüsselzahl seit 2018 bis 2020 um 1,9 % (alt: 0,0013239; neu: 0,0012989) für die kommenden Jahre ist eingeplant, zusätzlich ein Abschlag i.H.v. 100.000 € aufgrund der EK-Bescheide 2019

Hinweis:
Nach Anhebung der Grundsteuer B in 2016 von 490 v.H. auf 540 v.H. bleibt dieser Hebesatz aufgrund der positiven Entwicklung im Rechnungsergebnis 2017 u.2018 unverändert. Erhöhungen der Erträge in Folgejahren aufgrund von Bautätigkeit.

Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.900 €
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	1.112.000 €
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	9.000 €
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 414100	Unterhaltungspauschale vom Land	130.400 €
Kto. 418500	Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage	416.000 €
Kto. 459100	Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit	390.000 €
Kto. 456202	Gewerbesteuer 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 1116 veranschlagt	0 €
Kto. 534100	Gewerbesteuerumlage	331.020 €
Kto. 534200	Fonds Deutsche Einheit (die Zahlungen entfallen ab 2020)	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. Die Umlagegrundlagen betragen 19.059.932 €, im Vorjahr 18.825.538 €	**6.766.375 €**

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.866.768,63	20.897.000	21.088.900	21.938.200	22.834.900	23.766.300
	4 011 00 Grundsteuer A	36.866,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-69,26	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.175.776,40	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	15.897,16	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.183.299,88	4.180.000	4.000.000	4.160.000	4.276.000	4.392.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	94.514,32	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	654.080,64	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.203.913,24	11.887.000	12.214.000	12.782.000	13.473.000	14.200.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.991,91	324.000	293.900	300.200	306.400	312.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	7.115,60	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.656,90	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	118.896,14	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	173,09	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.040.656,59	1.086.000	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.550,63	120.642	546.400	139.000	144.000	150.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	120.642	130.400	139.000	144.000	150.200
	4 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	221.797,49	0	416.000	0	0	0
	4 186 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	10.753,14	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.765,01	379.000	411.000	21.000	21.000	21.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	29.065,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	631.495,01	358.000	390.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.761.084,27**	**21.396.642**	**22.046.300**	**22.098.200**	**22.999.900**	**23.937.500**
11.	- Personalaufwendungen	61.353,74	83.296	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.188,08	9.815	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.751,56	57.800	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.173,84	4.480	0	0	0	0

Kto. 537500	Die Jugendamtsmehrbelastung der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal wurde aufgrund eines Beschlusses des Kreistages im Dezember 2019 erhöht von 23,84 v. H. auf 24,83 v. H. =	4.732.581 €
	Kreisumlage gesamt rd.	**11.498.956 €**
Kto. 537601	Seit 2016 erhebt der Kreis für den Betrieb der Förderschulen eine Mehrbelastung, diese beträgt in 2020	117.000 €
Kto. 559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Landeszuwendung Investitionspauschale Kto: 681134	852.134	910.900	942.800	981.400
Landesmittel zum Förderprogramm Gute Schule 2020 (läuft 2020 aus) Kto: 681100	218.495	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.240,26	11.201	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.802,70	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.802,70	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	11.383.531,70	11.988.832	11.946.976	12.226.300	12.662.400	13.150.300
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	332.387,96	330.500	331.020	343.400	353.000	362.600
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	316.305,76	330.500	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.309.885,00	6.683.100	6.766.375	7.011.200	7.263.600	7.546.900
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.308.495,98	4.529.500	4.732.581	4.751.700	4.922.800	5.114.800
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.457,00	115.232	117.000	120.000	123.000	126.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,48	289	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,94	289	0	0	0	0
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	1.576,54	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.451.286,62**	**12.072.417**	**11.946.976**	**12.226.300**	**12.662.400**	**13.150.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**9.309.797,65**	**9.324.225**	**10.099.324**	**9.871.900**	**10.337.500**	**10.787.200**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-7.881,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**9.301.916,65**	**9.314.225**	**10.089.324**	**9.861.900**	**10.327.500**	**10.777.200**
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)	**9.301.916,65**	**9.314.225**	**10.089.324**	**9.861.900**	**10.327.500**	**10.777.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.861,78	7.653	7.653	7.653	7.653	7.653
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70,42	53	53	53	53	53
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.791,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,21	5.178	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.661,21	5.178	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.304.117,22**	**9.316.700**	**10.096.977**	**9.869.553**	**10.335.153**	**10.784.853**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832.216,52	1.033.861	1.070.629	0	910.900	942.800	981.400
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	220.045	218.495	0	0	0	0
	6 811 04 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	208.054,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	624.162,52	813.816	852.134	0	910.900	942.800	981.400
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**832.216,52**	**1.033.861**	**1.070.629**	**0**	**910.900**	**942.800**	**981.400**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**832.216,52**	**1.033.861**	**1.070.629**	**0**	**910.900**	**942.800**	**981.400**

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) 400.000 €

Kto: 481101 der Gebührenhaushalt Abwasser erstattet dem allgemeinen Haushalt den anteiligen Zinsaufwand für Kommunaldarlehen im Abwasserbereich 631.350 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20: Zinsaufwendungen 290.500 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	400.000	900.000	400.000	400.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	220.000	400.000	900.000	400.000	400.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**220.000**	**400.000**	**900.000**	**400.000**	**400.000**
11.	- Personalaufwendungen	3.929,09	4.235	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.929,09	4.235	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.042,63	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.042,63	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,50	7	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,50	7	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.976,22**	**4.242**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.976,22**	**215.758**	**400.000**	**900.000**	**400.000**	**400.000**
19.	+ Finanzerträge	2.358,83	100	100	100	100	100
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.358,83	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.478,97	280.500	290.500	300.500	320.500	350.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.455,11	280.000	290.000	300.000	320.000	350.000
	5 517 01 Zinsaufwend.anKreditinst.f.Liquiditätskr	23,86	0	0	0	0	0
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-207.120,14**	**-280.400**	**-290.400**	**-300.400**	**-320.400**	**-350.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-213.096,36**	**-64.642**	**109.600**	**599.600**	**79.600**	**49.600**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-213.096,36**	**-64.642**	**109.600**	**599.600**	**79.600**	**49.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.444,00	612.960	631.350	631.350	631.350	631.350
	4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	520.444,00	612.960	631.350	631.350	631.350	631.350

Gemeinde:	**1 Gem. Odenthal**
Produktbereich:	**P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,31	123	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	107,31	123	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**307.240,33**	**548.195**	**740.950**	**1.230.950**	**710.950**	**680.950**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	218.495	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	218.495	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**218.495**	**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**	**218.495**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.
Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

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

2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.
Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

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

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

ODENTHAL

Stellenplan 2020

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
Laufbahnbeamte						
Höherer Dienst	A 15	3		3	2	1 Stelle Freistellungsphase ATZ ab 01.11.19 - 30.09.22 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	
	A 12	1		1,5	1,5	
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	1		1	1	1 Stelle mit 0,69 Stellenanteil Wasserwerk
insgesamt		8	1	8,5	7,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuteru
		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				0,080									
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,350	0,190									
11130099	Zentrale Dienste				0,170									
11140099	Bauhof													
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft													
11160099	Personalmanagement			1,000	0,200									
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,570	0,330			0,990						
11180099	Immobilienmanagement									0,040				
12110099	Statistik und Wahlen				0,030									
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr													
12220099	Gewerbewesen													
12230099	Einwohnerangelegenheiten													
12240099	Personenstandswesen													
12610099	Gefahrenabwehr									0,010				
12620099	Gefahrenvorbeugung													
12710099	Ersthelfertrupp													
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz													
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													
53110099	Elektrizitätsversorgung			0,020										
53210099	Gasversorgung			0,020						0,150				
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)													
53710199	Abfallentsorgung													
53810199	Abwasserbeseitigung													
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung													
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe													
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser													
53810599	Mobiler Kanal													
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250				

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterunge		
		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												0,310			
54610099	Parkplätze - neu															
54710099	ÖPNV															
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,080						
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen															
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															
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)			0,010									0,690			
	Insgesamt	**1,000**	**0,000**	**3,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**			

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	3	3	3	1 Stelle Freistellungsphase ATZ ab 01.06.20-30.11.22 1 Stelle mit 0,55 Stellenanteil Wasserwerk
12	1,5	1	1	1 Teilzeitkraft 0,87 1 Stelle mit 0,05 Stellenanteil Wasserwerk
11	11	7	7	1 Stelle Nachfolge für Beschäftigten in ATZ (TZ-Kraft 0,69) 1 Stelle mit 0,3 Stellenanteil Wasserwerk
10	9	8,5	7,5	1 Stelle mit 0,5 Stellenanteil Wasserwerk 1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,85
9c	1	0,5	0,5	1 Teilzeitkraft 0,90
9b	5	4	4	1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,49
9a	5,5	6	6	1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,8
8	10,5	9,5	9,5	3 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,54 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Stelle mit 0,56 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle mit 0,43 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle mit 0,32 Stellenanteil Wasserwerk
7	4	4	4	
6	15,5	16,5	16,5	1 Teilzeitkraft 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	13,5	13	1 Teilzeitkraft 0,72 1 Teilzeitkraft 0,28 1 Teilzeitkraft 0,46 2 Teilzeitkräfte 0,64 2 Teilzeitkräfte 0,50 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,23 1 Teilzeitkraft 0,59 1 Stelle k.w. bei Renteneintritt
4	1,5	1	1	1 Teilzeitkraft 0,64 1 Stelle k.w. 31.07.2021, 50 % Förderung Arbeitsagentur
3	0	0	0	
2	0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitkraft 0,18
Insgesamt	81	75	73,5	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II: Tariflich Beschäftigte

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11110099	Politische Gremien			0,150	0,080	0,050			0,280		0,070	0,075				
11120099	Innere Verwaltung			0,100			0,210	0,050	0,950							
11130099	Zentrale Dienste	0,050	0,010	2,320	0,300	0,020			0,200		0,680	0,300				
11140099	Bauhof	0,100							1,050	4,000	5,000	1,000	1,000			
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,040	0,100							0,050				
11160099	Personalmanagement			0,010		0,850			0,575			0,600				
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		2,500	0,650	0,750		0,500	3,500				
11180099	Immobilienmanagement	0,220		0,200	0,175		0,470	0,200	0,760		0,680				0,150	
12110099	Statistik und Wahlen		0,030	0,260		0,080		0,050	0,125		0,050	0,050				
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,100		0,700		0,050				0,250					
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100			0,100			0,125					
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010				0,050	0,750	0,010		1,025					
12240099	Personenstandswesen		0,010				0,980	0,100	0,015							
12610099	Gefahrenabwehr	0,010	0,100	0,150	0,350		0,050	0,600								
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020				0,040									
12710099	Ersthelfertrupp		0,010													
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,010													
21110099	Grundschulen	0,060	0,030	0,200				0,150	0,340		1,550	2,815	0,165			
21210099	Hauptschulen															
21510099	Realschule	0,010	0,040	0,150	0,200			0,150	0,200		0,575	0,130	0,165		0,100	
21710099	Gymnasium	0,020	0,040	0,150	0,300			0,150	0,200		2,325	0,880	0,170		0,150	
22110099	Förderschulen		0,010													
23110099	Berufskollegs		0,010													
24110099	Schülerbeförderung		0,010		0,100				0,200							
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040	0,750	0,100				0,050							
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010		0,050											
26110099	Theater		0,010				0,020									
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)										0,010					
26310099	Musikschulen															
27110099	Volkshochschulen		0,010								0,010					
27210099	Büchereien															
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010													
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II															
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		1,435				0,940		0,950	1,000				
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	0,450	0,030							
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,080					0,550	0,020		0,100	0,175				
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)		0,160		0,050				0,010							
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)			0,020												
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)															
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)															
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)							0,050								
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)		0,030	0,040	0,050											
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)		0,010	0,010	0,015											
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)		0,010	0,350				0,050				2,000				
41110099	Krankenhäuser															
42110099	Förderung des Sports	0,030	0,070	0,020												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,010					0,100		0,520				0,100	
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,900		0,800	0,925		0,015		0,050			0,050				
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung	0,100							0,040			0,050				
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	0,010			0,145											
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,300		1,030			0,015		0,100			0,275				
52210099	Wohnungsbauförderung															
52310099	Denkmalschutz, -pflege			0,050												
53110099	Elektrizitätsversorgung															
53210099	Gasversorgung															
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)															
53710199	Abfallentsorgung	0,050	0,030						0,570							
53810199	Abwasserbeseitigung															
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,200	0,030	0,920					0,700							
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe		0,075						0,030							
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,050	0,075	0,730	0,500				0,030							
53810599	Mobiler Kanal		0,030													
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	0,070		1,000	0,125						0,350					
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	0,100		1,000				0,600			0,300	0,050				

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	0,040														
54160099	Brunnenanlagen															
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst		0,050						0,005							
54610099	Parkplätze - neu							0,040								
54710099	ÖPNV				0,400						0,050					
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,050						0,650			0,300					
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050	0,180	0,060					0,700							
55320099	Kriegsgräberfürsorge															
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,040	0,030											
55520009	Bewirtschaftete Wälder															
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)															
57110099	Wirtschaftsförderung				0,500											
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,030		0,080				0,150	0,225		0,080					
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen															
57510099	Tourismusförderung				0,370			0,010	0,080							
57520099	I-Punkt Altenberg			0,060	0,400											
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550	0,030	0,300	0,500				1,165							
	Insgesamt	**3,000**	**1,500**	**11,000**	**9,000**	**1,000**	**5,000**	**5,500**	**10,500**	**4,000**	**15,500**	**13,000**	**1,500**	**0,000**	**0,500**	**0,00**

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	3	2	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	09.2018 - 08.2021 09.2019 - 08.2022 ab 09.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2 Verwaltungsfachange-stellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	09.2017 - 08.2020 08.2019 - 07.2022
Insgesamt		6	5		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2020

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15),zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV NRW S.559)
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.759), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV.NRW.S. 78), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 10.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 70.838,92 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.096.350,00

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2020 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Haushaltsansatz 2019 Euro	Haushaltsansatz 2020 EUR
1.)	**Umsatzerlöse**			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.669,47	1.600,00	1.700,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	16.683,00	12.000,00	7.100,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	25.367,67	25.000,00	26.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 745.000 m³ x 1,85	1.379.411,74	1.332.000,00	* 1.380.000,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer € 9,50/ Monat x 12 Monate	562.818,91	570.000,00	563.000,00
4302	Erlöse Wasserverkauf VJ	-579,10	500,00	0,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VVJ	-588,91	500,00	0,00
4304	Erlöse Grundgebühr VJ	-0,05	0,00	0,00
4400	Erlöse 19 %	31.549,86	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	4.287,21	3.500,00	4.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	1.705,04	2.500,00	2.000,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.545,00	7.000,00	6.500,00
		2.028.869,84	**1.954.600,00**	**1.990.800,00**
2.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	86.712,73	70.000,00	80.000,00
3.)	**sonstige betriebliche Erträge**			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	7.698,11	500,00	3.000,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	12.340,64	7.500,00	12.500,00
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	864,28	1.000,00	500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	4.200,68	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.809,00	1.500,00	
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	530,26	0,00	1.500,00
		35.399,13	**18.550,00**	**25.550,00**
	Einnahme 1.)-3.)	**2.150.981,70**	**2.043.150,00**	**2.096.350,00**

		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190	Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-12.232,70	-15.000,00	-15.000,00
5300	Wasserbezug	-659.345,06	-650.000,00	-650.000,00
5400	Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-84.746,99	-50.000,00	-70.000,00
5401	Wareneingang 19% Vorsteuer	-554,97	-500,00	-500,00
5730	Erhaltene Skonti	0,00		
5731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,00		
5736	erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2.636,01	1.900,00	2.000,00
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	-27.769,35	0,00	0,00
		-788.558,06	**-720.100,00**	**-740.000,00**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	0,00	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	-10.641,73	-12.000,00	-12.000,00
5902	Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt	-8.847,74	-7.000,00	-7.000,00
	Trinkwasserzusätze	0,00	0,00	-500,00
5903	Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904	Unterhaltung Hochbehälter	-3.229,54	-2.500,00	-2.000,00
5905	Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Störddienst benötigt	-42.354,23	-30.000,00	-35.000,00
5906	Unterhaltung Pumpstationen	-2.209,66	-5.000,00	-3.000,00
5907	Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-45.295,27	-40.000,00	-45.000,00
5908	Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-5.000,00	-5.000,00
5909	Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-13.363,95	-20.000,00	-20.000,00
		-130.802,12	**-121.500,00**	**-129.500,00**
	Übertrag:	-919.360,18	-841.600,00	-869.500,00

		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
	Übertrag:	-919.360,18	-841.600,00	-869.500,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	-145.035,50	-143.324,00	-160.000,00
	Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter Plan 0,5 Stelle			
6020	Gehälter	-137.981,25	-154.900,00	-180.000,00
	Plan 0,5 Stelle			
	Beamte (im Ruhestand)		-21.969,00	-18.000,00
6030	Aushilfslöhne	-4.950,00	-10.000,00	-5.000,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	-1.496,88	-2.500,00	-500,00
		-289.463,63	**-332.693,00**	**-363.500,00**
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111	AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-41.487,05	-42.078,00	-45.000,00
6112	AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-31.373,96	-38.878,00	-35.000,00
6113	AG-Anteil ges.Sozialvers. Beamte	-10.714,41	-17.348,00	-15.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.063,96	-1.500,00	-1.500,00
6130	frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	0,00	0,00	0,00
		-84.639,38	**-99.804,00**	**-96.500,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG+Software	-6.299,00	-2.000,00	-7.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen Netz	-251.659,44	-250.000,00	-266.500,00
6210	Abschreibungen auf Software	0,00	-5.000,00	0,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude Station Blecher	-6.426,00	-6.500,00	-10.000,00
6222	Abschreibungen auf Kfz E-Transporter	-5.579,26	-10.000,00	-10.000,00
6260	Sofortabschreibung GWG	-11.803,47	-1.000,00	-5.000,00
		-281.767,17	**-274.500,00**	**-298.500,00**
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-231,54	-100,00	-300,00
6330	Reinigung	-629,32	-1.000,00	-500,00
6400	Versicherungen	-17.383,32	-18.000,00	-20.000,00
	Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420	Beiträge	-690,84	-1.000,00	-1.000,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-10.000,00	-1.000,00
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-627,60	-2.000,00	-1.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-835,87	-500,00	-1.000,00
		-170.398,49	**-182.600,00**	**-174.800,00**
	Übertrag:	-1.745.628,85	-1.731.197,00	-1.802.800,00

		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
	Übertrag:	-1.745.628,85	-1.731.197,00	-1.802.800,00
6520	Kfz-Versicherungen	-1.796,37	-2.000,00	-2.000,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-4.179,83	-5.000,00	-5.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	-8.544,82	-5.000,00	-5.000,00
6600	Werbekosten	-122,71	-500,00	-500,00
6630	Repräsentationskosten	-8.777,75	-2.000,00	-2.000,00
	Tag des offenen Odenthals			
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	-170,05	-250,00	-500,00
6660	Reisekosten AN Fahrtkosten	-119,90	-250,00	-500,00
6800	Porto	-5.994,92	-6.500,00	-6.500,00
6805	Telefon	-1.897,38	-2.000,00	-2.000,00
6815	Bürobedarf	-1.918,27	-3.000,00	-2.000,00
6816	Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-58.003,88	-55.000,00	-60.000,00
6817	Beitrag Rechenzentrum	-13.252,29	-8.000,00	-15.000,00
6820	Zeitschriften, Bücher	-377,19	-500,00	-500,00
6821	Fortbildungskosten	-6.173,52	-5.000,00	-5.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	-3.554,25	-8.500,00	-5.000,00
6827	Aufstellungskosten Jahresabschluss	-10.192,80	-12.000,00	-12.000,00
6828	Prüfungskosten Jahresabschluss	-4.505,58	-6.500,00	-6.000,00
6839	Miete Software	-5.418,12	-10.000,00	-8.000,00
6840	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-3.984,87	-3.000,00	-4.500,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.909,80	-2.000,00	-3.000,00
6846	Werkstattkosten	-10.424,03	-11.000,00	-11.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf,	-10.595,01	-1.000,00	-1.000,00
	Periodenfremde Aufwendungen			
6851	Arbeitskleidung	-791,20	-1.000,00	-1.000,00
6852	sonst.Kosten/Mautgebühren	-160,30	0,00	-500,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.011,12	-2.500,00	-2.500,00
6895	Abgänge immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	0,00	0,00
6896	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-3.138,00	0,00	0,00
		-169.013,96	**-152.500,00**	**-161.000,00**
	Übertrag:	-1.914.642,81	-1.883.697,00	-1.963.800,00

		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
	Übertrag:	-1.914.642,81	-1.883.697,00	-1.963.800,00
	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	0,00	0,00	0,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
7121	Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	5.112,99	10.000,00	8.000,00
		5.112,99	**10.000,00**	**8.000,00**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	0,00	0,00
7304	Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-46,50	0,00	-50,00
7310	Zinsaufwendungen für neuen Kredit	0,00	0,00	
7320	Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-2.578,38	-3.000,00	-2.042,48
7321	Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-17.775,83	-16.000,00	-12.651,97
7322	Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-474,33	-500,00	-500,00
7324	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-8.002,38	-8.000,00	-7.595,85
7325	Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-3.030,80	-3.000,00	-2.548,02
7326	Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-10.514,91	-10.000,00	-9.972,76
		-42.423,13	**-40.500,00**	**-35.361,08**
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	-28.921,00	-15.000,00	-16.000,00
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	-1.590,66	-1.000,00	-1.000,00
7610	Gewerbesteuer	-28.612,00	-15.000,00	-16.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	-7,88	0,00	0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,43	0,00	0,00
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	-0,48	0,00	0,00
		-59.132,45	**-31.000,00**	**-33.000,00**
	sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer	-540,60	-700,00	-700,00
7685	Kfz-Steuern	-704,00	-500,00	-700,00
		-1.244,60	**-1.200,00**	**-1400,00**
	Ausgaben gesamt	-2.012.298,50	-1.946.347,00	-2.025.511,08
	Einnahme 1.) - 3.)	**2.150.981,70**	**2.043.150,00**	**2.096.350,00**
	Jahresgewinn	**138.683,20**	**96.803,00**	**70.838,92**

Finanzplanung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Haushaltsansatz 2019 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Einmalige Anschlussbeiträge	18.847,67	20.000,00	20.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	5.000,00	0,00
Hausanschlusskosten	15.748,00	40.000,00	18.000,00
	34.595,67	65.000,00	38.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen Blumenweg	0,00	20.000,00	20.000,00
Anschaffung von Software	5.500,00	10.000,00	10.000,00
Anschaffung von Grundstücken	33.795,00	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten San.Geb. Blumenweg verschoben	0,00	150.000,00	200.000,00
Anschaffung von Wasserzählern	275,00	10.000,00	10.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.994,58	10.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	11.591,29	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	11.803,47	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Darlehenstilgungen	129.295,60	126.000,00	129.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	0,00	0,00	0,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan	225.428,00	200.000,00	500.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material und Fremdleistungen)	10.150,09	30.000,00	40.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	0,00	20.000,00
	460.833,03	566.000,00	949.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen	-426.237,36	-501.000,00	-911.000,00

Stellenplan des Wasserwerkes
tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/ Bewertungen
9	--	--	--	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT VIb/Vc =Egr.8
7	2	2	2	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	--	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	3	3	3	

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Schuldendienst 2020				Gesamt-leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
				Zins-satz	Zinsen	Tilgungs-satz	Tilgung		
		€	€	%	€	%	€	€	€
	1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln								
1.	601 300 1663 Kreissparkasse Köln Darlehen 1993	166.074,36	92.587,82	2,28	2.042,48	1,00	12.089,12	14.131,60	80.498,70
2.	601 300 7366 Kreissparkasse Köln Darlehen 1999	1.246.804,53	357.007,85	3,73	12.651,97	variiert	71.916,51	84.568,48	285.091,34
3.	601 775 6079 KSK Köln Darlehen 2013	438.681,71	373.058,98	2,050	7.595,85	2,00	10.170,75	17.766,60	362.888,23
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.06.2022 aus								
5.	3306154000 seit 11.05.2019 DZ HYP (vorher WL Bank) Verlängerung des Darlehens	400.000,00	248.477,04	1,05	2.548,02	2,00	23.291,98	25.840,00	225.185,06
6.	6017960302 Kreissparkasse Köln Darlehen 2013	500.000,00	425.514,04	2,360	9.972,76	2,00	11.827,24	21.800,00	413.686,80
7.	NOCH NICHT BEKANNT	500.000,00	500.000,00	2,00	10.000,00	2,00	10.000,00	20.000,00	490.000,00
	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	**3.251.560,60**	**1.996.645,73**		**44.811,08**		**139.295,60**	**184.106,68**	**1.857.350,13**

Finanzplan 2020-2024

Maßnahme	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	10	10	10	10	10	50
Anschaffung von Fahrzeugen	0	30	--	35	--	65
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	5	5	10	10	10	40
Leitungserneuerung Voiswinkel/ Sanierungskonzept	500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen Blumenweg	240	50	10	10	10	320
Kosten der Hausanschlüsse	40	50	50	50	50	240
Zwischensumme	795	1.645	1.580	1.615	1.580	7.215
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	--	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

Raum für Notizen