Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

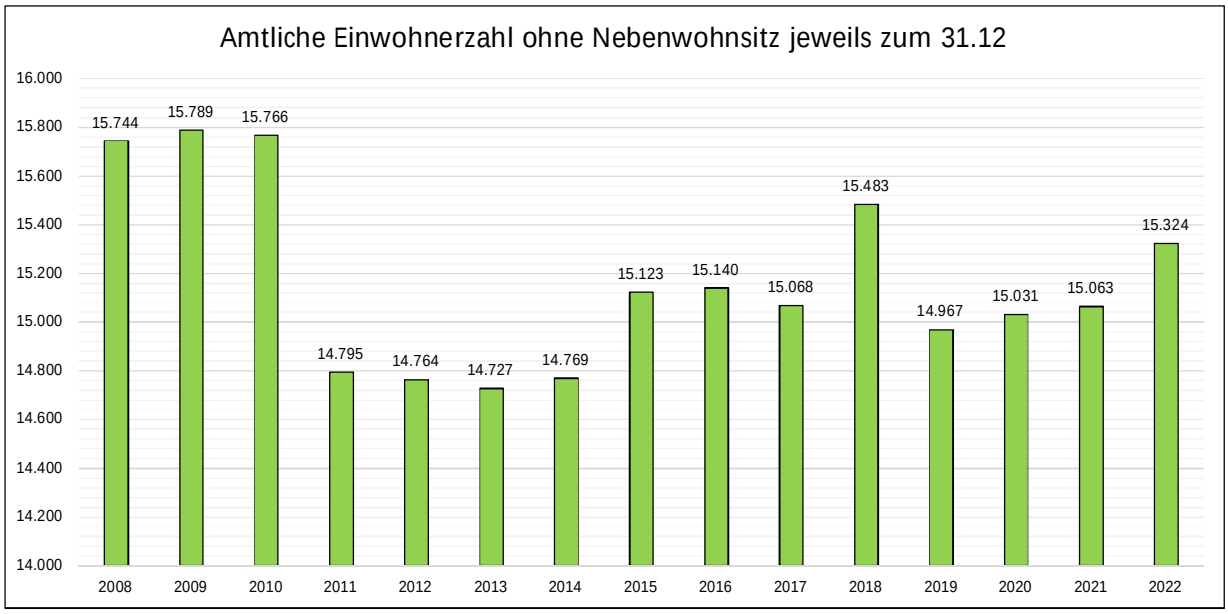
	Seiten					
Statistische Angaben			1			
Demographie			2			
Haushaltssatzung	3	-	5			
Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung			6			
Sperrvermerke			7			
Vorbericht zum Haushaltsplan	8	-	60			
Bestandteile des Haushaltsplanes				8	-	19
Allgemeines zum Haushaltsplan 2024				20	-	28
Kürzungsliste				29	-	32
HSK-Kalkulation						33
Finanzrechnung				34	-	41
Jahresabschluss 2022						42
Schlussbilanz der Gemeinde Odenthal 2022						43
Ergebnisrechnung 2022						44
Finanzrechnung 2022						45
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan				46	-	47
Abwicklung des Haushaltsplanes 2023				48	-	49
Investitionsliste				50	-	58
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						59
Beschlossener Haushalt 2024						60
Gesamtergebnisplan	61	-	66			
Gesamtfinanzplan	67	-	72			
Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2023+2024			73			
Änderungsliste für den Haushaltsplan 2024	74	-	76			
Haushaltsquerschnitt	77	-	78			
Schaubilder	79	-	86			
Erläuterungen Personalaufwendungen	87	-	89			
Freiwillige Leistungen	90	-	93			
Zuwendungen an Fraktionen	94	-	95			
Beteiligungsbericht			96			
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			97			
Gliederung des Haushaltsplanes	98	-	100			
Einzelerläuterungen						
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung			**101**			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	102	-	135			
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	136	-	166			
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	167	-	186			
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen			187			
Produktbereich 23 - Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	188	-	189			
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	190	-	194			
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	195	-	197			
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.	198	-	201			
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	202	-	205			
Produktbereich 28 - Heimat- und sonst. Kunstpflege	206	-	208			
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	209	-	214			
Produktbereich 33 - Grundsicherung (§§ 41 - 46 SGB XII)	215	-	216			
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	217	-	219			
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	220	-	228			
Produktbereich 37 - Soziale Einrichtungen	229	-	239			
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	240	-	241			
Produktbereich 42 - Sportförderung	242	-	248			
Produktbereich 51 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	249	-	257			
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	258	-	264			
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	265	-	288			
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289	-	319			
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	320	-	339			
Produktbereich 56 - Umweltschutz	340	-	342			
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	343	-	357			
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	358	-	363			
Stellenplan	364	-	375			
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	376	-	386			

Statistische Angaben

Gemeindegebiet	
Gesamtflächengröße	3.987 ha

Bevölkerung		
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am		
7. Mai 1939	Volkszählung	4.142
13. September 1950	Volkszählung	6.114
6. 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
9. Mai 2011	Ergebnis Auswertung Zensus = Stichprobenerhebung	14.824
Voraussichtl. März 2024	Ergebnis Auswertung Zensus 2022	

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



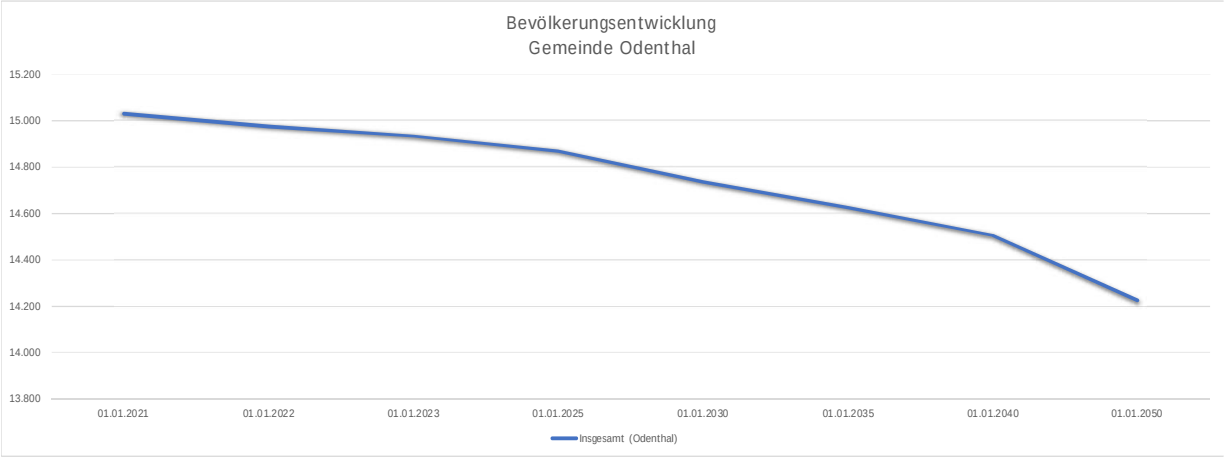
Zensus zum 09.05.2011: 14.824 EW

Straßen	
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege	92,8 km

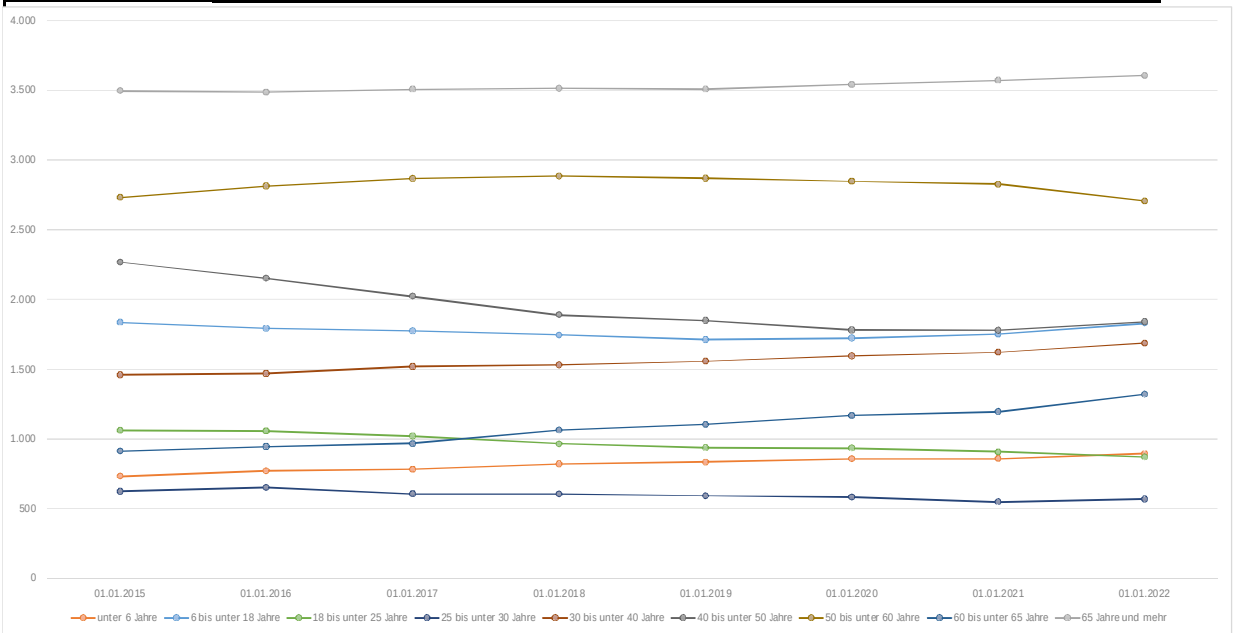
(weitere Daten auf: www.odenthal.de/wirtschaft)

Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023
Grundschule Blecher	172	194	192
Grundschule Eikamp	112	122	130
Grundschule Neschen	76	87	94
Grundschule Odenthal	104	105	108
Grundschule Voiswinkel	182	182	185
Gesamt Grundschulen	646	690	709
Realschule	392	372	895
Gymnasium	896	906	397
Gesamt Schulzentrum	1.288	1.278	1.292
Gesamt	1.934	1.968	2.001

Kreisangehörige Gemeinden		Geschlecht	Stichtag							
			01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040	01.01.2050
Gemeinde Odenthal	Odenthal	männlich	7.350	7.310	7.285	7.242	7.167	7.115	7.059	6.885
		weiblich	7.681	7.667	7.649	7.627	7.569	7.512	7.447	7.339
		Insgesamt (Odenthal)	**15.031**	**14.977**	**14.934**	**14.869**	**14.736**	**14.627**	**14.506**	**14.224**



Kreisangehörige Gemeinden		Altersgruppen	Stichtag							
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Gemeinde Odenthal	Odenthal	unter 6 Jahre	733	772	782	821	835	858	859	895
		6 bis unter 18 Jahre	1.836	1.793	1.775	1.745	1.713	1.723	1.752	1.830
		18 bis unter 25 Jahre	1.061	1.057	1.020	965	938	934	908	871
		25 bis unter 30 Jahre	625	652	607	605	593	583	549	569
		30 bis unter 40 Jahre	1.460	1.469	1.520	1.531	1.558	1.595	1.622	1.687
		40 bis unter 50 Jahre	2.268	2.152	2.022	1.890	1.849	1.781	1.779	1.840
		50 bis unter 60 Jahre	2.731	2.813	2.867	2.885	2.870	2.847	2.827	2.706
		60 bis unter 65 Jahre	913	945	968	1.064	1.103	1.169	1.196	1.321
		65 Jahre und mehr	3.496	3.487	3.507	3.514	3.508	3.541	3.571	3.605
		Insgesamt (Odenthal)	**15.123**	**15.140**	**15.068**	**15.020**	**14.967**	**15.031**	**15.063**	**15.324**



Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	39.085.725 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.963.526 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.041.471 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.841.661 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.569.160 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.160.865 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.976.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.877.801 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.400.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	424 v. H.

§ 7

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.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches gedeckt sind, kann die Genehmigung in Absprache mit dem Finanzservice durch den Produktverantwortlichen erfolgen.

2. Ergebnisneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gelten ebenfalls als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen sind auch als unerheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO anzusehen.

4. Umlagen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gelten ebenso als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

5. Personalaufwendungen werden über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO verbunden. Genauso werden Versorgungsaufwendungen über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst.

6. Alle übrigen Aufwendungen der Gemeinde Odenthal werden zu einem Budget nach § 21 KomHVO verbunden.

7. Alle Investitionen eines Produktbereiches werden ebenfalls zu einem Budget nach § 21 KomHVO zusammengefasst.

8. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO beträgt 10.000 €.

§ 9

Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO

Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen gelten folgende Regelungen:

1. Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ein Nachweis hierüber ist erforderlich. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar, in das übertragen wurde.

2. Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen sind ebenfalls nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ebenso ist eine Ermächtigungsübertragung möglich, wenn eine Ausschreibung bereits stattgefunden hat. Über die Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen ist ein Nachweis zu erbringen. Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Produkt-Budget zur Verfügung stehen.

5. Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1 - 3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die einzuhaltende Frist wird im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten festgelegt. Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist nachvollziehbar zu begründen.

6. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 38.810.675 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.050 €, somit insgesamt **39.085.725 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 41.701.390 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 262.136 €, somit insgesamt **41.963.526 €**.

   Die Differenz beträgt **-2.877.801 €** (siehe lfd. Nr. 22).

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **37.041.471 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **37.841.661 €** übernommen.

4. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit setzt sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **6.569.160 €,** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **= 8.000.000 €** zusammen.

5. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit setzt sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **15.050.501 €** sowie lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.110.364 €** zusammen.

Neue Sperrvermerke:

Finanzplan:

Ausschuss	HPL 2024	Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2024
HuF		50	1118	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	91200	11180114001	200.000

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2024

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 KomHVO folgende Anlagen beigefügt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen
- 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
- Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Odenthal

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 KomHVO)

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 Wertezufluss an Gütern und Dienstleistungen dar, der das Eigenkapital (s. Abschnitt „Bilanz“) erhöht. Im Unterschied dazu ist der Aufwand ein Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital mindert. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis, welches die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag (01.01. eines Jahres) abbildet.

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

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

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, aktuell werden hier ab 2021 Kompensationserträge aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Ertragsausfällen veranschlagt,
- 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 Jahresergebnis
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.

Finanzplan (§ 3 KomHVO)
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 laufender 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 und ähnlichen Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	= **Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
36	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeile 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)						

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

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

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

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

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

- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilanz
Die Bilanz ergänzt die Ergebnis- und Finanzplanung. Sie zeichnet jedoch nicht wie die beiden anderen Komponenten die laufenden Ressourcen- oder Geldströme eines Haushaltsjahrs auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Sie wird daher auch als „Wertespeicher“ bezeichnet.

Die Bilanz zeigt auf der linken Seite, der **Aktivseite**, welche Vermögensgegenstände mit welchen Werten die Kommune besitzt. Hier stehen folglich die Vermögensformen, die über die Mittelverwendung Auskunft geben. Die Aktivseite lässt sich in die drei Hauptpositionen Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten gliedern. Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Ein Vermögensgegenstand wird dann dauerhaft genutzt, wenn dieser nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dauerhaft (mehrere Jahre) dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Das Umlaufvermögen dahingegen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen sollen. Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände bzw. Vorräte, die zur Weiterverarbeitung oder zum Verkauf bestimmt sind. Das Bankguthaben stellt dabei die „flüssigste“ Form von

Vermögen dar. Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Miete: im Dezember wird die Miete für Januar bezahlt.

Auf der **Passivseite**, der rechten Seite der Bilanz, wird gegenübergestellt, 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 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. **Aktive Rechnungsabgrenzung** 4. **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**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 4.1.1 für Investitionen 4.1.2 zur Liquiditätssicherung 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 von Kreditinstituten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Allgemeines zum Haushaltsplan 2024

Entwurf 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Odenthal ist von den Folgen der Ukrainekriegs geprägt und schließt voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 2.904.801 € ab.

Zur Information (Haushaltsrecht mit Stand 2023): Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Jahresergebnisse die 5%-Grenze bei der Eigenkapitalreduzierung überschreiten bzw. überschritten haben, ist gemäß § 76 Abs.1 Ziffer 2 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Folgejahre in der Finanzplanung wären bis 2027 ebenfalls im Ergebnis nicht strukturell ausgeglichen. Diese Defizite führen automatisch in die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Nach § 76 GO NW dient das HSK dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NW wieder erreicht wird. […]

Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, **beruhen auf den Orientierungsdaten** einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW (Sollvorschrift: § 6 KomHVO).

Absolut	Orientierungsdaten			
2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

Für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde weiterhin zu hoch. Es ist zu erkennen, dass die Differenz von Ausgangsmesszahl zu Steuerkraft

2024: Ausgangsmesszahl 20.606.153,34 zu 22.220.227.27 ➔ 1.614.073,93
2023: Ausgangsmesszahl 19.827.091,14 zu 21.886.020,49 ➔ 2.058.929,35
2022: Ausgangsmesszahl 18.461.794,30 zu 19.326.518,07 ➔ 864.723,77

stark schwankend ist und dies in Anbetracht der nun stark fallenden Einkommensteuer in der Zukunft möglicherweise zu einer Zahlung berechtigt.
Hier sei der Hinweis noch gegeben, dass die Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der eigenen Steuerkraft dann nur zu 90% durch die Schlüsselzuweisungen gefüllt wird.

Einflussfaktoren der Ausgangsmesszahl:

Auch mit dem **Gutachten des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (ifo-Institut) und dem jüngsten Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) vom 08.06.2020** bleibt die vom Städte- und Gemeindebund kritisierte Einwohnerveredelung im Wesentlichen erhalten.

(Hauptansatzstaffel) Faktor 100 Anzahl 15.324

Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder Gemeinde werden bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs ihrer jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung und daraus folgend der Hauptansatz ergibt sich, indem der Normbedarf jeder Gemeinde zu dem sogenannten Normbedarf einer fiktiven Gemeinde ins Verhältnis gesetzt wird.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- Incl. **Demographiefaktor**

Um einen Bevölkerungsrückgang in Gemeinden zu berücksichtigen, wird als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

Ziel des Städte- und Gemeindebundes ist es weiterhin die Veredelung auf Grund der Größe abzuschaffen und falls nachweisbare und signifikante Spezialbedarfe bestehen, diese durch Nebenansätze zu berücksichtigen.

Somit bleibt es aktuell weiterhin bei den fiktiven Bedarfsermittlungen auf Basis der Gewichtungsfaktoren

- **Soziallastenansatz** Faktor 20,53 Anzahl 4.762,96

Der Soziallastenansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf Bezug nehmend auf die soziale Situation. Er ist zuletzt durch das sofia-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.
Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- **Zentralitätsansatz** Faktor 1,02 Anzahl 1.665,66

Der Zentralitätsansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf ausgehend von zentralen - insbesondere wirtschaftlichen - Versorgungsfunktionen, die Kommunen für das Umland wahrnehmen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator für diesen letztlich durch Einpendelnde bedingten Umstand.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- **Beschultenansatz** Anzahl 3.912,05

Beim Beschultenansatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schülerinnen und Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind.
Vor dem Hintergrund zahlreicher rechtlicher und tatsächlicher Veränderungen der Schullandschaft und der Feststellung, dass die Signifikanz des Indikators „Halbtagsschüler" in den vergangenen Jahren abgenommen hat, wurde eine Überprüfung des Beschultenansatzes basierend auf aktuellen empirischen Daten durchgeführt.
Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne hat in seinem Gutachten „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen" von Juni 2023 festgestellt, dass die Betreuung im offenen Ganztag mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die im offenen Ganztag Beschulten statt

wie bisher den Halbtagsbeschulten künftig den Ganztagsbeschulten zuzurechnen. Mit dem GFG 2024 wird dieser Empfehlung gefolgt.
Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= gebunder Ganztag und offener Ganztag).
Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr Ganztag 3,03) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr Halbtag 1,0).
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- o Ganztagsschüler Faktor 3,
- o Halbtagsschüler Faktor 0,97

- **Flächenansatz** Faktor 0,21 Anzahl 0

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

Gesamt ➔ 25.664,67

…und der fiktiven Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 259%; Grundsteuer B 501%; Gewerbesteuer 416%) für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Kreisfreie Städte haben einen niedrigeren Fiktiven Hebesatz (Grundsteuer A 243%; Grundsteuer B 530%; Gewerbesteuer 436%). Damit wird der Tatsache ein Stück weit Rechnung getragen, dass kleinere Kommunen einen gewissen Standortnachteil gegenüber Ballungszentren haben.
Zusätzliche Sonderbedarfszuweisungen (Kurorthilfe und die Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege; Abwassergebührenhilfe; Gaststreitkräftestationierungshilfe) bestehen für die Gemeinde Odenthal nicht.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Aus der Anlage 1 zu § 2 Absatz 3 GFG 2024 ist die diesjährige Finanzausgleichsmasse zu entnehmen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt von 15.203.024.900 € auf 15.320.295.300 €. Dies stellt lediglich einen Anstieg von 0,77 % dar. Dies im Verhältnis zur allgemeinen inflationären Entwicklung lässt bereits erkennen, dass hier ein Finanzierungsproblem entsteht. Die gesamten Verbundgrundlagen steigen ebenfalls lediglich um 0,97%.
Die %uale-Differenz ergibt sich aus der Rückführung der Corona-Kreditierung in Höhe von 29.836.000 €, so dass die Abzahlung der Schäden sich nun schon im GFG wiederfinden.
Nach Artikel 79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen steht der Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Der Ansatz für 2024 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird voraussichtlich mit der „EStGemAntVO“ für die kommenden drei Jahre mit der neuen Schlüsselzahl 0,0012708 festgesetzt. Dies ist eine erneute Reduktion zu den vorhergegangen Perioden 0,0012855 (2021-2023) und 0,0012989 (2018-2020).
Mit dem Ergebnis aus der Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurden somit den Kommunen lediglich die voraussichtlichen Werte für das Jahr 2024 mitgeteilt.
In der Planung für den HP 2020 betrug das errechnete Einkommenssteuervolumen noch 13.473.000 €, im HP 2021 sackte der Betrag auf 11.128.500 € ab. Eine kurzzeitige Erholung zeigte sich im Jahr 2023. Es hatte den Anschein, dass sich das Einkommenssteuerniveau fast wieder auf das alte Niveau mit 12.644.184,02 € zu bewegt.
Dies wird jedoch mit dem diesjährigen Wert komplett zunichte gemacht. Laut dem GFG 2024 erhält die Gemeinde Odenthal nur noch **11.958.567 €.** Im Verhältnis zum geplanten Wert aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe 13.200.000 € (laut den damaligen Orientierungsdaten) stellt dies eine **Verschlechterung von 1.241.433 € (-9,5%)** dar. Somit ist die steuerliche Entwicklung in den Folgejahren ebenfalls direkt deutlich verschlechtert und belastet

langfristig die Gemeinde Odenthal massiv. Dies trifft hier insbesondere zu, da die Einkommenssteuer das steuerliche Rückgrat darstellt.
Die Orientierungsdaten in den Folgejahren haben im Schnitt wieder deutliche Steigerungsraten oberhalb der 5%. Somit würde dies eine Erholung auf einem deutlich niedrigeren Niveau bedeuten.
Ob die Werte aus den Orientierungsdaten tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Somit ergeben sich Risiken, oder auch Chancen, abhängig davon, wie sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickeln wird. Aktuell ist eher von einem Risiko auszugehen.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 und 2023 deutlich über dem prognostizierten Wert entwickelt und trägt somit zu einer Stabilisierung der Ertragslage bei. Ob dieses hohe Niveau auch durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie erzielt wurde, ist zu vermuten. Die Auftragslage in der Industrie lag vor der Energiekrise auf einem hohen Niveau, so dass gehofft werden kann, dass dies bei einem weiteren Abflachen der Energiekosten wieder dort ansetzt. Ob der Konsum jedoch so schnell wieder anspringt, kann bezweifelt werden, da die hohen Energiepreise sicherlich auch Rücklagen in der Bevölkerung geschmälert haben. Dies könnte auch zu einem langfristigeren vorsichtigeren Konsumverhalten führen.
Kritisch ist die Entwicklung in der Baubranche auf Grund der Zinslage und der immer noch hohen Baukosten. Somit ist auch eine Neugewinnung von Bürgern durch eine intensivere Baulandpolitik keine direkt unterstützende Maßnahme.
Die Orientierungsdaten zeigen weiterhin steigende Erträge an.

Die allgemeine Kreisumlage wird laut Ankündigung der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung auf dem Umlageniveau von 35,5 % stabil gehalten. Dies führt zwar zu einer „Planungssicherheit“, jedoch zu einer deutlichen Mehrbelastung. Auf Grund der ansteigenden Steuerkraft 22.220.227,27 € (2023: 21.886.020,49 €) wird der umlagefinanzierte Kreis deutlich über dem bisherigen Niveau Einnahmen und Erträge erzielen.

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft:
+ Grundsteuern 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2022) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2023)
+ Gewerbesteuer 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2022) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2023)
+ Einkommenssteuer; Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen (GFG 2024)
- Gewerbesteuerumlage 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2022) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2023)

Die **Mehrkosten** belaufen sich nur durch die gestiegene Steuerkraft auf **118.644** € (HP 2023: 7.769.537€ zu HP 2024:7.888.181 €).
Die Kreisumlage ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen kritisch zu hinterfragen. Auch die **Umlage vom Landschaftsverband** auf die Landschaftsverbandsangehörigen Kreise ist in der gleichen Weise zu hinterfragen **15,45%** (2023: 15,30%).

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von **33,47%** (2023: 29,12%; 2022: 25,97%) deutlich angehoben. Dies entspricht einer Anhebung um 4,635%.
In Beträgen ausgedrückt steigt das Volumen vom Haushaltsplan 2023 (6.373.209 €) für das Jahr 2024 von 6.604.955 € auf nun 7.492.661 €. Dies alleine sind nicht geplante **Mehrkosten** in Höhe von **887.706 €.**
Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet bzw. Unterdeckungen nachgefordert.
Die Ursachen für die deutliche Steigerung bei der Jugendamtsumlage wurde den Gemeinden in der Benehmensherstellungsphase nicht erläutert. Lediglich die Informationen aus dem Eckdatenpapier standen informatorisch zur Verfügung. Aus den Unterlagen konnte entnommen werden, dass es sich vorwiegend um folgende Gründe handelt:

- **Tagesbetreuung für Kinder**
- **Kinder- und Jugendförderung**
- **Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen**

Jugendamtsumlage							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	-16.237.325	-15.989.861	-16.199.155	-16.803.113	-17.646.270	-18.547.605
	Kinder und Jugendförderung	-598.919	-155.712	-228.047	-220.067	-224.090	-228.218
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-2.210.096	-2.059.800	-2.160.400	-2.180.400	-2.180.400	-2.180.400
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	-770.781	-910.800	-910.400	-910.400	-910.400	-910.400
	Sonstiges	-2.022	-2.023	-2.024	-2.025	-2.026	-2.027
	Summe Erträge	-19.817.121	-19.116.173	-19.498.002	-20.113.980	-20.961.160	-21.866.623
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	28.060.361	28.489.211	31.148.939	33.166.890	35.327.507	37.631.018
	Kinder und Jugendförderung	1.163.257	1.082.604	1.089.344	1.127.039	1.183.564	1.241.116
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	10.579.438	9.897.900	11.638.200	11.890.700	12.152.500	12.486.200
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	2.093.602	2.444.500	2.413.600	2.434.400	2.466.500	2.486.800
	Summe Aufwand	41.896.657	41.914.215	46.290.083	48.619.029	51.130.071	53.845.134
	Nettobelastung	22.079.536	22.798.042	26.792.081	28.505.049	30.168.911	31.978.511
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.434.689	1.455.800	1.684.000	1.705.300	1.723.700	1.742.300
	Durch Umlage zu deckende Kosten	23.514.225	24.253.842	28.476.081	30.210.349	31.892.611	33.720.811
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	-1,52%	1,31%	3,73%	5,02%	5,11%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	-74,00%	46,45%	-3,50%	1,83%	1,84%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	-6,80%	4,88%	0,93%	0,00%	0,00%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	18,17%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sonstiges	100,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
	Summe Erträge	100,00%	-3,54%	2,00%	3,16%	4,21%	4,32%
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	1,53%	9,34%	6,48%	6,51%	6,52%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	-6,93%	0,62%	3,46%	5,02%	4,86%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	-6,44%	17,58%	2,17%	2,20%	2,75%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	16,76%	-1,26%	0,86%	1,32%	0,82%
	Summe Aufwand	100,00%	0,04%	10,44%	5,03%	5,16%	5,31%
	Nettobelastung	100,00%	3,25%	17,52%	6,39%	5,84%	6,00%
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	100,00%	1,47%	15,68%	1,26%	1,08%	1,08%
	Durch Umlage zu deckende Kosten	100,00%	3,15%	17,41%	6,09%	5,57%	5,73%

Es ist zu erkennen, dass die Aufwandsentwicklung eine deutlich schnellere Dynamik entwickelt als die Ertragsseite. Dies gilt es ebenfalls zweifach kritisch zu hinterfragen.

Neben der generellen Kostenentwicklung ist die Ertragsseite stärker zurück gefallen, was zu einer stetig steigenden Umlagelast führt.
Die extreme Umlagesatzsteigerung in den letzten Jahren nimmt eine nicht mehr zu stemmende Belastung an.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jugendhilfeumlage in €	13,0	14,3	16,2	14,5	17,3	18,1	20,5	22,3	24,3	28,5
Jugendhilfeumlagesatz	25,51%	25,99%	22,43%	24,24%	23,84%	24,80%	27,82%	25,97%	29,47%	33,47%

Auch scheint es so zu sein, dass Odenthal auf Grund seiner Altersstruktur und seiner Sozialstruktur einen höheren Anteil im Verhältnis zur jungen Bürgerschaft zu leisten hat, als die beiden anderen Kommunen.

Strukturdaten der Jugendhilfe							
	Burscheid		Kürten		Odenthal		BKO
	Einwohner	Anteil zu BKO	Einwohner	Anteil zu BKO	Einwohner	Anteil zu BKO	Einwohner
	19.489	35,23%	20.277	36,66%	15.548	28,11%	55.314
0-3	582	38,29%	553	36,38%	385	25,33%	1.520
0-6	1.169	37,53%	1.096	35,18%	850	27,29%	3.115
0-10	1.907	36,54%	1.885	36,12%	1.427	27,34%	5.219
0-15	2.797	35,66%	2.866	36,54%	2.181	27,80%	7.844
0-18	3.333	35,42%	3.434	36,49%	2.643	28,09%	9.410

Details zur Haushaltsplanung 2024:

Ergebnisrechnung:

Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Auf Grund des GFG´s erhält die Gemeinde Odenthal deutlich weniger Steuererträge wie im Haushaltsplan 2023 prognostiziert.
Anhand der wichtigen Einnahmequelle der Einkommensteuer würden nach der letzten Planung in 2023 in Verbindung mit den verpflichtenden Orientierungsdaten in 2024 eine Summe von 13.200.000 € der Gemeinde zur Verfügung stehen. Alleine diese Position führt nun zu einer Verschlechterung von **ca. -1,25 Mio.€**

	Ist 2022	Ansatz 2023	2024	2025	Differenz Ansätze 2023 zu 2024
Grundsteuer A	36.179	40.000	40.000	40.000	0
Grundsteuer B	4.182.214	4.215.600	4.232.400	4.283.000	16.800
Gewerbesteuer	5.479.897	4.612.000	4.843.300	5.170.000	231.300
Schlüssel-zuweisung	0	0	0	0	0
Einkommen-steueranteil	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.783.000	-685.617
Familienausgleich	1.168.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	219.515
Unterhaltungspau-schale des Landes	170.621	170.777	171.154	177.144	377
Anteil Umsatzsteuer	383.411	420.356	431.498	440.000	11.142

Da die Gemeinde Odenthal im kreisweiten Vergleich die niedrigste Hundesteuer aufwies, wurde diese mit dem Ratsbeschluss am 17.10.2023 angepasst und führt zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 25.000,- €.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen steigen insbesondere durch die Zahlungen für Flüchtlinge. Diese Zahlung ist immer noch nicht auskömmlich und führt somit in dem Bereich im Saldo zu einer Belastung. Es wird hier auf die Details unten verwiesen.

3. Sonstige Transfererträge:

Unauffällige Entwicklung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Steigerungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist neben der inflationären Entwicklung, auch durch die höhere Nutzung von Asylunterkünften zu erklären. Des Weiteren wird es im Bereich Müllentsorgung dazu kommen, dass zusätzlich zu den Kosten der regulären Abfuhrgebühr, auch noch die steigenden Belastungen der THG-Quote (Bereich der Müllverbrennung) hinzukommt.
Die Möglichkeit zur Einnahmensteigerung durch Parkgebühren oder Kurbeitrag ist auch mit einem Mehraufwand verbunden, könnte aber im Saldo zu einer Verbesserung des Haushaltes beitragen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Einnahmen im Bereich der Vermietung werden leicht ansteigen. Eine Mietpreisanpassung kann jedoch nur da vorgenommen werden, wo keine Wohnungsbau-Förderkredite zur Finanzierung herangezogen wurden. Hier wird zeitnah geprüft, obwohl es wirtschaftlicher ist, den Kredit vorher abzulösen und deutlichere Preissteigerungen bei der Miete zu vollziehen, als den Kredit bis zur vollständigen Ablösung zu tilgen.

6. Sonstige ordentliche Erträge:
In der Vergangenheit und für den Planungszeitraum 2025 werden hier Veräußerungen (incl. der Auflösung Buchwerte) von Grundstücken ausgewiesen. Darüber hinaus werden hier ebenfalls auch die Kostenerstattungen von Baumaßnahmen ausgewiesen, die für andere Baulastträger vollzogen werden.

7. Bestandsveränderungen:
Keine Entwicklung

19. Finanzerträge:
Unauffällige Entwicklung

23. Außerordentliche Erträge:
In den vergangenen Zeiträumen war das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) pflichtiger Bestandteil in der Haushaltsplanungsphase. Die pflichtige Anwendung geht mit dem Haushalt 2024 in ein pflichtiges Verbot zur Anwendung über. In der letztmaligen Anwendung im Haushaltsplan 2023 wurden fiktiv der Ertragsseite ca. 2,4 Mio.€ hinzugerechnet und ermöglichten so in der Darstellung den fiktiven Ausgleich.
In der Vergangenheit wurden bereits Erträge in Höhe von 1.622.434,52 € aktiviert und wären ab 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben.
Nach den Jahren 2019 + 2020 konnten in den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2021 + 2022 positive Jahresabschlüsse erzielt werden (871T€ + 1.598T€). Diese Abschlüsse würden die Option zur einmaligen Ausbuchung gegen das Eigenkapital von 2025 nach 2026 rechtfertigen. Dies ist für den Haushaltsplan 2024 bereits berücksichtigt, da keine Abschreibung (14. Gesamtergebnisplan) ab 2026 hier aufgenommen wurde. Neben der finanztechnischen Betrachtung würde dies im Sinne der Generationsgerechtigkeit ebenfalls sprechen.

Aufwandsarten:

11. Personalaufwendungen + 12. Versorgungsaufwendungen:
Die Mehrkosten im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere durch die Tarifabschlüsse begründet. Auf Grund der finanziellen Situation wurde in der Haushaltsplanungsphase **auf alle Stellenneuanmeldungen** verzichtet. Des Weiteren ist es das politisch erklärte Ziel Stellen einzusparen. Dies kann aber nur sinnvoll sein, wenn die Stellen nicht prinzipiell durch externe Dienstleistungen ersetzt werden. Dies würde lediglich einen Aufwandsartentausch darstellen. Zielführender wäre es, dass eine stetige Aufgabenkritik zu einer Entlastung führt und somit Potentiale zur Einsparung erzeugt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neben den Personalaufwendungen wurden die Kosten der Sach- und Dienstleistungen stark begrenzt. Dies führt bei gleichzeitiger hoher Inflation zu einem deutlich engeren Handlungskorridor. Die Instandhaltung von Immobilien ist so zu konzipieren, dass durch eine unterlassene Instandsetzung keine Folgeschäden entstehen dürfen. Dies setzt voraus, dass die verfügbaren Mitteln stets entsprechend der vorliegenden Priorisierung eingesetzt werden. Die Energiekosten sind nach dem Jahr 2023 rückläufig.

14. Bilanzielle Abschreibung:
Die Bilanzielle Abschreibung steigt kontinuierlich. Dies ist einmal inflationär bedingt (z.B. Ersatzmaßnahmen), zum anderen werden begonnene Maßnahmen im Betrachtungszeitraum fertiggestellt und müssen somit dann erwirtschaftet werden.

15. Transferaufwendung:
Die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Umlagen des Kreises stellen den größten und schnellst ansteigenden Kostenfaktor (insbesondere Jugendamtsumlage) dar. Eine direkte Beeinflussung durch die Gemeinde Odenthal ist nicht möglich.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Auch hier wurde der Kostenzuwachs begrenzt. Nur durch die „Übrigen weitere sonstige Aufwendungen" konnte die planerische Kostenbegrenzung in den Jahren 2024 – 2025 nicht eingehalten werden. Ursächlich sind die Kosten für die Baumaßnahmen anderer Baulastträger. Hier wird auf die Position 6 bei den Erträgen verwiesen.

20. Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen:
Auf Grund der hohen Inflation sah sich die EZB dazu veranlasst, die Geldmenge durch stark ansteigende Zinsen zu begrenzen und somit die Inflation zu dämmen. Dies hat für die Gemeinde Odenthal jedoch zur Folge, dass Kreditaufnahmen deutlich teurer werden. Auch die Kassenkredite werden die Gemeinde Odenthal in naher Zukunft belasten. Die Differenz zwischen den „Ordentlichen Erträge" plus der „Zinserträge" und den „Ordentlichen Aufwendungen" minus „Bilanzielle Abschreibungen" plus „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" plus „Tilgung und Gewährung von Darlehen" aus dem Finanzplan, ist zu groß, als dass dies aller Voraussicht durch einen positiven Jahresverlauf zu kompensieren wäre.

Für die Haushaltskonsolidierung wurden umfassende Kürzungen und Steuererhöhungen eingepreist, um überhaupt das Haushaltssicherungskonzept langfristig bearbeiten zu können.
Trotz aller Kürzungen zur Mittelanmeldung, die unten aufgeführt werden, sind deutliche Steuererhöhungen nötig.
Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, wäre eine Verdoppelung der Grundsteuer nötig gewesen. Da dies ein zu radikaler Schritt ist, wird mit folgenden und immer noch gravierenden Schritten gerechnet. Vom aktuellen Niveau 680 v.H. muss um folgende Basispunkte angehoben werden.

In 2024: + 110 v.H.
In 2025: + 210 v.H.
In 2026: + 310 v.H.
In 2027: + 680 v.H.

Dieses Niveau wäre noch deutlicher, wenn die Aufwendungen nicht drastisch reduziert würden. Hier muss aber erwähnt werden, dass die grundgesetzlich garantierte „Kommunale Selbstverwaltung" schon sehr stark ausgehöhlt ist.

Ursächlich ist die unzureichende Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Mitteln (Erträge) und die stetig steigende Abgabenhöhe über diverse Umlagen (Aufwendungen). Die Gemeinde Odenthal hat keine üppigen Erträge (Gewerbesteuer), die es anderen Kommunen noch eher ermöglicht, die wachsenden Aufwendungen zu kompensieren.

Nach neuem Haushaltsrecht (Vorlage 18/1899 im Landtag NRW) könnten folgende Lösungen ein HSK abwenden.

1. Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen, ***[keine Option]***
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, ***[Siehe Streichliste und Steuererhöhung]***
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 % der Summer der Ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) und/oder Verwendung der

Ausgleichrücklage, ***[Verwendung der Ausgleichrücklage ist nicht möglich; die Anwendung des Globalen Minderaufwands ist möglich, ist aber in Anbetracht der harten Kürzungen unrealistisch]***

4. Veranschlagung eines (Jahres-)Fehlbetrages im Haushaltsplan, sofern im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (drei Folgejahre) ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird, ***[keine Option]***
5. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklag.e ***[keine Option]***

Anbei die vorgenommenen Änderungen im Haushaltsplan 2024:

Direkte Korrektur

Kosten-stelle/ -träger	Kostenstellenbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Anmeldung				Kürzungsvorschlag				Ersparnis			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
11110100	Politische Gremien	5431200	Repräsentationen, Ehrengaben	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11110100	Politische Gremien	5421000	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige	182.000	182.000	182.000	182.000	177.500	177.500	177.500	177.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11130000	Zentrale Dienste Allgemein.	5431140	Telefon	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11130000	Zentrale Dienste Allgemein.	5431150	Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11137000	Zentrale Dienste Allgemeinkst.	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11140100	Bauhof	5281000	Aufwendungen für sonstige Sach.	12.000	12.500	13.000	13.500	11.000	11.500	12.000	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11150300	Sonstiges	5281000	Aufwendungen für sonstige Sach.	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11180100	Liegenschaftsverwaltung	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	35.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
12610000	Gefahrenabwehr	5255000	Unterhaltung sonst.bewegl.	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110400	Gemeinschaftsgrunds. Neschen	5241010	Wasser/Abwasser	1.925	1.985	2.045	2.045	1.700	1.700	1.700	1.700	225	285	345	345
35110300	Sonstige soziale Leistungen	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
36510101	Kindergarten Hüttchen	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.500	6.800	6.800	7.000	6.500	6.800	3.400	0	0	0	3.400	7.000
42410302	Dhünntal-Stadion	5216000	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0	0
51110100	Allgemeine Ortsplanung	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	33.500	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.500	10.000	10.000	10.000
52310100	Denkmalschutz und -pflege	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
53610100	Versorg.m. Inform.- u.Telekom.	5255000	Unterhaltung sonst.bewegl.	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120100	Gemeindestraßen	5216000	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	197.500	156.500	165.000	165.000	135.000	140.000	145.000	150.000	62.500	16.500	20.000	15.000
54120101	Gemeindestraßen-Sanierungspr.	5216000	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	400.000	400.000	350.000	350.000	240.000	240.000	260.000	260.000	160.000	160.000	90.000	90.000
54610100	Parkplätze	5216000	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54710300	Mobilität	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
54710300	Mobilität	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grünfl.	5281000	Aufwendungen für sonstige Sach.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grünfl.	5281000	Aufwendungen für sonstige Sach.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56110100	Besondere Leistungen im Umwel	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110100	Wirtschaftsförderung	5291000	Aufwendungen für sonst.Dienst.	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
57110100	Wirtschaftsförderung	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Diverse	Positionen	5215000	Instandhalt.Grundstücke/baul.	560.950	278.000	317.050	317.050	320.000	325.000	330.000	335.000	240.950	-47.000	-12.950	-17.950
Diverse	Diverse	50er-51er	Personalkosten (Neue Stellen)	385.220	392.924	400.783	408.799	0	0	0	0	385.220	392.924	400.783	408.799
Diverse	Diverse	5241020+ 5242020	Strom und Strom Infrastruktur	489.820	499.280	508.990	514.380	440.838	449.352	458.091	462.942	48.982	49.928	50.899	51.438
												1.035.877	**697.137**	**663.977**	**666.132**

Kosten-stelle/ -träger	Kostenstellen-bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Anmeldung				Kürzungsmöglichkeit				Ersparnis			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
11110100	Politische Gremien	5431200	Repräsentationen, Ehrengab	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11120400	Mittel des Personalrates	5412000	Besondere Aufw. f.Beschäfti	400	400	400	400	250	250	250	250	-150	-150	-150	-150
11120500	Mittel für die Gleichstellung	5499000	Übrige sonstige Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600	600	-400	-400	-400	-400
11130000	Zentrale Dienste Allg.	5412000	Besondere Aufw. f.Beschäfti	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11130000	Zentrale Dienste Allg.	5431100	Büromaterial	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11130100	EDV	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	9.900	10.100	10.300	10.300	5.500	5.500	5.500	5.500	-4.400	-4.600	-4.800	-4.800
11140100	Bauhof	5255000	Unterhaltung sonst. Beweglı	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	-500	-500	-500	-500
11140100	Bauhof	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	12.000	12.500	13.000	13.500	10.500	11.000	11.500	12.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11140100	Bauhof	5412000	Besondere Aufw. f.Beschäfti	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-500	-500	-500	-500
11140200	Fuhrpark-Bauhof	5251010	Laufende Kfz Betriebskosten	61.400	64.500	67.600	71.700	50.000	50.000	50.000	50.000	-11.400	-14.500	-17.600	-21.700
11140200	Fuhrpark-Bauhof	5251020	KFZ-Reparaturen	46.050	46.100	46.200	46.300	40.000	40.000	40.000	40.000	-6.050	-6.100	-6.200	-6.300
11140200	Fuhrpark-Bauhof	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11150100	Amtsblatt	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11150200	Städtepartnerschaft Cernay la Ville	5431900	Sonst. Geschäftsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11150201	Städtepartnerschaft Paimio	5431900	Sonst. Geschäftsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11150300	Sonstiges	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11150301	Veranstaltungen der Geme	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	5.500	5.500	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11160100	Personalwesen - Allgemein	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	-500	-500	-500	-500
11160301	Fortbildung	5412000	Besondere Aufw. f.Beschäfti	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11170100	Kämmerei, Finanzbuchhalt	5431300	Aufw. für Prüfung, Beratung	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12210100	Allgemeine öffentliche Sich	5412000	Besondere Aufw. f.Beschäfti	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	-200	-200	-200	-200
12240100	Personenstandswesen	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	3.000	3.000	3.000	3.000	500	500	500	500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12610000	Gefahrenabwehr	5255000	Unterhaltung sonst. Beweglı	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12610000	Gefahrenabwehr	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12610000	Gefahrenabwehr	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-500	-500	-500	-500
12610001	Dienstkleidung Feuerwehr	5421000	Aufwend.f.ehrenamtliche/sc	65.000	65.000	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12610900	Gefahrenabwehr	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	7.700	10.550	22.750	11.300	6.700	9.500	21.000	10.000	-1.000	-1.050	-1.750	-1.300
12710100	Ersthelfertrupp	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
21110100	Katholische Grundschule B	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21110200	Katholische Grundschule E	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
21110300	Katholische Grundschule O	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
21110500	Katholische Grundschule V	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
21110900	Grundschulen EDV	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	11.800	11.800	11.800	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21510100	Realschule	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000	2.000	2.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
21510900	Realschule EDV	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	15.200	16.200	22.800	16.224	13.500	14.500	20.500	14.500	-1.700	-1.700	-2.300	-1.724

21710100	Gymnasium	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	10.500	10.500	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	10.500	-8.000	-8.000	-8.000	0
21710900	Gymnasium EDV	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	45.000	47.000	52.000	47.000	40.000	42.000	46.500	42.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.000
25210102	Rathausgalerie	5431000	GeschäftsAufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26210200	Altenberger Kultursommer	5499100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0
26310101	Musikschule Bergisch Glad	5312000	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0
26310102	Musikschule Burscheid	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
27210100	Büchereien Allgemein	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	2.301	2.301	2.301	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	-1	-1	-1	-1
27210200	Kreisbildstelle	5232000	Erstattungen an Gemeinden	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28110100	Heimat- und sonst. Kultur.	5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereich	14.000	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28110100	Heimat- und sonst. Kultur.	5499100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0
35110300	Sonst. Soziale Leistungen	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35110300	Sonst. Soziale Leistungen	5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35110300	Sonst. Soziale Leistungen	5431000	Geschäftsaufw.	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36210100	Jugendarbeit	5312000	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.000	38.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-36.000	-36.000	-500	-500
36210100	Jugendarbeit	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	7.860	7.860	7.860	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
36210100	Jugendarbeit	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	7.860	7.860	7.860	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
36510101	Kindergarten Hüttchen	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	6.500	6.800	3.400	0	0	0	0	0	-6.500	-6.800	-3.400	0
36510101	Kindergarten Hüttchen	5422000	Mieten und Pachten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0
37110100	Skateranlage Odenthal und Eikamp	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	10.000	5.000	3.000	4.000	5.000	4.000	3.000	4.000	-5.000	-1.000	0	0
37110100	Seniorenarbeit	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37520001	Integrationsmaßnahmen f.	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
42110100	Förderung des Sports	5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereich	27.500	27.500	27.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
42410303	Sportplatz Altenberg	5318000	Zuschüsse lfd.übrige Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
51140100	Vermessung und Grundstü	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52310100	Denkmalschutz und -pflege	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52310100	Denkmalschutz und -pflege	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
52310101	Klostermauer (außen) Alte	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52310103	Barocker Torbogen	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.000	80.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-79.000	-1.000	-1.000
53610100	Versorg. M. Informations-u	5255000	Unterhaltung sonst. Beweglı	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54120100	Gemeindestraßen	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	9.000	9.500	10.000	10.500	7.000	7.200	7.400	7.600	-2.000	-2.300	-2.600	-2.900
54130100	Unterhaltung von Wegen u	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	31.500	33.000	34.500	36.000	25.000	25.500	26.000	26.500	-6.500	-7.500	-8.500	-9.500
54140100	Brücken und Unterführung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	163.500	238.040	24.500	24.500	100.000	100.000	24.500	24.500	-63.500	-138.040	0	0
54160100	Brunnenanlagen	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-500	-500	-500	-500
54610100	Parkplätze	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54710100	Buswartehallen	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

54710200	Bürgerbus	5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereich	17.900	17.900	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54710300	Mobilität	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grü	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	115.000	120.000	125.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grü	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55110200	Spielplätze	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55110300	Wanderwege, Radwege	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55110300	Wanderwege, Radwege	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	3.000	3.000	3.000	3.000	500	500	500	500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55110300	Wanderwege, Radwege	5421000	Aufwend.f.ehrenamtliche/so	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-500	-500	-500	-500
56110100	Besondere Leistungen im U	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56110300	Umsetzung Klimastrategie	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	8.000	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
56110400	Energieberatung	5291000	Initial-Energiebartung für Bü	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
56110500	PV Anlage Neschen (Bürger	4411000	Dachpacht (Ertrag)	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0
56110500	PV Anlage Neschen (Bürger	5291000	PV-Anlage Neschen, Bau/Bet	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
57510100	Tourismusförderung	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57510100	Tourismusförderung	5281000	Aufw. für sonst. Sachleistung	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57510100	Tourismusförderung	5291000	Aufw. für sonst.Dienstleistur	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53810202 11140200 53810400 11130000	Schmutzwasser Fuhrpark-Bauhof Gebührenhaushalt Niederschlagsw. Zentrale Dienste	5446800	Aufw. für Elektronik + Maschinenversicherung	16.900	16.900	16.900	16.900	4.000	4.000	4.000	4.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Diverse	Feuerwehr	5216000	Instandhaltung Infrastruktur	78.000	36.500	36.500	36.500	50.000	30.000	30.000	30.000	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500
Diverse		5431140	Telefon	113.390	112.900	113.150	113.120	94.000	91.000	89.000	86.000	-19.390	-21.900	-24.150	-27.120
Diverse		Diverse	Personalkosten						60.000	80.000	100.000	0	-60.000	-80.000	-100.000
Diverse	Schulen	5281000	Aufw. für sonstige Sachleistu	37.350	37.350	37.350	37.350	33.600	33.600	33.600	33.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
												0	0	0	0
												-678.161	**-865.711**	**-416.521**	**-437.065**

HSK-Variante A

Variante A						Haushaltsplanentwurf incl. Änderungsdienst						HSK					
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ordentliche Erträge	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	36.932.661	38.092.273	37.513.643	38.810.675	42.039.564	41.264.833	43.988.040	45.553.641	47.174.964	48.853.992	50.592.779	52.393.453	54.258.215
Ordentl. Aufwend.	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	41.040.781	41.642.210	43.707.247	44.517.305	45.027.359	46.043.282	47.082.127	48.144.411	49.230.663	50.341.422	51.477.244
Ergebnis d. lfd. Verwaltungst.	-91.695	292.290	-1.062.771	-1.848.922	770.261	1.592.219	-3.527.138	-2.831.535	-1.667.683	-3.252.472	-1.039.319	-489.642	92.836	709.581	1.362.117	2.052.030	2.780.971
Finanzergebnis	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	-12.873	12.914	-229.324	-394.977	-419.030	-467.156	-498.730	-509.892	-505.499	-489.009	-463.219
a.o. Ergebnis				823.529	110.469	-56.020	2.459.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	870.835	1.597.629	-1.080.484	**-2.818.621**	**-1.897.007**	**-3.647.449**	**-1.458.349**	-956.797	-405.894	199.689	856.618	1.563.021	2.317.752
Grundsteuer B Erhöhung um (Je 10 Basispunkte 6.103)								110	210	310	680	680	680	680	680	680	680
Ergebnis								**-2.818.621**	**-1.897.007**	**-3.647.449**	**-1.458.349**	**-956.797**	**-405.894**	**199.689**	**856.618**	**1.563.021**	**2.317.752**
Eigenkapital						**27.614.389**	**27.614.389**	**24.795.768**	**22.898.761**	**19.251.312**	**17.792.963**	**16.836.166**	**16.430.272**	**16.629.961**	**17.486.578**	**19.049.600**	**21.367.352**
5%-Eigenkapital-verzehrgrenze								**1.239.788**	**1.144.938**	**962.566**	**889.648**	**841.808**	**821.514**	**831.498**	**874.329**	**952.480**	**1.068.368**

Grundsteuerhebesatz								790	890	990	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

HSK-Steigerungsraten																	
Steigerung Erträge	4,10%	1,88%	-6,85%	13,13%	3,14%	-1,52%	3,46%	8,32%	-1,84%	6,60%	**3,56%**						
Steigerung Aufwendungen	2,93%	5,87%	-4,48%	4,83%	0,93%	12,44%	1,47%	4,96%	1,85%	1,15%	**2,26%**						

Finanzrechnung:

Es wird inhaltlich auf die Ergebnisrechnung verwiesen.

Auch in der Finanzplanung bis 2027 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,17 Mio. € bis 5,86 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 3,5 Mio.€. In Zeiten, wo die Zinsen sich erhöht darstellen, ist dies eine ernstzunehmende Entwicklung und setzt einen erhöhten Konsolidierungsbedarf in Gang. Es muss vermieden werden, dass Liquiditätsengpässe zu der Notwendigkeit führen, umfassende Kassenkredite aufzunehmen. Die Zinsen belasten die weiteren Haushalte.
Aktuell ist die interne Konsolidierung in der Größenordnung nicht gegeben. Es gilt auch eine Diskussion zu führen, in der die Standards zu hinterfragen sind.
Eine mittelfristige Alternative wären Einnahmensteigerungen, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien oder **Kosten**reduzierungen. Mit Investitionen in eine energetische Optimierung lässt sich relativ kurzfristig die Kostensituation verbessern und trägt einen wichtigen Anteil dazu bei, Klimaschutzziele zu erreichen.

Bilanz:

Das Jahr 2022 schloss außergewöhnlich gut ab. Die Steuererträge sind signifikant gegenüber dem Planwert angestiegen. Auf der Aufwandsseite konnten die geplanten Maßnahmen nicht in der Höhe umgesetzt werden, so dass das Jahresergebnis ein deutlich verbessertes Ergebnis aufwies.

Jahresergebnisse:
Ist-Ergebnis
2022:
Jahresergebnis +1.597.629,02 € (Stand EK 01.01.22: 27.703.046,02 €)
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022: 29.212.017,69 €
➔ Eigenkapitalaufbau um 5,45%

2023:
Geplantes Jahresergebnis -1.080.484 €
➔ Reduzierung um 3,7% (zum aktuellen EK-Stand 31.12.2022)

Aktuell kann man auch hier davon ausgehen, dass auf Grund fehlender Umsetzungen das Jahr deutlich besser abschließt.

Neben der

- allgemeinen Investitionspauschale 1.048 T€,
- Schul- und Bildungspauschale 769 T€,
- Sportpauschale 60 T€ und
- Feuerschutzpauschale 45 T€

im Volumen von insgesamt 1,92 Mio. €, erhält die Gemeinde Odenthal seit 2019 seitens des Landes NRW noch eine

- Unterhaltungspauschale 171 T€.

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale dürfen auch konsumtiv für Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.
Die Schul- und Bildungspauschale wird im Haushaltsplan unter 4131000/6131000 „Zuweisungen vom Land“ bzw. unter 6811360 „Verbindlichkeiten Zuwendungen Land Schulpauschale“ aufgeführt und beträgt im Ertragswert

2024: 566.632 €
2025: 602.061 €
2026: 697.505 €
2027: 731.499 €

Besondere Positionen im Haushaltsplan 2024:

Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen in 2024					
Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
5412	521600	375.000	380.000	405.000	410.000
5413	521600	25.000	25.500	26.000	26.500
5414	414100	0	0	0	0
5414	521600	100.000	100.000	24.500	24.500
5552	414100		0	-500.000	0
5552	521600	5.000	5.000	838.500	5.000
Summe		505.000	510.500	794.000	466.000

Des Weiteren sind im investiven Finanzplan weitere Mittel veranschlagt.
Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um dem Investitionsstau bei den Gemeindestraßen entgegen zu wirken.
Bei allen Maßnahmen im Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Dies ist die Folge der noch hoch ausgelasteten Baubranche, dem Materialmangel und steigenden Energiepreisen bei der Produktion der Materialien.

Die veranschlagten Mehraufwendungen in der Infrastruktur und in die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde werden mittel– und langfristig positive Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben, da Straßen weniger früh grunderneuert werden müssen.

Flüchtlinge:
In den Produkten 3131 - Leistungen für Asylbewerber und 3752 – Soziale Leistungen für Asylbewerber sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten.

		Erträge	Aufwendungen	Saldo
3131	2023	663.040	-795.027	-131.987
	2024	885.000	-1.140.318	-255.318
3752	2023	377.470	-833.788	-456.318
	2024	556.290	-735.489	-179.199

Die Aufwendungen betragen für 2024 insgesamt geschätzte 1,875 Mio. € bei angenommenen 1,44 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren**. Es verbleibt ein Defizit von rd. 435 T€.**
Da Flüchtlinge aus der Ukraine bis Dato nicht über FlüAG abgerechnet werden, sondern Leistungen nach dem SGB II/XII beziehen, ist die direkte Belastung bei der Kommune nicht so signifikant wie bei der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Belastung entsteht in der personellen Betreuung und der räumlichen Unterbringung. Falls es im Zuge von Bundessparmaßnahmen zu einer Versorgungsänderung kommt und keine gleichgelagerten Erstattungen den Kommunen gewährt werden, kann es zu einer weiteren Belastung kommen.
Problembehaftetet ist, dass Kommunen bei Ankäufen und Anmietungen von Containeranlagen in Vorleistung treten müssen **und keine Erstattungen** dafür erhalten. Auch bleibt das **komplette Investitionsrisiko** bei der Kommune haften.

Finanzplanung 2024 bis 2027:

Verwaltungstätigkeit:
Auf Grund der hohen Inflation war die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen, die langgehegte NULL-Zins-Politik aufzugeben. Dies führt dazu, dass Investitionen sich nicht nur durch die Inflation verteuern, sondern auch die Kreditbeschaffung steigert die Kosten für investive Vorhaben und laufende Maßnahmen. Dies erhöht den Finanzbedarf zusätzlich und schmälert Optionen für die Zukunft. **Somit sind Auszahlungen restriktiv zu handhaben.**

Trotz der geplanten Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer B ist die Liquidität ungeachtet der Investitionsplanung in der mittelfristigen Finanzplanung negativ.

[Zeile 17] Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16 Finanzplan):

Ansatz 2024 = - 800.190 € (Vorjahresprognose = - 3.869.877 €)
Ansatz 2024 = - 1.269.661 € (Vorjahresprognose = - 498.092 €)
Ansatz 2025 = - 967.813 € (Vorjahresprognose = - 2.257.397 €)
Ansatz 2027 = - 1.765.189 €

Investitionen:
Im Bereich der Investitionen ist ein zusätzlicher Millionen-Betrag nötig.

[Zeile 31] Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30 Finanzplan)

Ansatz 2024 = - 8.481.341 € (Vorjahresprognose = - 6.208.400 €)
Ansatz 2025 = -11.386.251 € (Vorjahresprognose = - 3.072.870 €)
Ansatz 2026 = - 3.028.755 € (Vorjahresprognose = - 1.167.960 €)
Ansatz 2027 = - 2.073.821 €

Investitionsplan 2024 - 2027					
Maßnahme	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024			
	Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 1113	48.000	314.500	76.500	61.500	51.260
Produktbereich 1114	672.000	572.000	982.000	1.077.000	792.000
Produktbereich 1118	209.000	760.000	-1.008.228	573.500	1.180.000
Produktbereich 1261	211.320	665.750	157.150	567.150	59.150
Produktbereich 1281	0	49.900	2.500	2.500	0
Produktbereich 2111	205.910	919.287	6.570.610	1.863.610	437.110
Produktbereich 2151	82.500	39.400	28.000	63.000	28.000
Produktbereich 2171	1.089.500	2.522.772	3.422.000	237.000	52.000
Produktbereich 3661	0	62.000	150.000	150.000	0
Produktbereich 3752	400.000	41.181	0	0	0
Produktbereich 4241	1.356.000	406.000	386.000	-288.000	0
Produktbereich 5111	50.000	234.200	50.000	150.000	150.000
Produktbereich 5361	398.000	208.000	15.000	15.000	15.000
Produktbereich 5231	398.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5381	546.900	1.180.000	1.235.000	765.000	585.000
Produktbereich 5411	1.134.130	877.460	1.826.362	-1.144.700	600.000
Produktbereich 5413	20.000	20.000	0	0	0
Produktbereich 5414	0	0	0	0	0
Produktbereich 5415	800.000	240.000	465.000	357.500	7.500
Produktbereich 5461	0	153.500	150.000	311.000	0
Produktbereich 5471	73.600	85.948	119.840	145.300	55.000
Produktbereich 5511	33.500	30.000	15.000	15.000	15.000
Produktbereich 5531	55.000	155.000	60.000	30.000	0
Produktbereich 5552	0	0	562.750	-167.000	0
Produktbereich 5611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktbereich 5731	0	18.375	122.500	112.000	0
Produktbereich 5751	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalen	-1.595.443	-1.726.232	-1.802.161	-1.964.905	-2.053.899
Afa	331.150	77.300	77.300	72.300	72.300
Saldo	6.526.567	7.874.441	13.678.623	3.019.255	2.063.421

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2024 liegt bei 15,1 Mio. €. Weitere 6,1 Mio. € werden speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,71 Mio. € Investitionspauschalen.
Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Großprojekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2023 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, die finanzielle Nettobelastung liegt insgesamt bei ca. 33,7 Mio. €.

Zur Durchführung der Investitionen ist eine ca. 90%ige Kreditaufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine

Überhänge zu verzeichnen sind und man erfahrungsgemäß nicht von einer 100%igen Umsetzung ausgehen kann.

Diese Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren müssen in der Konsequenz durch Kassenkredite ausgeglichen werden.
Eine Erholung ist nur durch ein schnelleres Wachstum der Einzahlungen im Verhältnis zu den Auszahlungen möglich. Eine wirtschaftliche Erholung nach der prognostizierten Rezession führt schnellstens zu dieser Erholung. Dies muss aber mit einer konsequenten Auszahlungsvermeidung einhergehen. Dieser Einsparungskurs ist ungeachtet der möglichen Erholung notwendig, da der Umfang der prognostizierten Kassenkredite ebenfalls zu einer deutlichen Belastung führen wird.

Die momentane Prognose über die Höhe der Kassenkredite wird bis 2027 mit ca. 13 Mio. € beziffert.
In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die somit auch keine Kreditaufnahme nötig machten.

Hier muss bei den Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob und welche Schwerpunkte noch verfolgt werden sollen und welche Aufgaben, Maßnahmen und Projekte verschoben bzw. aufgegeben werden sollen. Das Zinsniveau ist historisch gesehen immer noch als niedrig zu kategorisieren. Das Zinsrisiko scheint sich langsam zu marginalisieren, so dass man zuversichtlich auf fallende Zinsen mittelfristig spekulieren kann.

Eine Priorisierung der Projekte ist neben der Abarbeitung der Hochwasserschäden vorzunehmen. Es wird empfohlen, Maßnahmen vorrangig zu betreiben, die eine Kostenreduktion in der Folge nach sich ziehen. Von neuen Projekten mit Folgekosten sollte abgesehen werden. Entsprechende Beschlüsse würden eine solche Priorisierung stützen und der Verwaltung einen klareren Arbeitsauftrag geben.

Nötige Maßnahmen sind auf Fördermöglichkeit zu prüfen und zu optimieren. Der Eigenanteil bei der Investition könnte über die jeweilige Investitionspauschale teilweise abgefedert werden.

Die Entwicklung in der Liquidität ist in der Prognose als kritisch einzustufen.

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 sollten trotzdem in den folgenden Jahren für den Straßenbau entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen führen in der Regel zu höheren Reinvestitionskosten und belasten zukünftige Planungen.

Details sind dem Finanzplan zu entnehmen.

Konsolidierungsmöglichkeiten:

Eine Konsolidierung kann sowohl über die Ertragsseite als auch über die Aufwandsseite betrieben werden.

Ertragsseite:
Wenn die Konsolidierung über die Ertragsseite betrieben wird, sind kurzfristig positive Ergebnisse zu verzeichnen. Diese kurzfristig wirkenden Steuererhöhungen könnten sich jedoch langfristig negativ auswirken, da die Kommune im kommunalen Wettbewerb an Attraktivität verlieren könnte. Somit sollte hier auf Dauer nur maßvoll agiert werden.

Im Jahre 2022 wurde bereits die Grundsteuer B um 140 Basispunkte angehoben. Eine erneute Anhebung ist auf Grund der aktuellen finanziellen Situation leider unausweichlich. Eine geringere Anhebung im HSK-Zeitraum lässt das vorhandene Eigenkapital stärker abschmelzen. Dies transferiert weiter Kapital der Zukunft in die Gegenwart und führt zu einer noch höheren Last für nachfolgende Generationen.

Eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer könnte optional auch in Erwägung gezogen werden. In Anbetracht des steuerlichen Umfeldes könnte dies keine nachhaltige Lösung sein, da das Abwanderungspotential steigt. Somit sind kleinere Gebühren und Steuerpositionen ebenfalls zu optimieren auch wenn sie einzeln nur eine geringfügige Verbesserung darstellen. Der Hebesatz ist dann anzuheben, wenn seitens des Landes der fiktive Hebesatz über dem örtlichen Hebesatz liegt.

Neue Einnahmemöglichkeiten gilt es zu prüfen und ggfs. zu erschließen, wenn diese nicht durch den entstehenden Mehraufwand wieder revidiert werden.

Zum Jahr 2024 sind die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer auf Grund der allgemein geltenden kommunalen Finanzlage volatil. Auch in Hinblick auf die in 2025 umzusetzender Grundsteueranpassung und die damit verbundene Aufgabe der Vergleichbarkeit, wird auf einen Spiegel verzichtet.

Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden liegen bei:

Grundsteuer A	259 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.
Gewerbesteuer	416 v.H.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 61.000 € führen.
Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewebesteuer von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 94.000 € führen.

Durch die Entwicklung von Bauland können, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden.
Auch die Erschließung eines Gewerbegebietet führt mittelfristig zu einer Mehreinnahme. Dies ist abhängig von der Anzahl der Gewerbebetriebe und deren Ertragskraft.

Alternativ könnte die Gemeinde im Zuge des Ausbaus von regenerativer Energie (Photovoltaik/BHKW/etc.) als Energieproduzent und Vermarkter gewerblich tätig sein und so gleichzeitig seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Aufwandsseite:
Die Konsolidierung über die Aufwandsseite ist ein langwieriger Prozess und erfordert die Überprüfung aller Auszahlungen und Prozessstrukturen. Auch ist die strategische Platzierung der Aufgaben bzw. der Leistung am Markt eine Möglichkeit eine Ergebnisoptimierung zu erzielen. Über das nun aufzubauende Controlling sind ebenfalls Optimierungsmöglichkeiten zu erwarten.

Die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen (siehe Haushaltsplan 2013 auf den Seiten 22 – 26) und die Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden in die zukünftigen Untersuchungen aufgenommen.

Ebenso wäre es möglich, eine alternative Kostenreduzierung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu betreiben.

Handlungsmaßnahme für den Haushaltsplan 2024:

Auf Grund der Vielzahl von werthaltigen Unabwägbarkeiten ist eine aktuelle konkrete Handlungsempfehlung nur grob zu treffen. Es ist angeraten, auch im Hinblick der vergangenen Werteverzehre, alle bisher getroffenen Entscheidungen neu zu bewerten und mit den aktuellen Gegebenheiten zu überprüfen. Neue Belastungen sollten nur mit einer entsprechende Gegenfinanzierung verfolgt werden.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossene Gemeindeentwicklungsstrategie (DS.-Nr.: 6/0753) war Grundlage und ein Planungsrahmen für Investitionen der Verwaltung und der Politik.

Nach Einschätzung der Verwaltung ist hier ein Paradigmenwechsel zwingend herbeizuführen bzw. die Gemeindeentwicklungsstrategie auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen.
Die pflichtigen Aufgaben und die allgemeine Finanzsituation lassen keine weitere Verfolgung dieser Ziele zu, ohne gleichzeitig eine Verschlechterung für die allgemein schon sehr angespannte Haushaltslage herbeizuführen.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde der Beschluss getroffen, die prinzipielle Verfolgung ruhen zu lassen. Einzelne Maßnahmen aus der Gemeindeentwicklungsstrategie werden selektiv ausgewählt und weiterverfolgt.

Rückblick auf das Ergebnis 2022 und den laufenden Haushalt 2023:

Das Auslaufen der Corona-Pandemie war im Jahr 2022 deutlich zu spüren und ließ für eine Entspannung in der Folgezeit hoffen. Die Wirtschaft und die Steuererträge fassten deutlich wieder Fuß.
Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 entstand dann jedoch eine abwärts gerichtete Spirale. Zuerst war die Energieversorgung nicht mehr gesichert und führte zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise. In deren Folge schnellte die gesamte inflationäre Entwicklung nach oben und verteuerte sehr schnell Waren und Dienstleistungen. Auch waren einige Produkte zur Bekämpfung der Situation durch die nun steigende Nachfrage ebenfalls verteuert. Die anstehenden Tarifverhandlungen sollten den fallenden Wohlstandsverlust der Arbeitnehmer ausgleichen. Auch wurden seitens der Regierung Maßnahmen ergriffen, die entlastend für Bürger und Unternehmen waren. Dies zeigt sich bereits in Haushaltsplan 2024 und wird noch weitere Jahre Einfluss nehmen.
Die steigenden Kosten und die Schwierigkeiten der Flüchtlingsunterbringung sind für die Gemeinde eine spürbare Belastung. Man ist gezwungen im Schnellverfahren Unterkünfte zu akquirieren und auszustatten. Dabei sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Folgen der Flüchtlingswelle von 2015 nicht gelöst bzw. abgearbeitet wäre.

Das Starkregenereignis vom Sommer 2021 hat immer noch Einfluss auf die Handlungen der Gemeinde Odenthal. Maßnahmen binden immer noch Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, was einen Aufwand darstellt, der anderweitig dringend gebraucht wird. Insbesondere nötige Investition und Unterhaltungsmaßnahmen konnten nur zum Teil vollzogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sich größere und kostspielerische Maßnahmen automatisch ergeben.

Die Einflüsse dieses Krisen-Hattricks (Corona/Starkregenereignis/Ukraine-Krieg und dessen Folgen) werden noch viele Jahre zu spüren sein. Die Aussicht in eine schwere Rezession zu verfallen, ist erkennbar. Dies führt automatisch zu Behinderungen in der Steuerentwicklung (Gewerbesteuer und Einkommenssteuer).

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:

Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung. Die Grundsteuer B ist mit dem Jahr 2024 planerisch um 110 v.H. Basispunkte angehoben worden und führt zu einer höheren Einnahme.

Auf Grund des Wandels bei der Energieversorgung, weg von fossilen Energieträgern hin zu elektrischer Energie, ist zukünftig davon auszugehen, dass die Konzessionserträge steigen werden. Hier ist insbesondere der Wandel bei der Mobilität ein entscheidender Faktor. Auch der Austausch von Heizungen (exklusive Gasheizung) zu Wärmepumpen fördert die Ertragskraft bei den Konzessionen.

Unter der Annahme, dass in Odenthal Windenergie Anlage(n) entstehen, ist mit zusätzlichen Erträgen zu rechnen. Der Kommune steht nach dem EEG ein Ertrag von 0,02 Cent/Kwh zu. Bei einer Beteiligung an der/den Windanlagen kann ebenfalls ein Ertrag erwirtschaftet werden. Positive Folgeerscheinungen im Bereich der Gewerbesteuer und Erträge in der lokalen Unternehmerschaft sind ebenfalls zu erwarten.

Im Jahr 2024 + 2025 liegt ein kurzzeitiger Anstieg der „Anderen sonstigen Erträge“ (Sachkonto: 4591000) und der „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ (Sachkonto: 5499000) vor.
2024: Erstattung vom Landesbetrieb Straßenbau für Oberflächenverbesserung Rad-Gehweg L270/L310.
2025: Erstattung der Landesbetriebes Straßenbaus für den Neubau des Rad-/Gehweges L296.

Aufwendungen:
Durch die letzten Tarifverhandlungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich angestiegen. Auf Grund des demographischen Wandels und den höher zu erwartenden Lebensjahren steigt der Versorgungsaufwand. Im Zuge von Personalfluktuationen sind die Aufgabeninhalte, die Durchführungsmethodik und die Optimierungspotentiale zu erörtern.

Nach dem massiven Kostenanstieg bei den Aufwendungen für Energien im Jahr 2022/2023, sind mittlerweile die Preise wieder rückläufig. Langfristig werden sich jedoch die fossil erzeugten Energien und Energieträger deutlich verteuern.

Auf Grund der stark steigenden Inflation werden Baumaßnahmen ebenfalls teurer und führen in der Konsequenz nach Aktivierung zu einer steigenden bilanziellen Abschreibung. Dies kann durch eine behutsame Investitionspolitik flankiert werden.

Die Steuerkraft ist, wie zuvor bereits ausgeführt, gestiegen und führt somit in der Konsequenz zu einer stark gestiegenen Umlagelast. Eine Reduzierung der Umlagesätze war im Eckpunktepapier/Entwurf des Kreises nicht vorgesehen. Ob die erhöhte Umlage beim LVR beschlossen wird, ist aktuell nicht abschätzbar. Eine mögliche Reduzierung muss zur Folge haben, dass die dorthin nicht gezahlten Gelder den Kommunen erstattet werden.
Die Jugendamtsumlage steigt nicht nur auf Grund der Steigerung beim Umlagesatz, sondern wir oben beschrieben, auf Grund der gestiegenen Steuerkraft.

Die prognostizierte Entwicklung bei den Zinsen birgt ein ernst zu nehmendes Gefahrenpotential, und kann nur durch konsequente Haushaltskonsolidierung begegnet werden.

Auf Grund des „Demographischen Wandels“ ist in naher Zukunft auch eine erhöhte Fluktuation im Personalbereich unausweichlich und wird zu einem erhöhten Schulungsbedarf führen.
Fazit:
Aktuell ist die finanzielle Situation bei der Gemeinde Odenthal so angespannt wie noch nie. Das Defizit ergibt sich durch folgende gravierende Einflussfaktoren.

- Schwindende Steuerkraft
    - o Einkommenssteuer -1,241 Mio. €
- Steigende Umlagelast
    - o Allgemeine Kreisumlage -0,128 Mio. €

- o Jugendamtsumlage -0,880 Mio. €
- Personalkosten (nach Stellenstreichungen)
  - o Tarifabschluss -0,123 Mio. €
- Fehlende Isolierung (Wert 2023)
  - o NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -2,325 Mio. €
- Steigende Kosten für Sach- und Dienstleistung
  - o Ansatz 2024: Vergleich Plan 2023 zu 2024 -1,518 Mio. €

Auf Grund der Vielzahl und umfassenden Risiken ist es schwer, eine verlässliche Prognose zu erstellen. Es kann zum aktuellen Zeitpunkt nur die Empfehlung gegeben werden, restriktiv mit neuen Maßnahmen zu sein und die vorhandenen Maßnahmen zu optimieren.

Jahresabschluss zum 31.12.2022:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.11.2023 behandelt. Der entsprechende Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia wurde in der Sitzung vorgestellt. Es wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränktes Testat erteilt.

Die Bilanz zum 31.12.2022 hat ein Gesamtvolumen von 124.779.792,27 € (*Vorjahr: 123.313.614,48 €*) und weist im Eigenkapital einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.597.629,02 € (*Vorjahr: Überschuss in Höhe von 870.835,28 €*) aus.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen und empfiehlt dem Gemeinderat am 12.12.2023, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festzustellen und dem Bürgermeister eine Entlastung ohne Vorbehalt zu erteilen. Die Beschlüsse hierzu erfolgten in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2023.

Auf der folgenden Seite findet sich die Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2022.

Schlussbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 42 KomHVO NRW)

Beträge in Euro

Aktiva	per 31.12.2021	per 31.12.2021	per 31.12.2022	per 31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**1.622.434,52**		**1.622.434,52**
1. Anlagevermögen		**116.572.317,72**		**116.558.802,38**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**91.752,00**		**82.796,00**
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**91.752,00**		**82.796,00**
1.2 Sachanlagen		**111.609.709,19**		**111.514.008,72**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**6.146.202,83**		**6.121.111,60**
1.2.1.1 Grünflächen	5.412.259,54		5.376.995,01	
1.2.1.2 Ackerland	24.485,50		46.762,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	587.677,06		575.573,06	
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		**42.147.251,78**		**42.668.236,78**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.116.688,80		1.098.811,80	
1.2.2.2 Schulen	27.828.730,72		27.143.862,72	
1.2.2.3 Wohnbauten	868.038,00		852.271,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.333.794,26		13.573.291,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**55.305.618,58**		**53.480.541,65**
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.512.475,47		10.560.154,52	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.041.678,00		999.654,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.541.550,11		21.908.633,11	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.055.669,00		19.872.812,02	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.246,00		139.288,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**2.630.721,00**		**2.538.381,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**61.041,00**		**57.511,00**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**1.987.936,00**		**2.023.031,00**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.729.255,00**		**1.730.318,00**
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		**1.601.683,00**		**2.894.877,69**
1.3 Finanzanlagen		**4.870.856,53**		**4.961.997,66**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2.681.394,79		2.681.394,79	
1.3.3 Sondervermögen	2.028.108,72		2.020.946,72	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	159.331,84		257.870,14	
1.3.5 Ausleihungen		**2.021,18**		**1.786,01**
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	2.021,18		1.786,01	
2. Umlaufvermögen		**5.026.671,00**		**6.496.480,38**
2.1 Vorräte		**519.586,61**		**517.251,61**
2.1.1 Rch-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	519.586,61		517.251,61	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**2.784.877,40**		**4.650.380,05**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		**2.401.479,82**		**4.069.123,94**
2.2.1.1 Gebühren	45.895,45		60.521,37	
2.2.1.2 Beiträge	4.793,71		5.367,72	
2.2.1.3 Steuern	270.210,80		134.886,75	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	867.694,88		836.783,00	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.212.884,98		3.031.565,10	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**319.463,46**		**381.578,88**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.377,14		5.319,71	
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	282.086,32		376.259,17	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**63.934,12**		**199.677,23**
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**1.722.206,99**		**1.328.848,72**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**92.191,24**		**102.074,99**
Summe Aktiva		**123.313.614,48**		**124.779.792,27**

Passiva	per 31.12.2021	per 31.12.2021	per 31.12.2022	per 31.12.2022
1. Eigenkapital		**27.703.046,02**		**29.212.017,69**
1.1 Allgemeine Rücklage	26.832.210,74		27.614.388,67	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	870.835,28		1.597.629,02	
2. Sonderposten		**52.613.901,61**		**52.225.198,26**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	34.861.314,85		35.238.793,85	
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.119.626,78		15.420.986,65	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	216.523,01		231.840,79	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.416.436,97		1.333.576,97	
3. Rückstellungen		**10.678.454,45**		**11.113.482,07**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.583.567,00		10.054.453,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	26.604,21		18.816,29	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.068.283,24		1.040.212,78	
4. Verbindlichkeiten		**29.663.142,66**		**29.540.166,94**
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	642.182,60		642.182,60	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	24.225.922,79		24.246.737,88	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366.678,06		1.583.271,32	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.620,27		86.709,49	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.216.597,84		389.216,22	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.994.141,10		2.592.049,43	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.655.069,74**		**2.688.927,31**
Summe Passiva		**123.313.614,48**		**124.779.792,27**

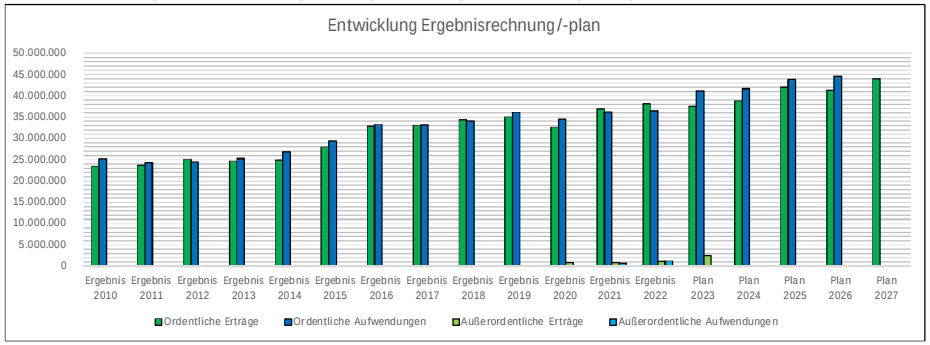
			Ergebnisrechnung				
			von Jan. bis Dez.				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.602.238,48	20.451.265,00	0,00	23.627.908,96	3.176.643,96	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.654,45	4.266.448,00	0,00	5.020.618,02	754.170,02	0,00
3	+Sonstige Transfererträge	1.336,70	7.540,00	0,00	71.736,23	64.196,23	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994.702,53	7.764.245,00	0,00	7.256.341,52	-507.903,48	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.414,47	282.283,00	0,00	302.334,24	20.051,24	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.848,84	206.160,00	0,00	743.451,36	537.291,36	0,00
7	+Sonstige ordentliche Erträge	4.068.689,07	1.557.780,00	0,00	1.072.217,32	-485.562,68	0,00
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	776,00	0,00	0,00	-2.335,00	-2.335,00	0,00
10	**=Ordentliche Erträge**	**36.932.660,54**	**34.535.721,00**	**0,00**	**38.092.272,65**	**3.556.551,65**	**0,00**
11	-Personalaufwendungen	5.589.166,25	6.263.591,00	0,00	5.736.082,27	-527.508,73	0,00
12	-Versorgungsaufwendungen	1.737.413,82	544.112,00	0,00	1.593.920,22	1.049.808,22	0,00
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154.661,79	11.120.051,77	575.509,77	7.847.245,90	-3.272.805,87	933.215,74
14	-Bilanzielle Abschreibungen	4.020.538,31	3.901.440,00	2.400,00	3.791.329,22	-110.110,78	1.378,02
15	-Transferaufwendungen	15.027.706,91	14.877.269,00	0,00	15.788.983,34	911.714,34	0,00
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.912,91	3.320.328,47	57.765,47	1.742.493,12	-1.577.835,35	730.610,76
17	**=Ordentliche Aufwendungen**	**36.162.399,99**	**40.026.792,24**	**635.675,24**	**36.500.054,07**	**-3.526.738,17**	**1.665.204,52**
18	**=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**770.260,55**	**-5.491.071,24**	**-635.675,24**	**1.592.218,58**	**7.083.289,82**	**-1.665.204,52**
19	+Finanzerträge	244.204,26	275.130,00	0,00	273.675,50	-1.454,50	0,00
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.099,15	241.150,00	0,00	212.245,31	-28.904,69	0,00
21	**=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.894,89**	**33.980,00**	**0,00**	**61.430,19**	**27.450,19**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**760.365,66**	**-5.457.091,24**	**-635.675,24**	**1.653.648,77**	**7.110.740,01**	**-1.665.204,52**
23	+Außerordentliche Erträge	824.345,26	3.692.541,00	0,00	1.170.809,26	-2.521.731,74	0,00
24	-Außerordentliche Aufwendungen	713.875,64	71.000,00	0,00	1.226.829,01	1.155.829,01	21.150,12
25	**=Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**110.469,62**	**3.621.541,00**	**0,00**	**-56.019,75**	**-3.677.560,75**	**-21.150,12**
26	**=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**870.835,28**	**-1.835.550,24**	**-635.675,24**	**1.597.629,02**	**3.433.179,26**	**-1.686.354,64**
27	-globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**870.835,28**	**-1.835.550,24**	**-635.675,24**	**1.597.629,02**	**3.433.179,26**	**-1.686.354,64**
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.197.239,50	0,00	0,00	12.858.712,70	12.858.712,70	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.454.602,57	0,00	0,00	20.637.809,77	20.637.809,77	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-257.363,07	0,00	0,00	-7.779.097,07	-7.779.097,07	0,00

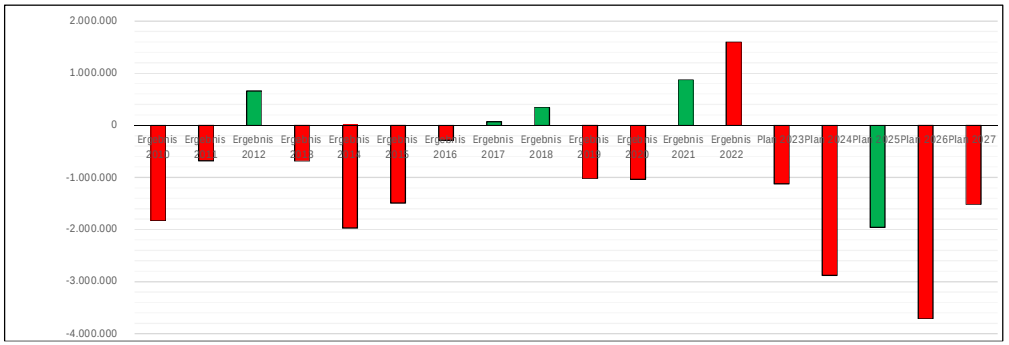
Finanzrechnung von Jan. bis Dez.							
	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.311.419,52	20.451.265,00	0,00	22.951.533,79	2.500.268,79	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.774,53	4.152.271,00	0,00	3.850.619,87	-301.651,13	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	13.085,48	7.540,00	0,00	72.625,16	65.085,16	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233.891,82	6.866.094,00	0,00	6.605.899,72	-260.194,28	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.417,97	281.283,00	0,00	282.329,78	1.046,78	0,00
6	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.429,64	206.160,00	0,00	789.761,58	583.601,58	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen	1.357.290,09	1.369.490,00	0,00	612.225,22	-757.264,78	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.081,03	275.130,00	0,00	230.489,97	-44.640,03	0,00
9	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.553.390,08**	**33.609.233,00**	**0,00**	**35.395.485,09**	**1.786.252,09**	**0,00**
10	-Personalauszahlungen	6.376.077,05	6.263.591,00	0,00	6.471.127,81	207.536,81	0,00
11	-Versorgungsauszahlungen	412.217,92	544.112,00	0,00	478.869,06	-65.242,94	0,00
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869.392,05	11.103.939,35	528.527,35	8.326.055,46	-2.777.883,89	933.215,74
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.786,15	241.150,00	0,00	204.812,93	-36.337,07	0,00
14	-Transferauszahlungen	14.893.990,07	14.877.269,00	0,00	15.725.058,00	847.789,00	0,00
15	-Sonstige Auszahlungen	2.245.115,36	3.391.328,47	57.765,47	2.584.035,77	-807.292,70	751.760,88
16	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.028.578,60**	**36.421.389,82**	**586.292,82**	**33.789.959,03**	**-2.631.430,79**	**1.684.976,62**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-475.188,52**	**-2.812.156,82**	**-586.292,82**	**1.605.526,06**	**4.417.682,88**	**-1.684.976,62**
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.809,36	5.659.501,00	0,00	2.206.130,30	-3.453.370,70	0,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.061.899,51	23.300,00	0,00	24.399,20	1.099,20	0,00
20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20	0,00	0,00	271,20	271,20	0,00
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.203,80	20.000,00	0,00	101.146,53	81.146,53	0,00
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405.183,87**	**5.702.801,00**	**0,00**	**2.331.947,23**	**-3.370.853,77**	**0,00**
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.571,19	1.008.683,60	35.030,60	381.862,48	-626.821,12	4.736,60
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.043,83	15.142.140,73	4.632.570,73	2.357.466,05	-12.784.674,68	5.029.035,66
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036.287,56	1.306.390,72	305.515,72	821.464,43	-484.926,29	566.390,57
27	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.102.902,58**	**17.457.215,05**	**4.973.117,05**	**3.560.792,96**	**-13.896.422,09**	**5.600.162,83**
31	**=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.302.281,29**	**-11.754.414,05**	**-4.973.117,05**	**-1.228.845,73**	**10.525.568,32**	**-5.600.162,83**
32	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**827.092,77**	**-14.566.570,87**	**-5.559.409,87**	**376.680,33**	**14.943.251,20**	**-7.285.139,45**
33	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.382,36	6.400.000,00	0,00	2.217.726,07	-4.182.273,93	0,00
34	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.031.681,55	1.193.000,00	0,00	2.068.562,39	875.562,39	0,00
36	-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.018.299,19**	**5.207.000,00**	**0,00**	**149.163,68**	**-5.057.836,32**	**0,00**
38	**=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-191.206,42**	**-9.359.570,87**	**-5.559.409,87**	**525.844,01**	**9.885.414,88**	**-7.285.139,45**
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.561,41	1.722.206,99	0,00	1.722.206,99	0,00	0,00
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	495.852,00	0,00	0,00	-919.202,28	-919.202,28	0,00
41	**=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.722.206,99**	**-7.637.363,88**	**-5.559.409,87**	**1.328.848,72**	**8.966.212,60**	**-7.285.139,45**

Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan

Beschriftung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche	12.396.947	12.591.576	13.340.154	15.025.508	15.282.999	15.511.722	17.287.134	18.617.507	19.398.610	19.866.769	20.202.589	18.780.622	20.602.238	23.627.909	23.216.967	23.655.146	25.583.544	27.280.653
Zuwendungen und a	4.268.401	4.616.394	2.922.325	2.492.537	1.723.253	1.734.192	2.611.220	3.993.156	3.226.330	3.178.923	3.649.093	4.912.210	4.237.654	5.020.618	4.249.717	3.909.440	3.550.938	3.971.822
Sonstige Transferert	22.440	44.450	35.544	29.851	9.126	22.616	360	193.107	5.667	30.783	80.997	36.490	1.337	71.736	10.540	10.100	10.100	10.100
Öffentlich-rechtliche	4.665.741	4.970.558	5.274.027	5.295.260	5.390.646	5.423.334	5.739.438	6.022.899	6.410.804	6.802.180	6.858.009	6.821.862	6.994.703	7.256.342	7.421.379	8.042.273	8.054.040	8.057.407
Privatrechtliche Leist	464.505	488.830	466.759	484.106	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	304.414	302.334	263.250	284.136	285.064	285.784
Kostenerstattungen und Kostenumlagen													722.849	743.451	763.980	858.030	874.748	869.237
Sonstige ordentliche	1.003.742	755.918	1.647.944	1.805.779	1.717.293	1.283.524	1.435.698	1.390.724	1.294.383	1.735.562	1.346.142	1.227.109	4.068.689	1.072.217	1.587.810	2.051.550	3.681.130	789.830
Aktivierte Eigenleistu	3.352	-2.398	18.038	6.394	-7.209	25.118	-23.679	1.944	2.368	1.874	-6.136	9.084	776	-2.335	0	0	0	0
Erträge aus Internen	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.825.128	23.465.328	23.704.791	25.139.435	24.651.659	24.867.818	27.919.197	32.867.800	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	36.932.661	38.092.272	37.513.643	38.810.675	42.039.564	41.264.833
Außerordentliche Er	60											823.529	824.345	1.170.809	2.459.527	0	0	0
Personalaufwendung	3.994.241	3.840.714	3.891.126	3.929.180	4.250.628	4.458.567	4.807.545	4.958.630	5.445.602	5.747.991	6.297.833	5.829.579	5.589.166	5.736.082	7.058.165	7.282.028	7.818.983	7.913.661
Versorgungsaufwend	546.241	509.699	418.055	236.086	344.836	563.510	755.922	377.473	503.620	603.834	533.658	1.219.964	1.737.414	1.593.920	640.000	670.000	680.200	690.604
Aufwendungen für S	3.254.995	3.488.653	3.508.723	3.629.947	5.699.995	5.980.790	6.757.496	6.895.576	6.887.790	7.164.253	7.537.930	7.699.738	8.154.662	7.847.246	9.921.160	8.334.286	8.347.087	9.104.714
Transferaufwendung	12.897.318	13.329.847	12.044.310	12.391.209	10.743.003	11.117.856	12.461.963	14.054.073	13.154.015	13.729.517	14.495.362	14.085.128	15.027.707	15.788.983	17.402.872	19.040.421	19.960.125	20.719.008
Sonstige ordentliche	1.264.746	1.214.197	1.521.267	1.211.872	1.152.092	1.424.823	1.514.988	1.956.173	1.917.033	1.524.309	1.657.161	1.901.764	1.632.913	1.742.493	1.941.881	2.258.001	2.696.575	1.408.395
Bilanzielle Abschreib	2.904.790	2.864.436	2.917.417	2.997.013	3.098.727	3.288.990	3.121.727	3.224.260	3.414.551	3.439.104	3.573.535	3.758.466	4.020.538	3.791.329	4.116.654	4.116.654	4.265.504	4.741.894
Aufwendungen aus i	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwend	24.862.330	25.247.546	24.300.898	24.395.308	25.289.282	26.834.536	29.419.641	33.228.337	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	41.080.732	41.701.390	43.768.474	44.578.276
Finanzerträge	149.157	228.584	255.153	235.224	230.707	269.529	305.143	302.838	354.559	269.369	273.952	239.132	244.204	273.676	275.030	275.050	276.050	277.050
Zinsen und ähnliche	373.071	274.396	342.188	322.220	278.424	276.707	294.072	225.604	194.665	217.360	235.311	255.692	254.099	212.245	287.903	262.136	505.374	672.027
Finanzergebnis	-223.914	-45.812	-87.035	-86.996	-47.716	-7.178	11.072	77.234	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	-12.873	12.914	-229.324	-394.977
Außerordentliche Au	60												713.876	1.226.829	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	110.470	-56.020	2.459.527	0	0	0
Jahresergebnis	-2.261.056	-1.828.030	-683.143	657.131	-685.339	-1.973.896	-1.489.373	-283.302	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	870.835	1.597.629	-1.120.435	-2.877.801	-1.958.234	-3.708.420

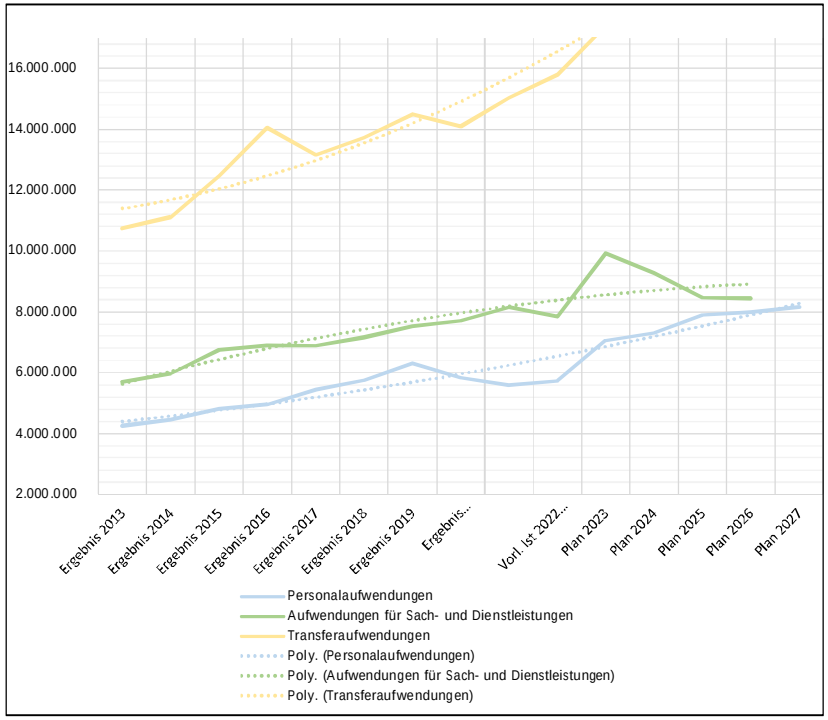
Nachrichtlich: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

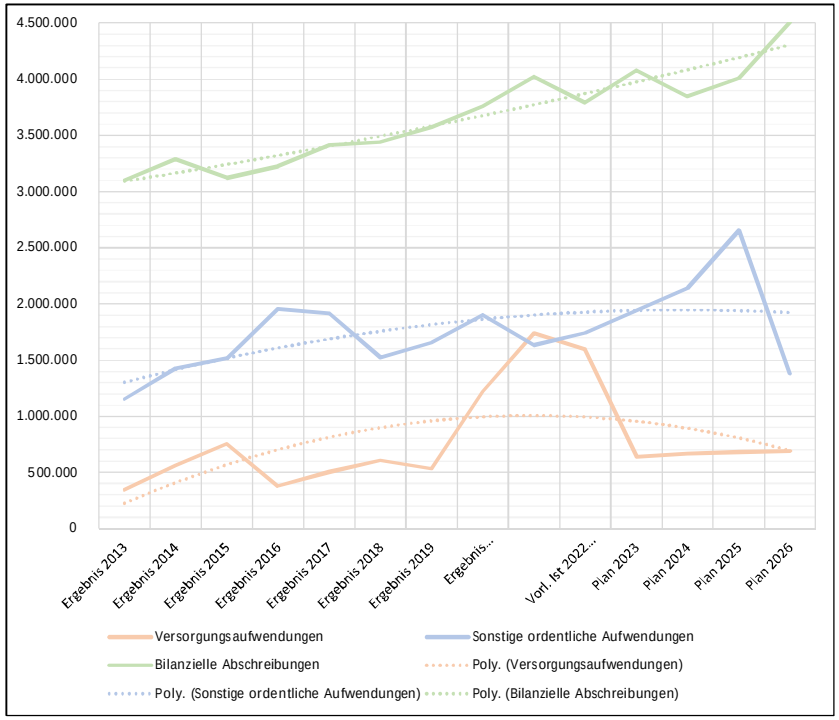




Entwicklung der Aufwandsarten inklusive Trend

Beschriftung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.840.714	3.929.180	4.458.567	4.958.630	5.747.991	5.829.579	5.736.082	7.058.165	7.282.028	7.818.983	7.913.661	8.072.434
Versorgungsaufwendungen	509.699	236.086	563.510	377.473	603.834	1.219.964	1.593.920	640.000	670.000	680.200	690.604	701.216
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.653	3.629.947	5.980.790	6.895.576	7.164.253	7.699.738	7.847.246	9.921.160	8.334.286	8.347.087	9.104.714	8.303.680
Transferaufwendungen	13.329.847	12.391.209	11.117.856	14.054.073	13.729.517	14.085.128	15.788.983	17.402.872	19.040.421	19.960.125	20.719.008	21.330.079
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.197	1.211.872	1.424.823	1.956.173	1.524.309	1.901.764	1.742.493	1.941.881	2.258.001	2.696.575	1.408.395	1.407.915
Bilanzielle Abschreibungen	2.864.436	2.997.013	3.288.990	3.224.260	3.439.104	3.758.466	3.791.329	4.076.703	4.116.654	4.265.504	4.741.894	5.271.037





Abwicklung des Haushaltsplanes 2023

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	40.177.760 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.303.036 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.866.723 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.290.969 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.657.891 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.725.628 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	7.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.500.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.125.276 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2023 wurde in der Ratssitzung am 18.10.2022 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach öffentlicher Bekanntmachung am 08.11.2022 hat der Entwurf ab diesem Zeitpunkt ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Schule, Sport und Soziales am 16.11.2022, UWTK am 17.11.2022, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 23.11.2022, Planen und Bauen am 24.11.2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und den Haupt- und Finanzausschüssen am 29.11.2022 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 13.12.2022 wurde der endgültige Haushaltsplan 2023 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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	40.248.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.328.684 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.767.873 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.746.849 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.771.668 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	14.465.500 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	6.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.500.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.080.484 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2023 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 02.02.2023 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2023 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 06.03.2023 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte auf der Internetseite der Gemeinde Odenthal.

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
11130000003 - Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	7831000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15	Jährl.	667
11130100033 - Erwerb einer Telefonanlage	7831000	0	100.000	0	0	0	15	Jährl.	6.667
11130100032 - Lizenzen	7831000	43.000	143.000	13.000	13.000	13.000	4	Proj.	45.500
11130100034 - Beschaffung Hardware	7831000	0	61.500	53.500	38.500	28.260	4	Jährl.	15.375
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		48.000	314.500	76.500	61.500	51.260			
Produktbereich 1113		48.000	314.500	76.500	61.500	51.260			
11140101001 - Neubau Salzlager/Bauhof	7851000	500.000	350.000	750.000	735.000	500.000	40	Proj.	58.375
11140200011 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	4	Jährl.	3.125
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil	7831000	70.000	50.000	0	100.000	100.000	10	Jährl.	5.000
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil - Landesförderung	6811020	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	10	Jährl.	-2.000
11140200026 - Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024	7831000	0	0	180.000	0	180.000	10	Jährl.	18.000
11140200027 - Anschaffung Schneepflüge ab 2024	7831000	0	0	40.000	0	30.000	10	Jährl.	4.000
11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	6831000	-500	-500	-500	-500	-500	1	Jährl.	-500
11140200030 - Klein LKW mit Winterausrüstung 2022	7831000	120.000	180.000	0	260.000	0	10	Jährl.	18.000
Einzahlungen		-30.500	-20.500	-500	-30.500	-30.500			
Auszahlungen		702.500	592.500	982.500	1.107.500	822.500			
Produktbereich 1114		672.000	572.000	982.000	1.077.000	792.000			
11180100037 - Erwerb von Immobilien	7821000	10.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60	Jährl.	16.667
11180100038 - Verkauf von Immobilien	6821000	-1.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	Jährl.	0
11180200008 - Energetische Sanierungen Verwaltungsgebäude	7851000	0	75.000	83.500	92.000	100.000	25	Proj.	14.020
11180200008 - Energetische Sanierungen Verwaltungsgebäude - Förderung	6811000	0	-15.000	-16.700	-18.500	-20.000	25	Proj.	-2.808
11180100036 - Veräußerung Grundstücke Schlinghofener Str.	6821000	0	0	-423.028	0		0	Jährl.	0
11180100036 - Veräußerung Grundtücke Schlinghofener Str.	6821000	0	0	-1.152.000	0		0	Jährl.	0
11180114001 ggf. Alte Kaplanei	7851000	200.000	200.000	0	0	0	15	Jährl.	13.333
11180108003Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52 (Sozialer Wohnungsbau	7851000	0	0	0	0	600.000	50	Proj.	92.000
11180108003Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52 (Sozialer Wohnungsbau	6811000	0	0	0	0	0	50	Proj.	-21.000
Einzahlungen		-1.000	-515.000	-2.091.728	-518.500	-520.000			
Auszahlungen		210.000	1.275.000	1.083.500	1.092.000	1.700.000			
Produktbereich 1118		209.000	760.000	-1.008.228	573.500	1.180.000			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
12610000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW	7831000	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	10	Jährl.	3.000
12610900/126100001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung FW_EDV	7831000	0	24.750	4.150	4.150	4.150	4	Jährl.	6.188
12610109004 - Gefahrenabwehr/Digitalfunk	7831000	12.000	22.000	8.000	8.000	0	10	Jährl.	2.200
12610000021 - Neuanschaffung Atemschutzbedarf	7831000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11	Jährl.	455
12610103007 - Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge Fahrzeughalle Sche	7851000	0	25.000	0	0	0	30	Proj.	833
12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche	7851000	79.320	0	40.000	0	0	30	Proj.	1.333
12610103011 - FW Scheuren Schwarz-Weißbereich	7851000		120.000	0	0	0	30	Proj.	4.000
12610125001 - HLF 10 Voiswinkel	7831000		340.000	0	0	0	10	Jährl.	34.000
12610003005- Mehrkosten Beladung HLF Voiswinkel	7831000	0	4.000	0	0	0	10	Jährl.	400
12610003006 - MTW für die Löschgruppe Scherf	7831000	0	80.000	0	0	0	10	Jährl.	8.000
12610003007 - LF für Blecher inkl. Beladung	7831000	0	0	0	500.000	0	10	Jährl.	50.000
12610003008 - Kommandowagen	7831000	0	0	50.000	0	0	10	Jährl.	5.000
12610103012 - Spinde für GH Scheuren	7831000	0	15.000	0	0	0	10	Jährl.	1.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		211.320	665.750	157.150	567.150	59.150			
Produktbereich 1261		211.320	665.750	157.150	567.150	59.150			
12810100003 - Aufstellung 3 zusätzlicher Sirenen für den Bevölkerungsschutz	7851000		64.000	4.000	4.000	0	10	Jährl.	7.200
12810100003 - Landesmittel aus dem Sirenenförderprogramm NRW für den A	6811000		-14.100	-1.500	-1.500	0	10	Jährl.	-1.710
Einzahlungen		0	-14.100	-1.500	-1.500	0			
Auszahlungen		0	64.000	4.000	4.000	0			
Produktbereich 1281		0	49.900	2.500	2.500	0			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
21110900001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung GS_EDV	7831000		21.400	21.400	221.400	21.400	10	Jährl.	2.140
21110000012 - Energetische Sanierung GS	7851000	43.200	300.000	416.500	288.000	500.000	25	Proj.	60.180
21110000012- Energetische Sanierung GS	6810000	0	-62.400	-83.000	-36.500	-100.000	25	Proj.	-11.276
21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.	6811030	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	25	Proj.	-1.648
21110111001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher (Schulleiterbudget	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher	7831000	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	400
21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110101007 - Sanierung alter Klassenräume GS Blecher	7851000	75.000	75.000	0	0	0	25	Proj.	3.000
21110101004 NEU - Ganztagsausbau GS Blecher	7851000		600.000	2.500.000	1.000.000	0	25	Proj.	164.000
21110101004NEU - Ganztagsausbau GS Blecher (Förderung)	6811000		-155.923	0	0	0	25	Proj.	-6.237
21110102002 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Blecher	7831000	500	500	500	500	500	1	Jährl.	500
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp (Schulleiterbudget	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	25	Proj.	320
21110202003 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Eikamp	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110201010 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp	7851000		50.000	100.000	0	0	25	Proj.	6.000
21110201010 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp (Förderung)	6810000		0	0	0	0	25	Proj.	0
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal	7831000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	350
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal (Schulleiterbudg	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal (Förderung Wiederaufbauplan)	6811000	-1.800.000	-2.600.000		0	0	50	Proj.	-52.000
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	7851000	1.800.000	2.600.000	2.600.000	0	0	50	Proj.	104.000
21110302002 - Neubeschaffung Sportgeräte TH/GS Odenthal	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110400001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Neschen	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110402003 - Neubeschaffung von Sportgeräten GGS Neschen	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110431001 - Umbau Sportfläche GS Neschen	7852000	10	10	10	10	10	0	Proj.	0
21110444002 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Neschen (Schulleiterbu	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110500001 - Vermögensgegenstände ü/800 GS Voiswinkel (Schulleiterbudg	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110500011 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Voiswinkel	7831000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	400
21110500019 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel	7851000	60.000	60.000	0	0	0	25	Proj.	2.400
21110501014 - Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois	7852000	0	0	0	125.000	0	25	Proj.	5.000
21110501018 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	7851000		500.000	1.000.000	250.000	0	25	Proj.	70.000
21110501018 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel (Förderung)	6810000		-490.000	0	0	0	25	Proj.	-19.600
21110502001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Voisw.	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
Einzahlungen		-1.810.300	-3.318.623	-93.300	-46.800	-110.300			
Auszahlungen		2.016.210	4.237.910	6.663.910	1.910.410	547.410			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
Produktbereich 2111		205.910	919.287	6.570.610	1.863.610	437.110			
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10	Jährl.	450
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21510900001 - Ausstattung IT-Bereich Realschule	7831000	76.500	33.400	22.000	57.000	22.000	10	Jährl.	3.340
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		82.500	39.400	28.000	63.000	28.000			
Produktbereich 2151		82.500	39.400	28.000	63.000	28.000			
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	10	Jährl.	450
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	7831000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10	Jährl.	250
21710900001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung EDV	7831000		66.800	44.000	114.000	44.000	10	Jährl.	6.680
21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen (GB III)	7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	Jährl.	100
21710101026 - Energetische Sanierungen Schulzentrum	7851000		75.000	0	170.000	0	25	Proj.	9.800
21710101026 - Energetische Sanierungen Schulzentrum - Förderung	6811000		-12.600	0	-55.000	0	25	Proj.	-2.704
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	7851000	1.082.000	2.160.000	3.370.000	0	0	50	Proj.	110.600
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2024	6810000		-224.428				50	Proj.	-4.489
21710101029 - Trafostation Schulzentrum	7853000		450.000	0	0	0	15	Proj.	30.000
Einzahlungen		0	-237.028	0	-55.000	0			
Auszahlungen		1.089.500	2.759.800	3.422.000	292.000	52.000			
Produktbereich 2171		1.089.500	2.522.772	3.422.000	237.000	52.000			
36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	7853000	0	62.000	150.000	150.000	0	20	Proj.	18.100
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	62.000	150.000	150.000	0			
Produktbereich 3661		0	62.000	150.000	150.000	0			
37520107002 - Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8	7821000	400.000	41.181	0	0	0			
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		400.000	41.181	0	0	0			
Produktbereich 3752		400.000	41.181	0	0	0			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	7853000	1.000.000	300.000	280.000	0	0	50	Proj.	11.600
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion - Bundesförderung	6810000	-144.000	-144.000	-144.000	-288.000	0	50	Proj.	-11.520
42410302004 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	7851000	500.000	250.000	250.000	0	0	20	Proj.	25.000
Einzahlungen		-144.000	-144.000	-144.000	-288.000	0			
Auszahlungen		1.500.000	550.000	530.000	0	0			
Produktbereich 4241		1.356.000	406.000	386.000	-288.000	0			
51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan	7853000	50.000	234.200	50.000	150.000	150.000	30	Proj.	19.473
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		50.000	234.200	50.000	150.000	150.000			
Produktbereich 5111		50.000	234.200	50.000	150.000	150.000			
53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen	7852000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20	Jährl.	500
53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)	7853000	388.000	193.000	0	0	0	20	ARAP	9.650
53610100005 freies WLAN-Erweiterung	7831000		5.000	5.000	5.000	5.000	10	ARAP	500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		398.000	208.000	15.000	15.000	15.000			
Produktbereich 5361		398.000	208.000	15.000	15.000	15.000			
52310100003 Erstellung eines Denkmalpflegeplans	7853000		10.000	10.000	10.000	10.000	1	Jährl.	10.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000			
Produktbereich 5231		398.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810100007 - Kanalsanierungen (investiv)	7852000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40	Jährl.	2.000
53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch	7821000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	Jährl.	0
53810100023 - RRB/RBK Schlinghofener Straße	7852000	186.900	100.000	0	0	0	40	Proj.	2.500
53810100025 - Sanierung Pumpstationen	7852000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25	Proj.	8.000
53810100032 - ~~Planungskosten~~ RRB Mutzbacher Talweg	7852000	10.000	100.000	150.000	0	0	40	Proj.	6.250
53810100034 - Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßen	7852000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	40	Jährl.	3.750
53810100029 RKB Alte Hufe	7852000		30.000	200.000	200.000	0	40	Proj.	10.750
53810100037 - Ausbau Kursiefer Str.	7852000		0	0	65.000	300.000	60	Proj.	6.083

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
53810100035 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	7852000	0	0	0	65.000	0	60	Proj.	1.083
53810100036 - Neubau GS Odenthal Kanalverl. Trinkwasserverso.	7852000	40.000	250.000				50	Proj.	5.000
53810100039 - Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osenau	7852000		15.000	100.000	0	0	40	Proj.	2.875
53810100038 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen	7852000		70.000	350.000	150.000	0	40	Proj.	14.250
53810100040 - Erneuerung der Abwasserdruckleitung zwischen Höffe und Ste	7852000		300.000	150.000	0	0	40	Proj.	11.250
53810100032 Mutzbacher Talweg Regenrückhalt Ausgleichsmaßnahmen	7852000		30.000	0	0	0	40	Proj.	750
53810202003 - Kanalanschlussbeiträge	6881000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	60	Jährl.	-167
53810400008 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.	7852000	25.000	303.000	300.000	0	0	40	Proj.	15.075
Einzahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
Auszahlungen		531.900	1.483.000	1.535.000	765.000	585.000			
Produktbereich 5381		546.900	1.180.000	1.235.000	765.000	585.000			
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	7852000	1.200.000	600.000	2.050.000	0	0	30	Proj.	88.333
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Landesförderung	6811000	0	-400.000	-206.000	-239.700	0	30	Proj.	-28.190
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge	6881000	0	0	0	-795.000	0	30	Proj.	-26.500
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	7852000	115.000	80.000	0	0	0	30	Proj.	2.667
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp - Beiträge	6881000	-286.000	0	-357.638	0	0	30	Proj.	-11.921
54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	7821000	35.130	72.460	25.000	25.000	0	30	Proj.	4.082
54110100021 - Gebühren Katasteramt u. a.	7852000	10.000	115.000	15.000	15.000	0	30	Proj.	4.833
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA (Verpflcihtungsermächtigung)	7852000	0	350.000	300.000	0		30	Proj.	21.667
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	6881000	0	0	0	-350.000		30	Proj.	-11.667
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	7852000	0	0	0	120.000	0	30	Proj.	4.000
54110100015 - Ausbau Kursiefener Straße	7852000				80.000	600.000	30	Proj.	22.667
54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmerner Weg	7852000	60.000	60.000	0	0	0	30	Proj.	2.000
Einzahlungen		-286.000	-400.000	-563.638	-1.384.700	0			
Auszahlungen		1.420.130	1.277.460	2.390.000	240.000	600.000			
Produktbereich 5411		1.134.130	877.460	1.826.362	-1.144.700	600.000			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen	7852000	20.000	20.000	0	0	0	30	Proj.	667
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0			
Produktbereich 5413		20.000	20.000	0	0	0			
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach	7852000	300.000	150.000	0	0	0	40	Proj.	3.750
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach (Wiederaufbau)	6811000	-300.000	-150.000	0	0	0	40	Proj.	-3.750
54140100003 - Brücke Menrather Steg	7852000	270.000	100.000	0	0	0	40	Proj.	2.500
54140100003 - Brücke Menrather Steg (Wiederaufbau)	6811000	-270.000	-100.000	0	0	0	40	Proj.	-2.500
Einzahlungen		-570.000	-250.000	0	0	0			
Auszahlungen		570.000	250.000	0	0	0			
Produktbereich 5414		0	0	0	0	0			
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	7821000	800.000	200.000	750.000	550.000	0	20	Proj.	75.000
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	6811000	0			-200.000	0	20	Proj.	-25.000
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	6810000	0		-300.000		0	20	Proj.	-15.000
54150200006 - Neubau von Beleuchtigungsanlagen und Versorgungsleitungen	6811000		-53.500	-53.500	-31.000	-31.000	25	Proj.	-6.760
54150200006- Neubau von Beleuchtigungsanlagen und Versorgungsleitungen	7821000		93.500	68.500	38.500	38.500	25	Proj.	9.560
Einzahlungen		0	-53.500	-353.500	-31.000	-31.000			
Auszahlungen		800.000	293.500	818.500	588.500	38.500			
Produktbereich 5415		800.000	240.000	465.000	357.500	7.500			
54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.	7852000	0	153.500	150.000	311.000	0	20	Proj.	30.725
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	153.500	150.000	311.000	0			
Produktbereich 5461		0	153.500	150.000	311.000	0			
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	7853000	120.000	120.000	420.000	480.000	550.000	20	Proj.	78.500
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Bundesförderung	6810000	-72.000	-72.000	-252.000	-288.000	-330.000	20	Proj.	-47.100
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Landesförderung	6811080	-36.000	-36.000	-126.000	-144.000	-165.000	20	Proj.	-23.550
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen	7853000	64.000	76.000	80.000	100.000	0	20	Proj.	12.800
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Landesförderung	6811080	-800	-684	-720	-900	0	20	Proj.	-115
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Bundesförderung	6810000	-1.600	-1.368	-1.440	-1.800	0	20	Proj.	-230
Einzahlungen		-110.400	-110.052	-380.160	-434.700	-495.000			
Auszahlungen		184.000	196.000	500.000	580.000	550.000			
Produktbereich 5471		73.600	85.948	119.840	145.300	55.000			
55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte	7853000	33.500	30.000	15.000	15.000	15.000	10	Proj.	7.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		33.500	30.000	15.000	15.000	15.000			
Produktbereich 5511		33.500	30.000	15.000	15.000	15.000			
55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg	7851000	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000
55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb	7851000	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000
55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg	7851000	15.000	15.000	0	0	0	20	Proj.	750

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg	7851000	0	100.000	0	0	0	30	Proj.	3.333
55310104002 - Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach	7853000	40.000	40.000	0	0	0	10	Proj.	4.000
55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.	7853000	0	0	0	30.000	0	20	Proj.	1.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		55.000	155.000	60.000	30.000	0			
Produktbereich 5531		55.000	155.000	60.000	30.000	0			
55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	7852000	0	0	62.750	0	0	30	Proj.	2.092
55520201001 - Wegebauprogramm	7852000	0	0	500.000	333.000		20	Proj.	41.650
55520201001 - Wegebauprogramm - Landesförderung	6811000		0	0	-500.000		20	Proj.	-25.000
Einzahlungen		0	0	0	-500.000	0			
Auszahlungen		0	0	562.750	333.000	0			
Produktbereich 5552		0	0	562.750	-167.000	0			
56110100001 - Abfallbehälter	7853000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	Jährl.	500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Produktbereich 5611		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	6811000	0	-34.125	-227.500	0	0	30	Proj.	-8.721
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	7853000	0	52.500	350.000	0	0	30	Proj.	13.417
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	7853000	0	0	0	320.000	0	30	Proj.	10.667
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	6811000	0	0	0	-208.000	0	30	Proj.	-6.933
Einzahlungen		0	-34.125	-227.500	-208.000	0			
Auszahlungen		0	52.500	350.000	320.000	0			
Produktbereich 5731		0	18.375	122.500	112.000	0			
57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke	7853000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	10	Jährl.	300
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
Produktbereich 5751		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
Allgemeine Investitionspauschale	6811340	-1.035.286	-1.049.700	-1.086.500	-1.148.400	-1.197.800	30	Proj.	-149.413
Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)		-769.207	-770.300	-797.300	-842.800	-879.000	30	Proj.	-109.647
Aufteilung Schulbaupauschale Grundschulen (Konsumtiv)		-149.400	-115.526	-131.400	-131.400	-131.400			
Aufteilung Schulbaupauschale Realschule (Konsumtiv)		-7.800	0	0	0	0			
Aufteilung Schulbaupauschale Gymnasium (Konsumtiv)		-110.600	-88.142	-91.774	-9.471	-9.615			
Aufteilung Schulbaupauschale Schulen gesamt (Investiv)	6811360	-501.407	-566.632	-602.061	-697.505	-731.499			
Sportpauschale		-15.000	-60.000	-62.100	-65.000	-68.400	30	Proj.	-8.517
Aufteilung Sportpauschale Dhünntal-Stadion (Konsumtiv)		-5.000							
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Odenthal (Konsumtiv)		-7.000							
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Eikamp (Konsumtiv)		-3.000							
Feuerschutzpauschale	6811050	-37.500	-44.900	-46.500	-49.000	-51.200	30	Proj.	-6.387
Klima- und Forstpauschale	6811090	-6.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	30	Proj.	-667
Pauschalen		-1.595.443	-1.726.232	-1.802.161	-1.964.905	-2.053.899			
GWG + Digital Afa	7832000	331.150	77.300	77.300	72.300	72.300			
Afa		331.150	77.300	77.300	72.300	72.300			
Saldo		6.526.567	7.874.441	13.678.623	3.019.255	2.063.421			

Summe Auszahlungen (ohne Pauschalen)	14.423.201	19.031.810	8.613.060	5.231.820
Summe Einzahlungen (ohne Pauschalen)	-5.106.928	-3.865.826	-3.508.700	-1.196.800
Pauschalen (Investiv)	-1.726.232	-1.802.161	-1.964.905	-2.053.899
Saldo	7.590.041	13.363.823	3.139.455	1.981.121

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO €	Ausgleichs-rücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01. %	Summe Eigenkapital zum 31.12 €
Eröffnungsbilanz 2009			5.190.211	28.889.593		34.079.804
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				1.370.000		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				1.914.243		
Jahresergebnis 2009	-2.261.116					
Stand zum 31.12.2009			5.190.211	32.173.836	11,37	35.102.931
Jahresergebnis 2010	-1.828.030		-2.261.116			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				183.175		
Stand zum 31.12.2010			2.929.095	32.357.011	0,57	33.458.076
Jahresergebnis 2011	-683.143		-1.828.030			
Stand zum 31.12.2011			1.101.065	32.357.011	0,00	32.774.933
Jahresergebnis 2012	657.131		-683.143			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				236.486		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				-155.770		
Stand zum 31.12.2012			417.922	32.437.727	0,25	33.512.780
Jahresergebnis 2013	-685.339	23.369	657.131	23.369		
Stand zum 31.12.2013			1.075.053	32.461.096	0,07	32.850.810
Jahresergebnis 2014	-1.973.896	-92.397	-685.339			
Stand zum 31.12.2014			389.714	32.368.699	-0,28	30.784.516
Jahresergebnis 2015	-1.489.373	8.359	-389.714	-1.584.183		
Stand zum 31.12.2015			0	30.792.875	-4,87	29.303.502
Jahresergebnis 2016	-283.302	-141.067		-1.630.439		
Stand zum 31.12.2016			0	29.162.436	-5,29	28.879.133
Jahresergebnis 2017	68.199	42.374		-240.928		
Stand zum 31.12.2017			0	28.921.508	-0,83	28.989.707
Jahresergebnis 2018	344.298	-49.964	68.199	-49.964		
Stand zum 31.12.2018			68.199	28.871.543	-0,17	29.284.041
Jahresergebnis 2019	-1.024.719	-41.934	344.298	-41.934		
Stand zum 31.12.2019			412.497	28.829.610	-0,15	28.217.388
Jahresergebnis 2020	-1.041.954	-157.476		-769.697		
Stand zum 31.12.2020			0	28.059.912	-2,67	27.017.959
Jahresergebnis 2021	870.835	-257.363		-1.299.317		
Verrechnung BHKW				71.615		
Stand zum 31.12.2021			0	26.832.211	-4,38	27.703.046
Jahresergebnis 2022	1.597.629	-88.657		782.178		
Stand zum 31.12.2022			0	27.614.389	2,92	29.212.018
vsl. Jahresergebnis 2023	-1.080.484			1.597.629		
vsl. Stand zum 31.12.2023			0	29.212.018	5,79	28.131.534
vsl. Jahresergebnis 2024	-2.877.801			-1.080.484		
vsl. Stand zum 31.12.2024			0	28.131.534	-3,70	25.253.733
vsl. Jahresergebnis 2025	-1.958.234			-2.877.801		
vsl. Stand zum 31.12.2025			0	25.253.733	-10,23	23.295.499
vsl. Jahresergebnis 2026	-3.708.420			-1.958.234		
vsl. Stand zum 31.12.2026			0	23.295.499	-7,75	19.587.079
vsl. Jahresergebnis 2027	-1.517.351			-3.708.420		
vsl. Stand zum 31.12.2027			0	19.587.079	-15,92	18.069.728

Beschlossener Haushalt 2024, Ratssitzung vom 19.03.2024:

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde nach Einbringung im Gemeinderat am 12.12.2023 in den Fachausschüssen beraten. Eine Beratung erfolgte in den folgenden Ausschüssen:

- Ausschuss für Planen und Bauen (25.01.2024)
- Ausschuss für Schule, Sport und Soziales (21.02.2024)
- Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Vergabe (22.02.2024)
- Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur (29.02.2024)
- Haupt- und Finanzausschuss (05.03.2024)

In der Gemeinderatssitzung wurde mehrheitlich – mit vier Gegenstimmen der SPD und zwei Gegenstimmen der FDP – folgender Beschluss gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschließlich der vorgestellten Variante A des einzubringenden Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 sowie die 6. Änderung zur Hebesatzung.

Ebenfalls wurde im Vorfeld in der gleichen Ratssitzung folgender mehrheitlicher Beschluss – bei zwei Gegenstimmen der FDP – gefasst:

Der Stellenplan 2024 wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Die in den Fachausschüssen sowie der Gemeinderatssitzung beratene Liste mit Änderungen gegenüber dem Entwurf ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Der Fehlbedarf 2024 des Ergebnisplanes aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 in Höhe von -2.143.282 € erhöht sich auf einen Fehlbedarf in Höhe von -2.877.801 € im endgültigen Haushaltsplan 2024.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.627.909	23.216.967	23.655.146	25.583.544	27.280.653	30.526.481
	40 110 00 Grundsteuer A	36.176	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.166.775	4.215.600	4.898.902	5.585.244	6.287.353	8.732.181
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	15.439	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.936.127	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	492.434	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	2.051.336	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.411	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.421	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.265	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	129.644	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.236	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.618	4.249.717	3.909.440	3.550.938	3.971.822	3.465.206
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	6.500	108.400	14.000	7.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.249.836	2.584.627	2.359.869	2.129.017	2.559.612	2.068.608
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	260.769	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	455.400	132.000	132.000	127.000	127.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.651	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.008	500	500	500	500	500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.221.424	1.177.110	1.286.011	1.252.761	1.255.050	1.246.438
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	14.239	11.330	8.410	8.410	8.410	8.410
	41 860 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	71.736	10.540	10.100	10.100	10.100	10.100
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	550	3.005	600	600	600	600
	42 120 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	61.552	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	9.634	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 210 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	0	0	0	0
	42 220 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	42 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	0	0	0	0
	42 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	42 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256.342	7.421.379	8.042.273	8.054.040	8.057.407	8.059.424
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	153.883	149.500	156.400	171.400	176.400	179.400
	43 111 00 Standesamtgebühren	32.318	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.109	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.780	408.000	481.300	481.300	481.300	481.300

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
43 212 00	Kostenerstattung Feuerwehr	9.861	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
43 212 50	Hort Gebühren	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
43 213 10	Abwasserabgabe Vorjahr	16	0	0	0	0	0
43 214 50	Schmutzwassergebühr	2.194.826	2.258.590	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800
43 214 60	Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.128	0	0	0	0	0
43 215 00	Niederschlagswassergebühr	811.759	617.377	1.159.600	1.159.600	1.159.600	1.159.600
43 215 10	Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.025	0	0	0	0	0
43 215 50	Abfall	2.014.237	2.051.122	2.036.729	2.036.729	2.036.729	2.036.729
43 215 60	Abfall Vorjahre	-159	0	0	0	0	0
43 215 70	Abfall-Behälterservice	14.715	15.000	15.667	15.667	15.667	15.667
43 216 00	Straßenreinigungsgebühr	76.689	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
43 216 20	Winterdienstgebühr	52.712	53.600	70.200	70.200	70.200	70.200
43 216 30	Winterdienstgebühr Vorjahr	-34	0	0	0	0	0
43 217 00	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	172.868	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43 217 20	Grabaushub	77.496	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43 217 30	Trauerhallennutzung	9.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 217 40	sonst. Erlöse Friedhöfe	10.304	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43 217 50	Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 217 60	Erlöse aus Pflegegebühren	-200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43 310 00	Kostenerstattung Feuerwehr	111	0	0	0	0	0
43 710 00	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	691.513	798.290	678.677	674.444	671.811	669.828
43 810 00	Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	37.500	30.000	31.000	32.000	33.000
43 810 10	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-108.180	0	0	0	0	0
43 810 30	Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	92.862	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.334	263.250	284.136	285.064	285.784	286.509
44 110 00	Mieten und Pachten	256.946	225.530	246.180	246.900	247.620	248.120
44 110 20	Mieten und Pachten Vorjahr	7.375	0	0	0	0	0
44 110 30	Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
44 210 00	Erträge aus Verkauf	6.481	8.550	8.350	8.350	8.350	8.350
44 610 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.275	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
44 610 10	Konzessionsentgelt Trostwald	20.537	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
44 610 20	Erlöse Trostwald	6.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 610 30	Erlöse Strom 19%	0	2.500	2.606	2.814	2.814	3.039
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.451	763.980	858.030	874.748	869.237	881.960
44 800 00	Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0
44 810 00	Kostenerstatt./-uml.Land	32.112	250	1.000	1.000	1.000	1.000
44 820 00	Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	77.486	75.000	43.000	61.000	43.000	43.000
44 850 00	Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	83.947	100.040	102.250	102.900	103.550	104.200
44 850 10	Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.704	20.445	878	896	914	932
44 850 20	Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	356.904	384.218	444.660	453.553	462.624	471.876
44 850 30	KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	27.575	29.777	34.461	35.150	35.853	36.570
44 850 40	KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	72.284	80.686	93.379	95.247	97.152	99.095
44 850 50	KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	83	200	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
44 850 60	KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.210	15.704	15.800	15.900	16.000	16.100
44 850 70	KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	500	700	700	700	700
44 870 00	Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	43.334	46.160	94.052	92.552	92.594	92.637
44 880 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.810	11.000	15.850	15.850	15.850	15.850
7. +	Sonstige ordentliche Erträge	1.072.217	1.587.810	2.051.550	3.681.130	789.830	758.360
45 110 00	Konzessionsabgaben	603.102	630.000	645.000	650.000	655.000	660.000
45 410 00	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.000	0	0
45 610 00	Bußgeld	12.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45 620 00	Säumniszuschläge	12.284	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45 620 10	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45 620 20	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	20.812	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45 620 30	Verspätungszuschlag	8.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45 710 00	Auflösung sonstige Sonderposten	39.011	38.070	37.550	37.130	35.830	32.860
45 820 00	Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	9.759	165.000	0	0	0	0
45 830 00	Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	250.182	0	0	0	0	0
45 910 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	65.737	718.740	1.316.000	1.366.000	46.000	12.500
45 911 20	Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	3.600	0	0	0	0	0
45 912 20	Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	36.600	0	0	0	0	0
45 921 20	Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	8.089	0	0	0	0	0
9. +/-	Bestandsveränderungen	-2.335	0	0	0	0	0
47 210 00	Bestandsveränderungen	-2.335	0	0	0	0	0
10. =	**Ordentliche Erträge**	**38.092.273**	**37.513.643**	**38.810.675**	**42.039.564**	**41.264.833**	**43.988.040**
11. -	Personalaufwendungen	5.736.082	7.058.165	7.282.028	7.818.983	7.913.661	8.072.434
50 110 00	Dienstbezüge Beamte	624.690	624.900	631.822	644.864	657.758	670.906
50 110 30	Inanspruchn. Altersteilzeitrckst. Beamte	-40.100	0	0	0	0	0
50 110 40	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	34.639	0	0	0	0	0
50 110 50	Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.780	0	0	0	0	0
50 110 60	Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.275	0	0	0	0	0
50 110 70	Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-25.405	0	0	0	0	0
50 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.577.224	4.980.400	5.143.973	5.490.029	5.600.743	5.713.669
50 120 30	Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-107.364	0	0	0	0	0
50 120 40	Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	162.035	0	0	0	0	0
50 120 50	Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-211.879	0	0	0	0	0
50 120 60	Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	98.825	0	0	0	0	0
50 120 70	Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-130.710	0	0	0	0	0
50 121 00	Personalaufwand E-Bike Leasing	1.530	0	0	0	0	0
50 190 10	Vergütung Aushilfen/Praktika	10.938	0	0	0	0	0
50 220 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	353.248	385.980	400.421	492.918	440.558	449.363

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	4.783	1.000	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	905.786	1.045.885	1.085.812	1.171.172	1.194.602	1.218.496
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	64.402	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-453.699	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-89.356	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.593.920	640.000	670.000	680.200	690.604	701.216
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	418.791	480.000	510.000	520.200	530.604	541.216
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	158.173	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	821.081	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	195.875	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.246	9.921.160	8.334.286	8.347.087	9.104.714	8.303.680
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	427.138	427.500	317.092	325.537	335.062	340.233
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.051.083	1.621.800	1.177.300	1.090.200	1.876.700	1.048.700
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	44.563	83.400	84.500	85.600	86.700	87.700
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.374.368	2.641.668	2.554.540	2.599.159	2.644.356	2.691.064
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.771	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.284	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 410 10 Wasser/Abwasser	70.468	76.740	91.265	92.900	94.575	94.730
	52 410 20 Strom	220.064	588.580	171.273	174.072	176.977	179.429
	52 410 30 Heizung	342.585	687.857	481.400	493.500	505.800	518.300
	52 410 40 Reinigungskosten	616.688	527.500	441.245	454.510	468.245	468.245
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	5.132	5.211	5.628	5.628	6.078
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	265.449	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.222	8.335	10.550	10.655	10.800	10.800
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	70.990	338.580	56.396	57.397	58.388	59.929
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	16.198	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	27.433	35.935	24.460	24.910	25.370	25.370
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	144.024	114.800	104.000	104.000	103.500	103.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	48.032	89.350	84.100	81.600	81.600	81.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	31.033	41.860	36.250	36.250	36.250	36.250
	52 710 00 Lernmittel	115.820	115.750	112.150	112.150	112.150	112.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	273.101	251.905	240.115	249.515	236.565	241.015
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.622.766	2.006.863	2.055.168	2.101.062	1.996.411	1.947.731
	52 911 00 Schülerschwimmen	42.165	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.791.329	4.076.703	4.116.654	4.265.504	4.741.894	5.271.037
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.664.541	3.725.553	4.039.354	4.188.204	4.669.594	5.198.737
	57 110 10 Abschreibungen GWG	126.789	147.000	77.300	77.300	72.300	72.300
	57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	20.000	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 110 50 Digital-Afa	0	184.150	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	15.788.983	17.402.872	19.040.421	19.960.125	20.719.008	21.330.079
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	69.649	90.180	74.250	74.250	74.250	74.250
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	30.547	30.820	32.320	18.320	18.320	18.320
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.591.768	1.562.726	1.679.460	1.680.960	1.681.960	1.681.960
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.089	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	257.007	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	311.924	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	17.625	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	35.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	66.792	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	400	400	400	400
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	460.403	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.860.913	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.486.564	6.373.209	7.437.110	7.861.104	8.206.378	8.485.049
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	106.411	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	258.204	280.000	294.000	310.800	324.400	335.400
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	227.072	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.493	1.941.881	2.258.001	2.696.575	1.408.395	1.407.915
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.197	4.475	250	250	250	250
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	28.021	34.750	38.750	28.750	28.750	28.750
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	7.665	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	371.584	380.100	366.000	367.500	355.500	355.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	217.338	487.292	193.425	177.675	164.675	164.675
	54 220 10 Miete Geräte	78.441	80.800	93.400	94.400	95.400	96.400
	54 230 00 Leasing	17.477	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.332	8.075	5.750	5.750	5.750	5.750
	54 311 00 Büromaterial	20.134	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	13.674	8.600	9.350	9.350	9.350	9.350
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.669	21.450	24.900	24.900	24.900	24.900
	54 311 30 Porto	34.372	36.970	43.470	53.970	38.270	38.770
	54 311 40 Telefon	109.093	112.335	94.000	91.000	89.000	87.000
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.814	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.956	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	54 311 70 Rundfunkgebühren	2.435	2.600	1.800	1.850	1.900	1.950
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	9.962	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	33.545	36.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	45.197	30.200	24.450	24.450	24.450	24.450
	54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 450 00 sonstige Steuern	43.150	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 450 10 Kfz-Steuern	4.177	2.927	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.420	26.228	28.300	28.550	28.550	28.550
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	168.197	186.340	188.200	188.200	188.200	188.200
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	73.230	75.056	91.180	93.860	96.630	96.500
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.087	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	8.855	0	0	0	0	0
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	218.379	0	0	0	0	0
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	53.915	186.850	811.200	1.261.200	11.200	11.200
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	19.693	21.580	22.920	22.920	22.920	22.920
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.500.054**	**41.040.781**	**41.701.390**	**43.768.474**	**44.578.276**	**45.086.361**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.592.219**	**-3.527.138**	**-2.890.715**	**-1.728.910**	**-3.313.443**	**-1.098.321**
19.	+ Finanzerträge	273.676	275.030	275.050	276.050	277.050	278.050
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	78	0	0	0	0	0
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	272.664	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	934	30	50	50	50	50
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.245	287.903	262.136	505.374	672.027	697.080
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**61.430**	**-12.873**	**12.914**	**-229.324**	**-394.977**	**-419.030**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.653.649**	**-3.540.011**	**-2.877.801**	**-1.958.234**	**-3.708.420**	**-1.517.351**
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.170.809	2.459.527	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.170.809	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.226.829	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.226.829	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-56.020**	**2.459.527**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.597.629**	**-1.080.484**	**-2.877.801**	**-1.958.234**	**-3.708.420**	**-1.517.351**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.951.534	23.216.967	23.655.146	25.583.544	27.280.653	30.526.481
	60 110 00 Grundsteuer A	36.466	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.176.314	4.215.600	4.898.902	5.585.244	6.287.353	8.732.181
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.598.856	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.446.496	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.193	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.686	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	60 320 00 Hundesteuer	131.064	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.620	3.061.277	2.615.019	2.289.767	2.708.362	2.210.358
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	6.500	108.400	14.000	7.000	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.411.793	2.584.627	2.359.869	2.129.017	2.559.612	2.068.608
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	164.651	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	455.400	132.000	132.000	127.000	127.000
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.008	500	500	500	500	500
	61 860 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.625	10.540	10.100	10.100	10.100	10.100
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.637	3.005	600	600	600	600
	62 120 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	61.901	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	9.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62 210 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	0	0	0	0
	62 220 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	62 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	0	0	0	0
	62 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	62 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.900	6.795.589	7.333.596	7.348.596	7.353.596	7.356.596
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	195.944	177.000	187.900	202.900	207.900	210.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.409.821	6.618.589	7.145.696	7.145.696	7.145.696	7.145.696
	63 250 00 Abfall	135	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.330	259.750	280.530	281.250	281.970	282.470
	64 110 00 Mieten und Pachten	252.111	225.530	246.180	246.900	247.620	248.120
	64 110 30 Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-430	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	8.067	8.550	8.350	8.350	8.350	8.350
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.835	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	17.374	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.762	763.980	858.030	874.748	869.237	881.960
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	64 810 00	Kostenerstatt./-uml.Land	17.736	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	64 820 00	Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	76.667	75.000	43.000	61.000	43.000	43.000
	64 850 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	626.840	631.570	692.128	704.346	716.793	729.473
	64 870 00	Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	55.250	46.160	94.052	92.552	92.594	92.637
	64 880 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.269	11.000	15.850	15.850	15.850	15.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen		612.225	1.384.740	2.014.000	2.069.000	754.000	725.500
	65 110 00	Konzessionsabgaben	483.751	630.000	645.000	650.000	655.000	660.000
	65 610 00	Bußgelder	12.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 620 00	Säumniszuschläge	11.688	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	65 620 10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65 620 20	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	6.467	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 620 30	Verspätungszuschlag	1.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 910 00	Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	95.856	718.740	1.316.000	1.366.000	46.000	12.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		230.490	275.030	275.050	276.050	277.050	278.050
	66 170 00	Zinseinzahl. Kreditinstitute	78	0	0	0	0	0
	66 510 00	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	229.515	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	66 910 00	Sonstige Finanzeinzahlungen	898	30	50	50	50	50
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.395.485**	**35.767.873**	**37.041.471**	**38.733.055**	**39.534.968**	**42.271.515**
10.	- Personalauszahlungen		6.471.128	7.058.165	7.282.028	7.818.983	7.913.661	8.072.434
	70 110 00	Dienstbezüge Beamte	621.377	624.900	631.822	644.864	657.758	670.906
	70 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.685.511	4.980.400	5.143.973	5.490.029	5.600.743	5.713.669
	70 190 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.215	0	0	0	0	0
	70 190 10	Vergütung/Praktika	10.938	0	0	0	0	0
	70 220 00	Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	357.418	385.980	400.421	492.918	440.558	449.363
	70 220 10	Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	33	1.000	0	0	0	0
	70 320 00	Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.785.052	1.045.885	1.085.812	1.171.172	1.194.602	1.218.496
	70 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	5.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		478.869	640.000	670.000	680.200	690.604	701.216
	71 210 00	Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	385.522	480.000	510.000	520.200	530.604	541.216
	71 410 00	Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	93.348	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.326.055	9.916.028	8.329.075	8.341.459	9.099.086	8.297.602
	72 150 00	Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	641.204	427.500	317.092	325.537	335.062	340.233
	72 160 00	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.072.233	1.621.800	1.177.300	1.090.200	1.876.700	1.048.700
	72 320 00	Erstattungen an Gemeinden/GV	44.219	83.400	84.500	85.600	86.700	87.700
	72 330 00	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.487.086	2.641.668	2.554.540	2.599.159	2.644.356	2.691.064
	72 350 00	Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656
	72 410 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	10.647	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	72 410 10	Wasser	59.042	76.740	91.265	92.900	94.575	94.730
	72 410 20	Strom	301.894	588.580	171.273	174.072	176.977	179.429

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	72 410 30 Heizung	405.020	687.857	481.400	493.500	505.800	518.300
	72 410 40 Reinigung	609.404	527.500	441.245	454.510	468.245	468.245
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastruktur v.	241.651	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	4.734	8.335	10.550	10.655	10.800	10.800
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	86.249	338.580	56.396	57.397	58.388	59.929
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	12.114	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	24.860	35.935	24.460	24.910	25.370	25.370
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	191.341	204.150	188.100	185.600	185.100	185.100
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	30.445	41.860	36.250	36.250	36.250	36.250
	72 710 00 Lernmittel	111.369	115.750	112.150	112.150	112.150	112.150
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	284.467	251.905	240.115	249.515	236.565	241.015
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.656.388	2.006.863	2.055.168	2.101.062	1.996.411	1.947.731
	72 911 00 Schulschwimmen	28.211	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.813	287.903	262.136	505.374	672.027	697.080
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	204.813	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	15.725.058	17.402.872	19.040.421	19.960.125	20.719.008	21.330.079
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	75.757	90.180	74.250	74.250	74.250	74.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	30.547	30.820	32.320	18.320	18.320	18.320
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.595.829	1.562.726	1.679.460	1.680.960	1.681.960	1.681.960
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.026	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	253.775	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	315.448	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	16.519	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	20.011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	61.748	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	400	400	400	400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	573.034	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	6.289.170	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.884.502	6.373.209	7.437.110	7.861.104	8.206.378	8.485.049
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	100.430	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	258.204	280.000	294.000	310.800	324.400	335.400
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	243.474	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.584.036	1.941.881	2.258.001	2.696.575	1.408.395	1.407.915
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.475	250	250	250	250
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	34.459	44.750	46.750	36.750	36.750	36.750
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	369.967	380.100	366.000	367.500	355.500	355.500
	74 220 00 Mieten und Pachten	210.162	487.292	193.425	177.675	164.675	164.675
	74 220 10 Miete Geräte	81.552	80.800	93.400	94.400	95.400	96.400
	74 230 00 Leasing	15.218	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.034	8.075	5.750	5.750	5.750	5.750
	74 311 00 Büromaterial	19.172	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	74 311 10	Druck und Vervielfältigung	13.674	8.600	9.350	9.350	9.350	9.350
	74 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	23.850	21.450	24.900	24.900	24.900	24.900
	74 311 30	Porto	33.533	36.970	43.470	53.970	38.270	38.770
	74 311 40	Telefon	105.777	112.335	94.000	91.000	89.000	87.000
	74 311 50	Bekanntmachungen	5.946	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74 311 60	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.431	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	74 311 70	Rundfunkgebühren	2.435	2.600	1.800	1.850	1.900	1.950
	74 312 00	Repräsentationen, Ehrengaben	5.719	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74 313 00	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	15.678	36.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	74 319 00	Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.966	30.200	28.850	28.850	28.850	28.850
	74 450 00	Sonstige Steuern	0	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900
	74 450 10	Kfz-Steuern	4.003	2.927	4.200	4.200	4.200	4.200
	74 460 20	Kfz-Versicherungen	27.037	26.228	28.300	28.550	28.550	28.550
	74 461 00	Beiträge zur Unfallversicherung	168.319	186.340	188.200	188.200	188.200	188.200
	74 462 00	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	72.443	75.056	91.180	93.860	96.630	96.500
	74 463 00	Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
	74 466 00	Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 467 00	Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74 468 00	Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.087	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 910 00	Verfügungsmittel	1.682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 920 00	Fraktionszuwendungen	10.766	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	74 990 00	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	95.241	186.850	811.200	1.261.200	11.200	11.200
	74 990 10	Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	1.149.209	0	0	0	0	0
	74 991 00	Mitgliedsbeiträge	19.693	21.580	22.920	22.920	22.920	22.920
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.789.959**	**37.246.849**	**37.841.661**	**40.002.716**	**40.502.781**	**40.506.326**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.605.526**	**-1.478.976**	**-800.190**	**-1.269.661**	**-967.813**	**1.765.189**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.130	5.474.168	6.058.660	5.809.721	4.351.105	2.719.799
	68 100 00	Investitionszuwend.Bund	47.888	2.606.300	994.196	3.236.440	324.500	430.000
	68 110 00	Investitionszuwend.Land	468.077	1.127.375	3.285.248	649.200	1.894.400	51.000
	68 110 20	Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	0	20.000	0	30.000	30.000
	68 110 30	Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.364	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	68 110 50	Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	42.425	37.500	44.900	46.500	49.000	51.200
	68 110 80	Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	104.750	36.684	126.720	144.000	165.000
	68 110 90	Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 113 40	Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	951.429	1.035.286	1.049.700	1.086.500	1.148.400	1.197.800
	68 113 60	Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	399.884	501.407	566.632	602.061	697.505	731.499
	68 113 70	Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
	68 113 90	Verbdl.Zuwd. Land Flutkatastrophe 2021	179.159	0	0	0	0	0

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	36.215	0	0	0	0	0
		68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	4.762	0	0	0	0	0
		68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	10.927	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.399	1.500	500.500	2.075.500	500.500	500.500
		68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.075	1.000	500.000	2.075.000	500.000	500.000
		68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	23.324	500	500	500	500	500
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0
		68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5 J)	271	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.147	296.000	10.000	367.638	805.000	10.000
		68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.147	296.000	10.000	367.638	805.000	10.000
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331.947**	**5.771.668**	**6.569.160**	**8.252.859**	**5.656.605**	**3.230.299**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.862	1.255.130	1.412.141	1.848.500	1.618.500	1.043.500
		78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	381.862	1.255.130	1.412.141	1.848.500	1.618.500	1.043.500
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357.466	10.896.220	12.316.210	17.159.760	5.561.010	3.628.010
		78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	432.825	5.948.210	7.619.000	11.174.000	2.539.000	1.700.000
		78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.145	2.608.910	3.116.510	4.617.760	1.754.010	1.190.010
		78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.732.495	2.339.100	1.580.700	1.368.000	1.268.000	738.000
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	821.464	999.150	1.322.150	630.850	1.505.850	632.610
		78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	693.034	668.000	1.244.850	553.550	1.433.550	560.310
		78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	128.431	331.150	77.300	77.300	72.300	72.300
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.560.793**	**13.150.500**	**15.050.501**	**19.639.110**	**8.685.360**	**5.304.120**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.228.846**	**-7.378.832**	**-8.481.341**	**-11.386.251**	**-3.028.755**	**-2.073.821**
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**376.680**	**-8.857.808**	**-9.281.531**	**-12.655.912**	**-3.996.568**	**-308.632**
33.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.217.726	7.000.000	8.000.000	8.200.000	2.500.000	1.800.000
		69 274 00 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	2.085.000	7.000.000	8.000.000	8.200.000	2.500.000	1.800.000
		69 980 00 Haushaltsunwirks.Einz.(oh.Aufn.Liq. kred.	132.726	0	0	0	0	0
34.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.068.562	1.315.000	1.110.364	1.422.800	1.548.827	1.633.885
		79 273 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	676	0	0	0	0	0
		79 274 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	2.013.572	1.315.000	1.110.364	1.422.800	1.548.827	1.633.885
		79 980 00 Haushaltsunwirk.Ausz.(oh.Tilg.Liq.-kred.	54.314	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**149.164**	**5.685.000**	**6.889.636**	**6.777.200**	**951.173**	**166.115**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**525.844**	**-3.172.808**	**-2.391.895**	**-5.878.712**	**-3.045.395**	**-142.517**
37.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.207	1.375.000	-1.797.808	-4.189.703	-10.068.415	-13.113.810
		91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.207	1.375.000	-1.797.808	-4.189.703	-10.068.415	-13.113.810

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
38.	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**2.248.051**	**-1.797.808**	**-4.189.703**	**-10.068.415**	**-13.113.810**	**-13.256.327**

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2023 + 2024 für die Jahre 2024 - 2027									
		2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	Summe
HP 2023	Steuern und ähnliche Erträge	24.017.000	25.316.000	26.317.000					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.575	3.771.395	3.096.815					
	Sonstige Transfererträge	10.540	10.540	10.540					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401.377	7.396.777	7.392.907					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.200	269.170	270.140					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.402	809.535	793.485					
	Sonstige ordentliche Erträge	933.210	3.616.762	921.490					
	Ordentliche Erträge	37.295.304	41.190.179	38.802.377					
HP 2024	Steuern und ähnliche Erträge	23.655.146	25.583.544	27.280.653	30.526.481	-361.854	267.544	963.653	869.343
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909.440	3.550.938	3.971.822	3.465.206	24.865	-220.457	875.007	679.415
	Sonstige Transfererträge	10.100	10.100	10.100	10.100	-440	-440	-440	-1.320
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042.273	8.054.040	8.057.407	8.059.424	640.896	657.263	664.500	1.962.659
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.136	285.064	285.784	286.509	19.936	15.894	15.644	51.474
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.030	874.748	869.237	881.960	73.628	65.213	75.752	214.593
	Sonstige ordentliche Erträge	2.051.550	3.681.130	789.830	758.360	1.118.340	64.368	-131.660	1.051.048
	Ordentliche Erträge	38.810.675	42.039.564	41.264.833	43.988.040	1.515.371	849.385	2.462.456	4.827.212
HP 2023	Personalaufwendungen	7.198.920	7.342.777	7.488.899					
	Versorgungsaufwendungen	649.600	659.392	669.380					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564.167	9.514.661	9.646.866					
	Bilanzielle Abschreibungen	4.088.397	4.154.535	4.419.503					
	Transferaufwendungen	17.931.039	18.779.342	19.459.132					
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.252	2.377.725	1.390.897					
	Ordentliche Aufwendungen	43.101.375	42.828.432	43.074.677					
HP 2024	Personalaufwendungen	7.282.028	7.818.983	7.913.661	8.072.434	83.108	476.206	424.762	984.076
	Versorgungsaufwendungen	670.000	680.200	690.604	701.216	20.400	20.808	21.224	62.432
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334.286	8.347.087	9.104.714	8.303.680	-1.229.881	-1.167.574	-542.152	-2.939.607
	Bilanzielle Abschreibungen	4.116.654	4.265.504	4.741.894	5.271.037	28.257	110.969	322.391	461.617
	Transferaufwendungen	19.040.421	19.960.125	20.719.008	21.330.079	1.109.382	1.180.783	1.259.876	3.550.041
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.001	2.696.575	1.408.395	1.407.915	-1.411.251	318.850	17.498	-1.074.903
	Ordentliche Aufwendungen	41.701.390	43.768.474	44.578.276	45.086.361	-1.399.985	940.042	1.503.599	1.043.656
HP 2023	Finanzergebnis	-169.287	-313.155	-451.636					
HP 2024	Finanzergebnis	12.914	-229.324	-394.977	-419.030	182.201	83.831	56.659	322.691
HP 2023	Jahresergebnis	-3.650.251	83.624	-4.723.936					
HP 2024	Jahresergebnis	-2.877.801	-1.958.234	-3.708.420	-1.517.351	772.450	-2.041.858	1.015.516	-253.892

Änderungsliste für Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

				2024		2025		2026		2027			
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Begründung	Ausschuss
1	6111	4141000	Zuweisung Bund/Land	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Einmalzahlung Personalkostenerstattung Flut	
2	6111	4142000	Zuweisung lfd. Gemeinden	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	Weniger starke Steigung der Umlage LVR beim Kreis Anstatt 15,95%/15,45% (2023: 15,30%)	HuF
3	5415	4591000	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	51.000,00 €	53.500,00 €	51.000,00 €	53.500,00 €	31.000,00 €	33.500,00 €	- €	- €	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten; Versetzen von einzelnen Leuchten	IVV
4	5611	4140000	Zuweisungen Bund/Land	97.400,00 €	194.800,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	komm. Energiemanager (gefördertes Projekt)	UWTK
5	5511	4591000	Landesförderung	- €	1.250.000,00 €	50.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Bürgerradweg Scherfbachtalstraße; Anteil Straßen NRW in 2025	HuF
6	5552	4141000	Landesförderung	- 500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	Feld- und Wirtschaftswege, Wegebauprogramm; Verschiebung nach 2026	UWTK
			Erträge	25.400,00 €	1.875.300,00 €	242.000,00 €	1.494.500,00 €	165.000,00 €	167.500,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €		
7	Diverse	5241020	Strom	200.838,00 €	240.000,00 €	204.552,00 €	244.800,00 €	208.395,00 €	249.696,00 €	208.252,08 €	254.689,92 €	Ergebnis der Stromausschreibung	
8	1113	5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	- 13.700,00 €	17.700,00 €	- €	7.700,00 €	- €	7.700,00 €	- €	7.700,00 €	Zusätzliche Ausgabe für weitere Dienstleistung arbeitsmedizinischer Dienst (Sicherheitsfachkraft)	HuF
9	3511	5431000	Geschäftsaufwendungen	- 2.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	Beschluss SchuSpoSo; Antrag CDU	
10	3752	5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Beschluss SchuSpoSo	
11	4241	5318000	Reparatur Sportplatz	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	Rücknahme der Kürzung (Vertrag)	
12	1271	5318000	Zuschuss	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	Kompensation Vertrag EV Altenberg (Auflösung Blecher)	
13	5415	5291000	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	- 123.500,00 €	126.000,00 €	- 78.500,00 €	81.000,00 €	- 38.500,00 €	41.000,00 €	- €	- €	Kosten für die Versetzung von einzelnen Leuchten: 'Erschließungsgebiete, 'Schulweg- und Verkehrssicherung, 'Straßenausbaumaßnahmen	IVV
14	5731	5241020	Strom	595,00 €	- €	625,00 €	- €	655,00 €	- €	655,00 €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
15	5731	5422000	Mieten und Pachten	- €	1.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
16	5731	5241010	Wasser/Abwasser	1.250,00 €	- €	1.290,00 €	- €	1.330,00 €	- €	1.330,00 €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
17	5731	5241040	Reinigungskosten	12.800,00 €	- €	12.800,00 €	- €	12.800,00 €	- €	12.800,00 €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
18	5731	5215000	Instandhalt.Grundstücke/ bauliche Anlagen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
19	5731	5422000	Mieten und Pachten	- 27.000,00 €	27.000,00 €	- 13.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Anmietung Toilettenanlage Altenberg	Pla Bau
20	5111	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	- €	80.101,00 €	37.592,00 €	81.883,00 €	38.345,00 €	83.520,00 €	39.111,00 €	85.191,00 €	Berichtigung	Rat
21	6111	5375000	Jugendamtsumlage	55.551,00 €	7.437.110,00 €	58.718,00 €	7.861.104,00 €	60.622,00 €	8.206.378,00 €	62.951,00 €	8.485.049,00 €	Weniger starke Steigung der Jugendamtsumlage 33,72%/33,47%	SchuSpoSo /HuF
22	5611	5291000	Aufw. Sonst. Dienstleistungen	- 5.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	121.900,00 €	- 10.000,00 €	12.000,00 €	- €	2.000,00 €	komm. Energiemanager (gefördertes Projekt)	UWTK
23	5511	5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen	- 50.000,00 €	800.000,00 €	- €	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Bürgerradweg Scherfbachtalstraße, Grunderwerb Flurstückanteile; Planungskosten und Grunderwerb werden mit Nachweis Baureife zu 100% von Straßen NRW zurück erstattet; Veranschlagung in 2025	HuF
24	5552	5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	833.500,00 €	- €	- €	- €	- 833.500,00 €	833.500,00 €	- €	- €	Feld- und Wirtschaftswege, Wegebauprogramm; Verschiebung nach 2026	UWTK

Änderungsliste für Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

				2024		2025		2026		2027			
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Begründung	Ausschuss
25	1261	5446020	Kfz-Versicherungen	- 10.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	Versicherung hat weiterhin Bestand und ist deshalb weiter zu führen	Rat
26	1261	5446300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	Versicherung hat weiterhin Bestand und ist deshalb weiter zu führen	Rat
27	3511	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.750,00 €	84.325,00 €	45.500,00 €	63.956,00 €	45.500,00 €	66.145,00 €	45.500,00 €	68.378,00 €	Nachbesetzung Pflege u. Seniorenberatung	
28	3621	5318000	Zuschuss	- 2.860,00 €	7.860,00 €	- 2.860,00 €	7.860,00 €	- 2.860,00 €	7.860,00 €	- 2.860,00 €	7.860,00 €	Jugendfahrten	
29	3651	5318000	Zuschuss	- 6.800,00 €	6.800,00 €	- 6.800,00 €	6.800,00 €	- 6.800,00 €	6.800,00 €	- 6.800,00 €	6.800,00 €	Zuschuss Kita 3. Gruppe Hüttchen	
30	2721	5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	3.500,00 €	Kreisbildstelle	
32	1111	5421000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- 4.500,00 €	182.000,00 €	- 4.500,00 €	182.000,00 €	- 4.500,00 €	182.000,00 €	- 4.500,00 €	182.000,00 €	3. Bürgermeister	
33	3711	5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistung	- 1.500,00 €	4.500,00 €	- 1.500,00 €	4.500,00 €	- 1.500,00 €	4.500,00 €	- 1.500,00 €	4.500,00 €	Seniorennachmittag	
34	1115	5431900	Sonstig. Geschäftsaufwendungen.	- 3.000,00 €	6.000,00 €	- 3.000,00 €	6.000,00 €	- 3.000,00 €	6.000,00 €	- 3.000,00 €	6.000,00 €	Städtepartnerschaft	
35	1115	5431000	Geschäftsaufwendungen	- 3.000,00 €	3.500,00 €	- 3.000,00 €	3.500,00 €	- 3.000,00 €	3.500,00 €	- 3.000,00 €	3.500,00 €	Ansatz f. Sachmittel f. Ehrenamtsmitgleider	
36	1115	5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistung	- 1.500,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	1.500,00 €	Give-Aways für Neubürger	
37	1115	5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistung	- 4.000,00 €	6.500,00 €	- 4.000,00 €	6.500,00 €	- 4.000,00 €	6.500,00 €	- 4.000,00 €	6.500,00 €	Veranstaltung Gemeinde Odenthal	
38	1261	5318000	Zuschüsse lfd.	- 500,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	1.500,00 €	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	
39	3621	5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	- 36.000,00 €	38.000,00 €	- 36.000,00 €	38.000,00 €	- 36.000,00 €	38.000,00 €	- 36.000,00 €	38.000,00 €	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	
40	2811	5318000	Zuschüsse lfd.	- 7.000,00 €	17.000,00 €	- 7.000,00 €	17.000,00 €	- 7.000,00 €	17.000,00 €	- 7.000,00 €	17.000,00 €	Zuschuss Heimatpflege/Volkspflege	
41	4211	5318000	Zuschüsse lfd.	- 7.500,00 €	27.500,00 €	- 7.500,00 €	27.500,00 €	- 7.500,00 €	27.500,00 €	- 7.500,00 €	27.500,00 €	Zuschuss Sportsförderung	
42	4211	5281000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistung	- 100,00 €	100,00 €	- 100,00 €	100,00 €	- 100,00 €	100,00 €	- 100,00 €	100,00 €	Rund um Köln Hinweisschilder	
43	4211	5291000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistung	- 2.500,00 €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	Rund um Köln Ausleih. Absperrbaken	
44	3661	5422000	Mieten und Pachten	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	1.800,00 €	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	
45	3661	5216000	Instandh. Infrastruckturverm.	- 5.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	10.000,00 €	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	
46	3661	5499100	Mitgliedsbeiträge	- 320,00 €	320,00 €	- 320,00 €	320,00 €	- 320,00 €	320,00 €	- 320,00 €	320,00 €	Mitgleidsbeiträge Jugendherbergeswerk	
47	5231	5499100	Mitgliedsbeiträge	- 100,00 €	1.100,00 €	- 100,00 €	1.100,00 €	- 100,00 €	1.100,00 €	- 100,00 €	1.100,00 €	Landschafts- und Geschichtsverein	
			Aufwendungen	805.804,00 €	9.173.766,00 €	147.297,00 €	10.070.123,00 €	- 618.633,00 €	9.844.719,00 €	266.319,08 €	9.247.787,92 €		
	Hinweis: Verbesserungen werden positiv, Verschlechterungen werden negativ dargestellt												
				831.204,00 €		389.297,00 €		- 453.633,00 €		393.319,08 €			
			Mögliche Reduktion der GrSt B um Ergebnis aus Entwurf zu belassen	136,00%		63,00%		-74,00%		64,00%			
			allgemeine Rücklage 31.12.2023										
			Verringerung bzw. Zuführung (-) allg. Rücklage Entwurf										
			Verringerung allg. Rücklage										
			vsl. Rücklage Jahresende										

Änderungsliste für Haushaltsplan 2024

Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

					2024		2025		2026		2027			
lfd. Nr.	Produkt	Konto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Begründung	Ausschuss
1	2111	6810000	Ganztagsausbau GS Blecher (Förderung)	Erweiterung Räume OGS Blecher	- 490.000,00 €	155.923,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufsplittung der Förderung mit GS Voiswinkel	SchuSpoSo /HuF
2	2111	6810000	Ganztagsausbau GS Voiswinkel (Förderung)	Erweiterung Räume OGS Voiswinkel	490.000,00 €	490.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufsplittung der Förderung mit GS Blecher	SchuSpoSo /HuF
3	5731	6810000	Investitionszuwendung Land	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
4	5471	6810000	Investitionszuwendung Bund	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	- 100.800,00 €	72.000,00 €	- €	252.000,00 €	- €	288.000,00 €	- €	330.000,00 €	Politische Diskussion	IVV
5	5471	6811080	Investitionszuwendung Land	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	- 24.000,00 €	36.000,00 €	- €	126.000,00 €	- €	144.000,00 €	- €	165.000,00 €	Politische Diskussion	IVV
6	5471	6811080	Investitionszuwendung Land	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation	- 13.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
7	5471	6810000	Investitionszuwendung Bund	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation	- 27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Ausbau E-Ladeinfr. E-Autos Ppl Rösberg	- 25.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Pedelec- Verleih	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
8	5471	6811080	Investitionszuwendung Land	Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	- 7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
9	5471	6810000	Investitionszuwendung Bund	Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Einzahlungen	- 275.300,00 €	753.923,00 €	- €	378.000,00 €	- €	432.000,00 €	- €	495.000,00 €		
10	5411	7852000	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- 600.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 2.050.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Ausbau St. Engelbert-Str.	IVV
				OGS Räume GS Eikamp	200.000,00 €	- 50.000,00 €	- 400.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	
11	3651	7853000	Sanierung/Neubau KiGa Hüttchen	Sanierung/Neubau KiGa Hüttchen	750.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	- 680.000,00 €	- €	- €	- €	Kein Neubau durch die Gemeinde Odenthal	PlaBau
12	5731	7851000	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	Öffentliche WC-Anlage Altenberg Baukosten	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Streichung der Maßnahme	PlaBau
13	3752	7821000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Grunderwerbskosten für Steinhauser Busch 8	- 41.181,00 €	- 41.181,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufstockung auf Kaufsumme	HuF
14	5471	7853000	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	80.000,00 €	- 120.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	480.000,00 €	- €	550.000,00 €	Politische Diskussion	IVV
				Pedelec-Verleih Mobilstation Voiswinkel u. Ne	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Ausbau E-Ladeinfr. E-Autos Ppl Rösberg	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
15	5471	7852000	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Mobilstationen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	Politische Diskussion	IVV
16	5471	7853000	Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Politische Diskussion	IVV
				Auszahlungen	1.309.819,00 €	- 811.181,00 €	- 678.000,00 €	- 1.730.000,00 €	- 658.000,00 €	480.000,00 €	22.000,00 €	550.000,00 €		
Hinweis: Verbesserungen werden positiv, Verschlechterungen werden negativ dargestellt														
				Summe Finanzplan	1.034.519,00 €	-57.258,00 €	-678.000,00 €	-1.352.000,00 €	-658.000,00 €	912.000,00 €	22.000,00 €	1.045.000,00 €		

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

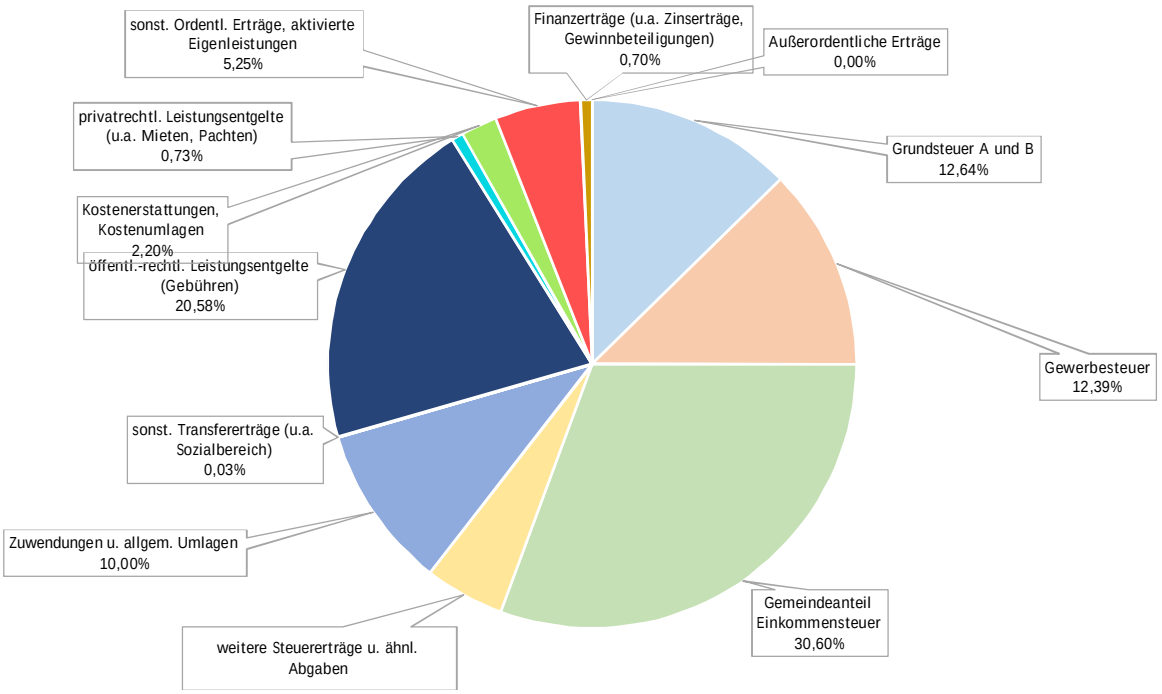
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit €	Finanz-ergebnis €	Ordentliches Ergebnis €	Außerordentliches Ergebnis €	Teilergebnis (ohne interne Leistungs-beziehungen) €
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P11 Innere Verwaltung	399.515	5.546.762	-5.147.247	0	-5.147.247	0	-5.147.247
P12 Sicherheit und Ordnung	434.730	1.494.174	-1.059.444	0	-1.059.444	0	-1.059.444
P21 Schulträgeraufgaben	2.255.991	5.312.949	-3.056.958	0	-3.056.958	0	-3.056.958
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.055	-1.055	0	-1.055	0	-1.055
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	309.055	-309.055	0	-309.055	0	-309.055
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	15.000	577.344	-562.344	0	-562.344	0	-562.344
P25 Kultur und Wissenschaft	250	2.815	-2.565	0	-2.565	0	-2.565
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.674	-14.674	0	-14.674	0	-14.674
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	26.224	-26.224	0	-26.224	0	-26.224
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.100	18.615	-13.515	0	-13.515	0	-13.515
P31 Soziale Leistungen	885.000	1.131.253	-246.253	0	-246.253	0	-246.253
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100	90.832	-90.732	0	-90.732	0	-90.732
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	120.633	-120.633	0	-120.633	0	-120.633
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.710	130.856	-66.146	0	-66.146	0	-66.146
P37 Soziale Einrichtungen	586.070	707.427	-121.357	0	-121.357	0	-121.357
P41 Gesundheitsdienste	0	255.837	-255.837	0	-255.837	0	-255.837
P42 Sportförderung	8.640	286.834	-278.194	0	-278.194	0	-278.194
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	194.765	-189.765	0	-189.765	0	-189.765
P52 Bauen und Wohnen	7.500	136.900	-129.400	0	-129.400	0	-129.400
P53 Ver- und Entsorgung	7.394.689	5.209.662	2.185.027	275.000	2.460.027	0	2.460.027
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	716.970	2.221.733	-1.504.763	0	-1.504.763	0	-1.504.763
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.640.780	1.599.948	40.832	0	40.832	0	40.832
P56 Umweltschutz	101.050	63.519	37.531	0	37.531	0	37.531
P57 Wirtschaft und Tourismus	66.180	351.533	-285.353	50	-285.303	0	-285.303
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.223.300	15.895.991	8.327.309	-262.136	8.065.173	0	8.065.173

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11 Innere Verwaltung	313.675	5.204.658	-4.890.983	535.500	2.191.500	-1.656.000	-6.546.983	0	0	0	1.985.000
P12 Sicherheit und Ordnung	220.100	1.107.761	-887.661	59.000	755.750	-696.750	-1.584.411	0	0	0	0
P21 Schulträgeraufgaben	1.676.240	4.083.959	-2.407.719	3.555.651	7.078.510	-3.522.859	-5.930.578	0	0	0	5.250.000
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.055	-1.055	0	0	0	-1.055	0	0	0	0
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	309.055	-309.055	0	0	0	-309.055	0	0	0	0
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	15.000	577.344	-562.344	566.632	0	566.632	4.288	0	0	0	0
P25 Kultur und Wissenschaft	250	2.815	-2.565	0	0	0	-2.565	0	0	0	0
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.674	-14.674	0	0	0	-14.674	0	0	0	0
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	26.224	-26.224	0	0	0	-26.224	0	0	0	0
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.050	18.135	-13.085	0	0	0	-13.085	0	0	0	0
P31 Soziale Leistungen	885.000	1.131.253	-246.253	0	0	0	-246.253	0	0	0	0
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100	90.832	-90.732	0	0	0	-90.732	0	0	0	0
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	120.633	-120.633	0	0	0	-120.633	0	0	0	0
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.560	106.776	-67.216	0	62.000	-62.000	-129.216	0	0	0	300.000
P37 Soziale Einrichtungen	474.300	502.207	-27.907	0	41.181	-41.181	-69.088	0	0	0	0
P41 Gesundheitsdienste	0	255.837	-255.837	0	0	0	-255.837	0	0	0	0
P42 Sportförderung	5.270	281.834	-276.564	190.000	550.000	-360.000	-636.564	0	0	0	280.000
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	186.958	-181.958	0	234.200	-234.200	-416.158	0	0	0	0
P52 Bauen und Wohnen	7.500	133.980	-126.480	0	10.000	-10.000	-136.480	0	0	0	0
P53 Ver- und Entsorgung	7.262.826	4.439.281	2.823.545	10.000	1.691.000	-1.681.000	1.142.545	0	0	0	400.000
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.950	1.291.353	-1.078.403	563.552	2.190.460	-1.626.908	-2.705.311	0	0	0	761.000
P 55 Natur- und Landschaftspflege	1.557.650	1.406.701	150.949	0	185.000	-185.000	-34.051	0	0	0	0
P55 Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.	0	14.787	-14.787	0	0	0	-14.787	0	0	0	0
P56 Umweltschutz	101.150	62.379	38.771	0	5.000	-5.000	33.771	0	0	0	0
P57 Wirtschaft und Tourismus	36.550	313.043	-276.493	34.125	55.900	-21.775	-298.268	0	0	0	0
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.223.300	16.158.127	8.065.173	1.054.700	0	1.054.700	9.119.873	8.000.000	1.110.364	6.889.636	0

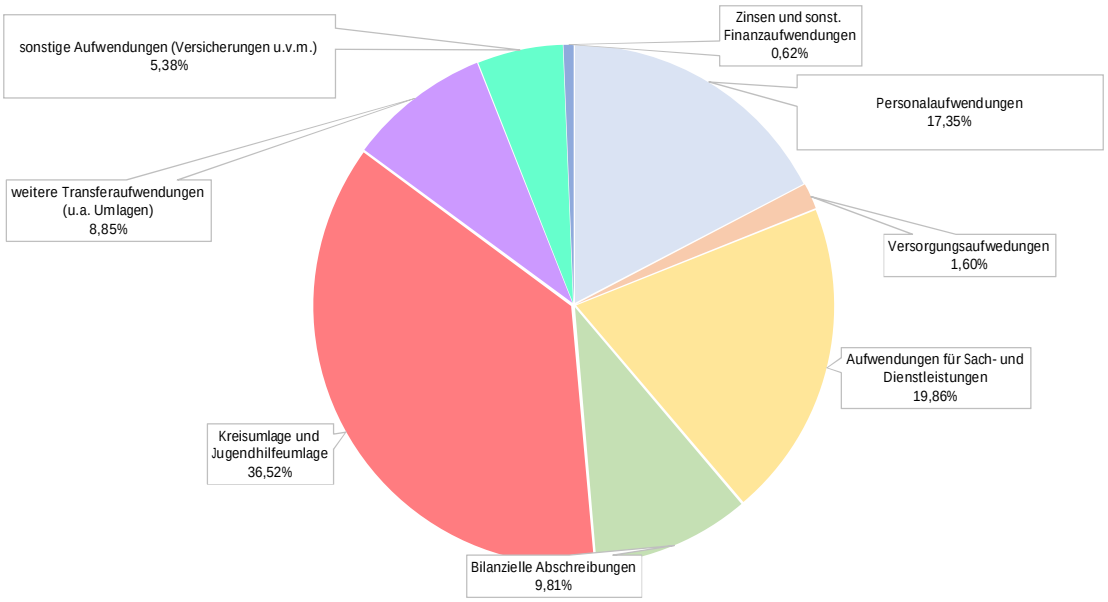
Erträge des Gesamtergebnisplans 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.938.902	12,64
Gewerbesteuer	4.843.300	12,39
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.958.567	30,60
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.914.377	4,90
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.909.440	10,00
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	10.100	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	8.042.273	20,58
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	284.136	0,73
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.030	2,20
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.051.550	5,25
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.050	0,70
Außerordentliche Erträge	0	0,00
gesamt	39.085.725	100



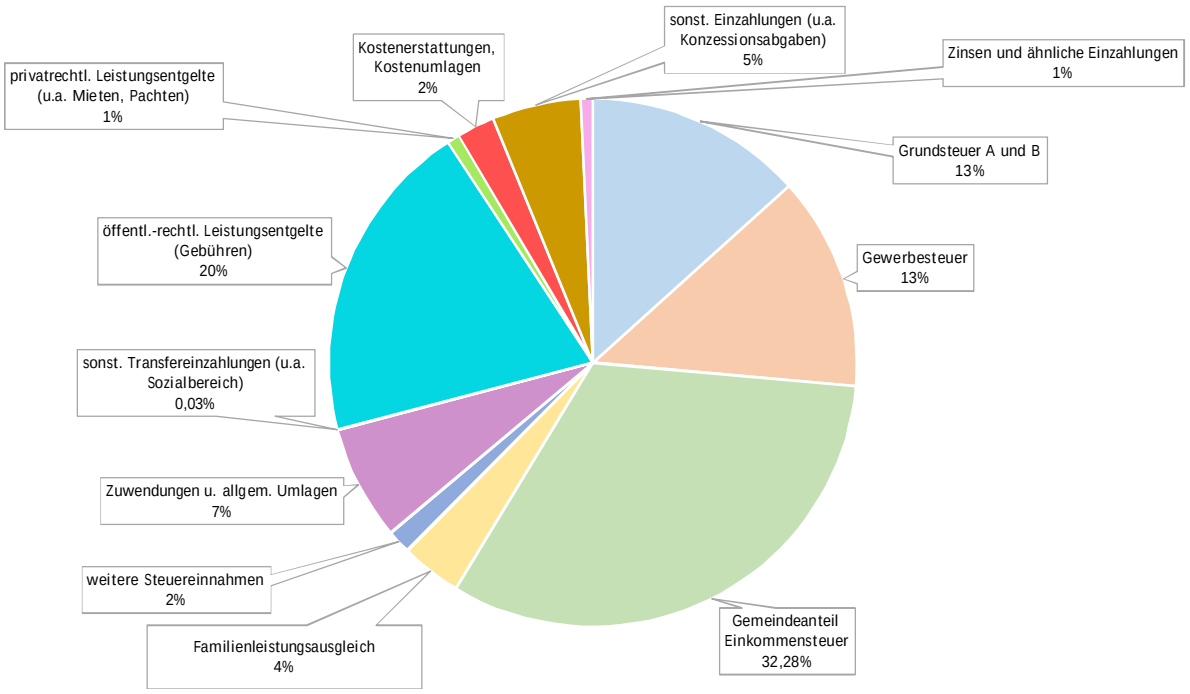
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2024

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	7.282.028	17,35
Versorgungsaufwedungen	670.000	1,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334.286	19,86
Bilanzielle Abschreibungen	4.116.654	9,81
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.325.291	36,52
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.715.130	8,85
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.258.001	5,38
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	262.136	0,62
gesamt	41.963.526	100



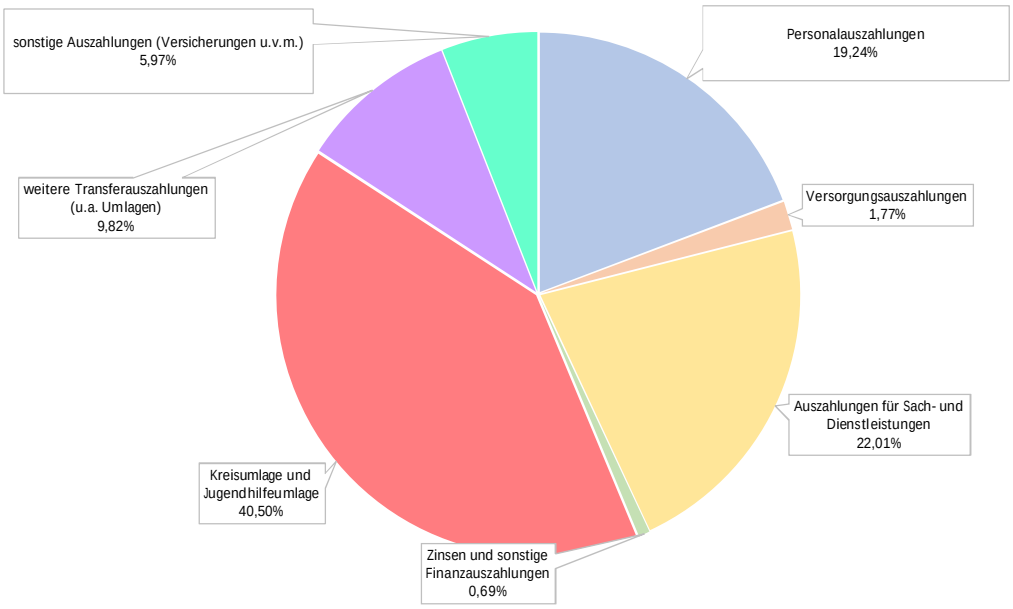
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.938.902	13,33
Gewerbesteuer	4.843.300	13,08
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.958.567	32,28
Familienleistungsausgleich	1.370.200	3,70
weitere Steuereinnahmen	544.177	1,47
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.615.019	7,06
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	10.100	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.333.596	19,80
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	280.530	0,76
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.030	2,32
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	2.014.000	5,44
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.050	0,74
gesamt	37.041.471	100



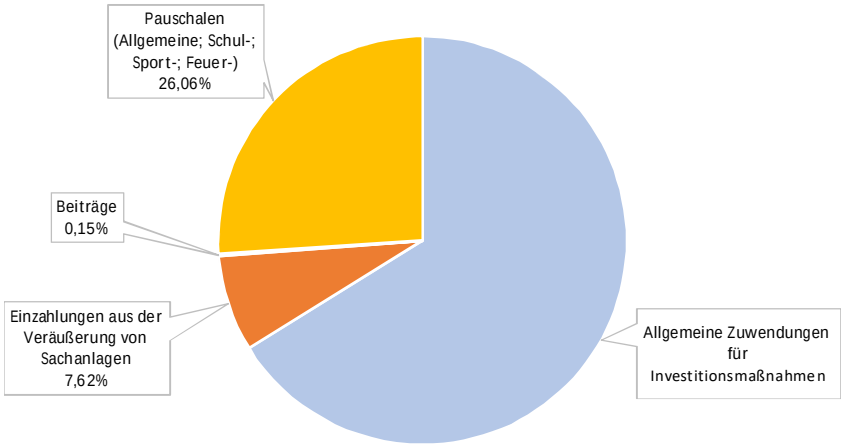
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	7.282.028	19,24
Versorgungsauszahlungen	670.000	1,77
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329.075	22,01
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.136	0,69
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.325.291	40,50
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.715.130	9,82
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	2.258.001	5,97
gesamt	37.841.661	100

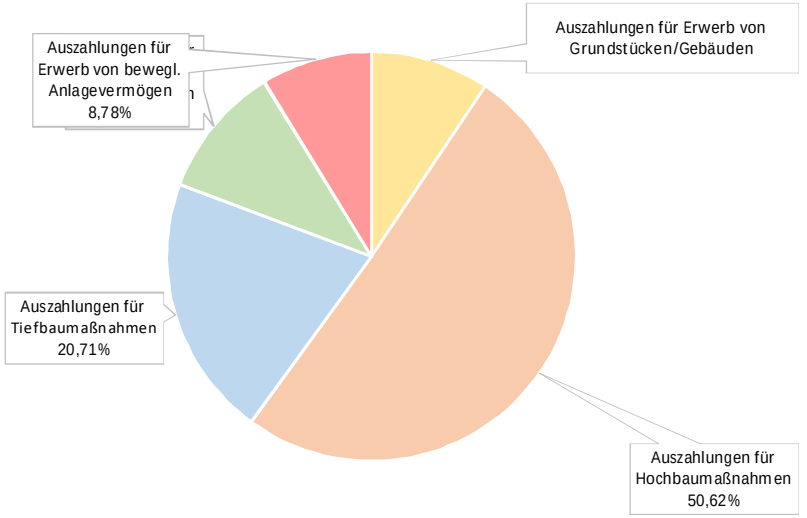


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.346.428	66,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.500	7,62
Beiträge	10.000	0,15
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-)	1.712.232	26,06
gesamt	6.569.160	100

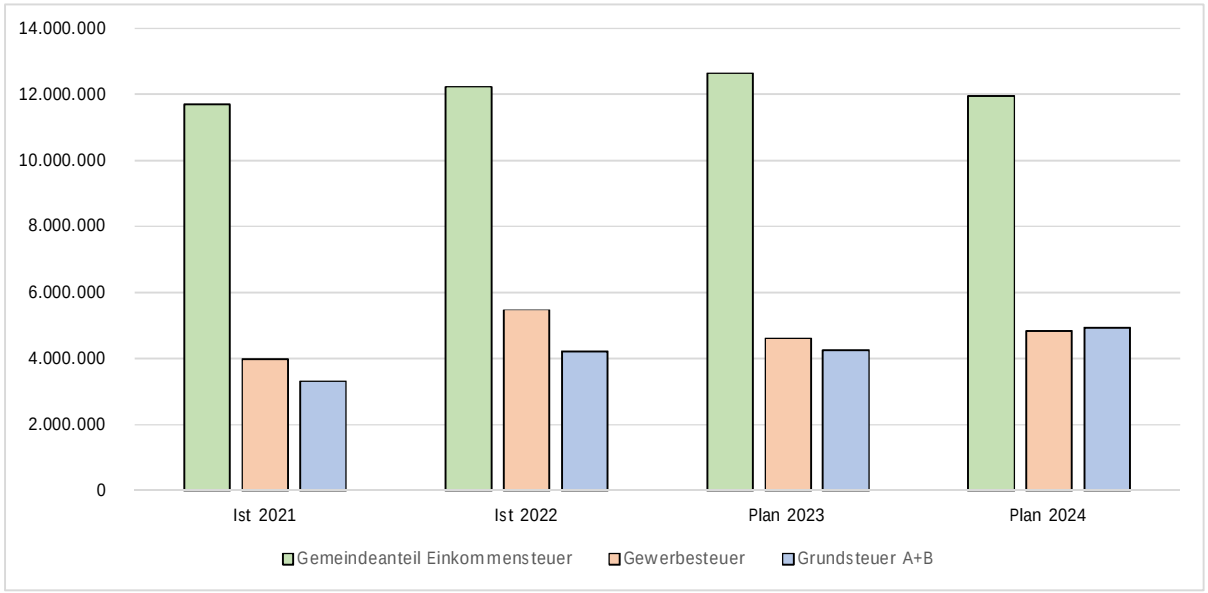


Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.412.141 €	9,38
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.619.000 €	50,62
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.116.510 €	20,71
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.580.700 €	10,50
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.322.150 €	8,78
gesamt	15.050.501 €	100



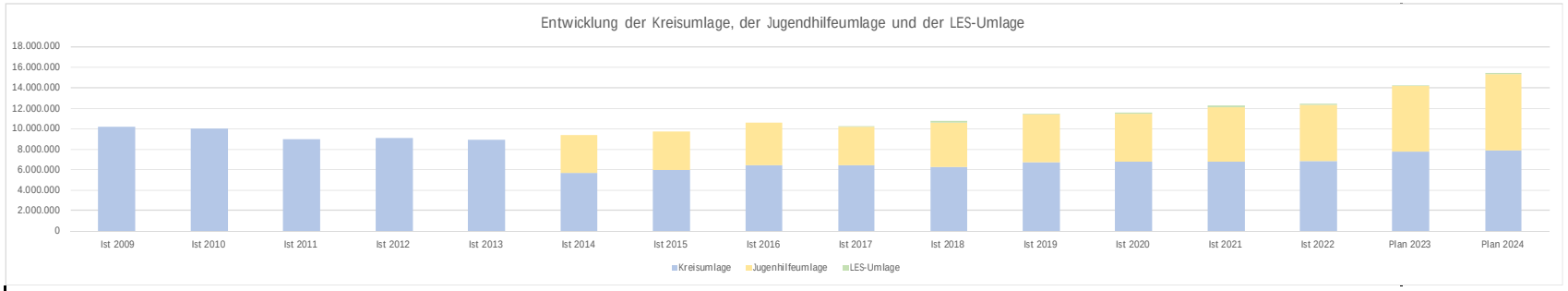
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

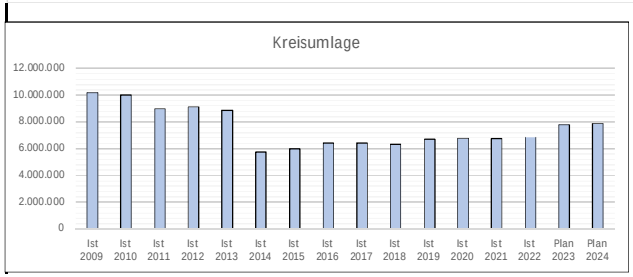
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.699.801	12.239.183	12.644.184	11.958.567
Familienleistungsausgleich	1.080.067	1.169.459	1.150.685	1.370.200
Umsatzsteuer	430.378	383.411	431.498	382.877
Summe:	13.210.246	13.792.053	14.226.367	13.711.644
Gewerbesteuer	3.984.549	5.479.898	4.612.000	4.843.300
Grundsteuer A+B	3.310.549	4.218.392	4.255.600	4.938.902
Summe:	20.505.344	23.490.343	23.093.967	23.493.846

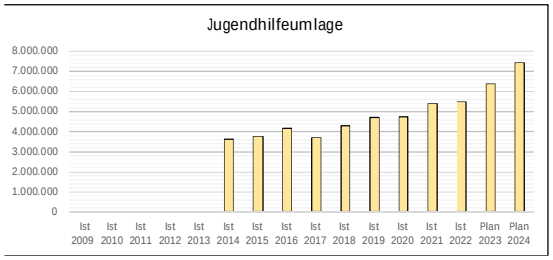


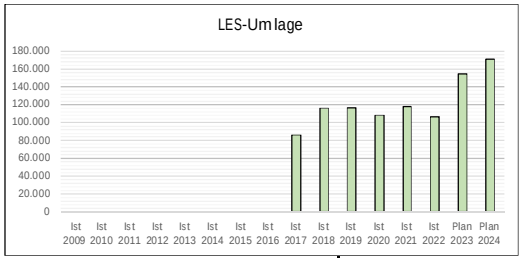
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	10.174.076	10.027.198	8.977.079	9.114.718	8.890.484	5.738.265	5.986.306	6.443.757	6.438.342	6.309.885	6.683.065	6.766.276	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.888.181
Jugenhilfeumlage						3.649.820	3.770.634	4.148.458	3.707.625	4.308.496	4.691.910	4.723.051	5.398.693	5.486.564	6.373.209	7.437.110
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	106.411	154.500	170.700







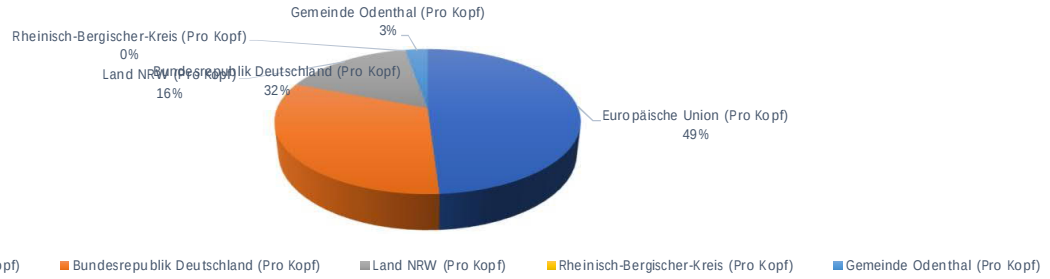


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts-jahr	Investivkredite				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 31.12.	Investiv-schuldenstand je Einwohner	Kassenkredit-stand je Einwohner	Schulden-stand je Einwohner
	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.				
2009	13.193.000	0	470.893	12.722.107				0	15.798	805,30	0,00	805,30
2010	12.722.107	0	479.934	12.242.173				0	15.766	776,49	0,00	776,49
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	14.795	892,44	0,00	892,44
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.764	853,86	0,00	853,86
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.727	818,76	0,00	818,76
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.769	833,22	0,00	833,22
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	15.123	783,25	0,00	783,25
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.140	910,26	0,00	910,26
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.068	1.007,62	132,73	1.140,35
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.483	1.080,34	0,00	1.080,34
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.967	1.614,09	0,00	1.614,09
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.031	1.726,66	0,00	1.726,66
2021	25.953.452	0	1.085.346	24.868.106				0	14.978	1.660,31	0,00	1.660,31
2022	24.225.923	2.085.000	2.014.248	24.296.675				0	14.934	1.626,94	0,00	1.626,94
vorauss. 2023	24.296.675	7.000.000	1.315.000	29.981.675		1.800.000		1.800.000	14.934	2.007,61	120,53	2.128,14
HP 2024	29.981.675	8.000.000	1.110.364	36.871.311	1.800.000	4.400.000		6.200.000	14.934	2.468,95	415,16	2.884,11
HP 2025	36.871.311	8.200.000	1.422.800	43.648.511	6.200.000	10.300.000	6.200.000	10.300.000	14.934	2.922,76	689,70	3.612,46
HP 2026	43.648.511	2.500.000	1.548.827	44.599.684	10.300.000	14.100.000	10.300.000	14.100.000	14.934	2.986,45	944,15	3.930,61
HP 2027	44.599.684	1.800.000	1.633.885	44.765.799	14.100.000	14.900.000	14.100.000	14.900.000	14.934	2.997,58	997,72	3.995,30

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2022)					60.563,43
Europäische Union (Einwohner)	448.387.872 EW	Europäische Union (Staatsverschuldung)	13.300.000.000.000	Europäische Union (Pro Kopf)	29.661,82
Bundesrepublik Deutschland (Einwohner)	83.809.425 EW	Bundesrepublik Deutschland (Schulden)	1.620.400.000.000	Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)	19.334,34
Land NRW (Einwohner)	18.139.116 EW	Land NRW (Schulden)	178.500.000.000	Land NRW (Pro Kopf)	9.840,61
Rheinisch-Bergischer-Kreis (Einwohner)	286.213 EW	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Schulden)	0	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)	0,00
				Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)	1.726,66

Verschuldungsherkunft



Erläuterungen der Personalaufwendungen 2024

Die Personalkosten 2024 betragen einschließlich der Versorgung 8.158.104 €.
Hierin enthalten sind die für das Gemeindewasserwerk kalkulierten Kosten in Höhe von 574.054 €, die aufgrund der Erstattungen mit gleicher Höhe als Erträge in den Haushalt aufgenommen werden.

Weitere Kosten werden für die Beihilfeaufwendungen (20.000 € aktiver Dienst, 160.000 € Ruhestand) und die Abrechnung der Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten (1.000 €) eingeplant.

Somit belaufen sich die Personalaufwendungen 2024 auf insgesamt 8.339.104 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (7.698.165 €) um 640.939 €, dies entspricht 8,3 %.

Die Personalkosten werden gesenkt durch die Förderung von 2 bis 2,5 Stellen im Bereich Asyl (jeweils 75 % bis 100 %), die Förderung einer Stelle im Bereich Klimaschutz (70 %) sowie die Erstattung von anteiligen Ausbildungskosten, da eine Ausbildung nur zu Teilen bei der Gemeinde erfolgt.

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalkosten im Haushaltsjahr 2024 erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und -abgänge berücksichtigt.

Bei den **Tarifbeschäftigten** wird eine Tarifsteigerung in Höhe der Tarifeinigung (200,00 € + 5,5 %) kalkuliert. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von jeweils 2 % zugrunde gelegt.
Der Beitrag für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten liegt wie bisher bei 7,75 % für die Umlage sowie das Sanierungsgeld.
Der Arbeitgeberanteil zu den Beiträgen für die Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Umlage U2) wird weiterhin mit insgesamt 21 % kalkuliert.

Im Bereich der **Beamtenbesoldung** berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf 2024 Erhöhungen in gleicher Höhe, wie sie für die Tarifbeschäftigen vereinbart wurden sowie jeweils 2 % für die Folgejahre.
Für die Versorgung werden Beiträge in Höhe von insgesamt 510.000,00 € eingeplant.

Zudem werden in beiden Bereichen Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen, der tarifvertraglich bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist, berücksichtigt.

Stand: 16. Februar 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
11110099	Politische Gremien	155.244	158.699	161.873	165.109
11120099	Innere Verwaltung	456.595	466.754	476.089	485.612
11130099	Zentrale Dienste	403.031	423.955	432.434	441.082
11140099	Bauhof	821.804	840.086	856.889	874.027
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	20.403	20.858	21.274	21.699
11160099	Personalmanagement	131.169	133.641	135.916	138.235
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	712.184	728.029	742.590	757.442
11180099	Immobilienmanagement	293.424	331.403	338.032	344.791
12110099	Statistik und Wahlen	29.537	32.399	33.048	33.709
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	139.595	142.699	145.553	148.464
12220099	Gewerbewesen	34.567	35.337	36.045	36.765
12230099	Einwohnerangelegenheiten	115.798	131.356	133.984	136.664
12240099	Personenstandswesen	64.217	65.646	66.958	68.297
12610099	Gefahrenabwehr	85.328	98.024	99.984	101.985
12620099	Gefahrenvorbeugung	8.734	8.927	9.106	9.288
12710099	Ersthelfertrupp	1.055	1.078	1.100	1.121
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	5.270	5.388	5.495	5.605
21110099	Grundschulen	376.712	398.665	406.638	414.770
21510099	Realschule	217.316	232.948	237.606	242.359
21710099	Gymnasium	392.220	411.744	419.977	428.377
22110099	Förderschulen	1.055	1.078	1.100	1.122
23110099	Berufskollegs	1.055	1.078	1.100	1.122
24110099	Schülerbeförderung	17.941	18.340	18.707	19.081
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	40.003	40.893	41.711	42.545
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.815	2.879	2.937	2.995
26110099	Theater	0	0	0	0
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2.424	2.478	2.527	2.578
26310099	Musikschulen	0	0	0	0
27110099	Volkshochschulen	2.424	2.478	2.527	2.578
27210099	Büchereien	0	0	0	0
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.055	1.078	1.100	1.121
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
31310099	Leistungen für Asylbewerber	322.653	401.320	409.346	417.533
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	88.832	90.812	92.626	94.480
35110099	Sonstige soziale Leistungen	116.313	96.654	99.497	102.397
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)	24.761	25.312	25.820	26.336
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)	4.493	4.592	4.685	4.777
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)	7.494	7.660	7.814	7.970
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)	12.401	12.677	12.930	13.188
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)	4.466	4.566	4.658	4.750
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)	175.583	183.089	186.750	190.484
41110099	Krankenhäuser	837	856	873	890
42110099	Förderung des Sports	3.163	3.233	3.298	3.363
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	56.847	58.111	59.274	60.459
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	111.154	124.435	126.922	129.461
51120099	Regionale 2010	0	0	0	0
51130099	Erschließungssicherung	34.827	35.602	36.315	37.041
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	18.427	33.535	34.206	34.890
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	104.595	106.923	109.062	111.243
52210099	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
52310099	Denkmalschutz, -pflege	17.285	17.670	18.021	18.382
53110099	Elektrizitätsversorgung	837	856	873	890
53210099	Gasversorgung	837	856	873	890
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)	799	817	834	850
53710199	Abfallentsorgung	41.479	42.403	43.251	44.116
53810199	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
53810299	Gebührenhaushalt Abwasser	142.131	154.995	158.095	161.257
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (zusammen mit 538102)	0	0	0	0
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	104.613	116.642	118.976	121.355
53810599	Mobiler Kanal	0	0	0	0
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	131.023	193.104	196.966	200.905
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	88.758	90.734	92.548	94.397
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0	0	0	0
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	29.591	30.249	30.854	31.471
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	13.680	21.673	22.106	22.550
54160099	Brunnenanlagen	0	0	0	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	45.102	46.106	47.028	47.967
54610099	Parkplätze - neu	7.671	7.843	8.000	8.159

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenstelle	Bezeichnung				
		2024	2025	2026	2027
54710099	ÖPNV	50.732	55.704	56.818	57.955
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	86.673	176.511	117.820	120.117
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	85.386	87.285	89.031	90.870
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0	0	0	0
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege	8.397	12.260	12.505	12.755
55520009	Bewirtschaftete Wälder	0	0	0	0
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)	35.579	36.371	37.100	37.841
57110099	Wirtschaftsförderung	13.570	13.870	14.147	14.430
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	70.070	82.426	84.077	85.758
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	837	856	873	890
57510099	Tourismusförderung	45.447	46.458	47.384	48.337
57520099	I-Punkt Altenberg	95.337	97.451	99.406	101.395
	Summe in EU	**6.735.655**	**7.260.455**	**7.343.962**	**7.491.342**
53310099	Wasserversorgung	546.373	558.528	569.699	581.092
	Summe in EU	**7.282.028**	**7.818.983**	**7.913.661**	**8.072.434**
	Ansatz 2022 in EU	**7.517.165**			
	Differenz in EU	**-235.137**			

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			Politische Gremien		
1111	5431200	11110100	Repräsentationen	2.000	2.000
1111	5431200	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	2.000	2.000
1111	5431200	11110100	Altenehrungen	1.000	1.000
			Innere Verwaltung		
1112	5499000	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.250	600
1112	5412000	11120400	Mittel des Personalrates	250	250
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	5431900	11150200	Partnerschaften (Cernay la Ville u. Paimio)	6.000	6.000
1115	5431000	11150300	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamts-börse	3.500	3.500
1115	5281000	11150300	Give-Aways für Neubürger	1.500	1.500
1115	5281000	11150301	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	6.500	6.500
			Personalmanagement		
1116	5412000	11160301	Fortbildung	25.000	15.000
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	5431000	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.375	0
			Gefahrenabwehr		
1261	5318000	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.500
			Ersthelfertrupp		
1271	5318000	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	5.000	1.500
			Realschulen		
2151	5255000	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	500	500
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	5215000	21710101	Netzwerkausbau	5.000	5.000
2171	5255000	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	1.000	500
2171	5291000	21710100	Netzwerkpflege	15.000	9.000
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		
2521	5431000	25210102	Ausstellungskosten	1.000	0

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	5499100	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	0
			Musikschulen		
2631	5312000	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.250	9.250
2631	5318000	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			Volkshochschulen		
2711	5313000	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000	18.000
			Büchereien		
2721	5232000	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	3.000	0
2721	5318000	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	2.300
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	5499100	28110100	Mitgliedsbeiträge	80	80
2811	5318000	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	17.000	17.000
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	5313000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320	320
3511	5318000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	9.575	1.000
3511	5339000	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500	1.000
3511	5431000	35110300	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000	2.000
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	5318000	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.860	7.860
3621	5312000	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	35.500	35.500
3621	5312000	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	2.500	2.500
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	5318000	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	5.500	6.800
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	5499100	36610103	Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk	320	320
3661	5216000	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	10.000	1.000
3661	5422000	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800	1.800
			Unterstützung von Senioren		
3711	5281000	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	500	3.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			Förderung des Sports		
4211	5318000	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.500	27.500
4211	5281000	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	100	100
4211	5291000	42110200	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.500	2.500
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	5318000	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	3.500
4241	5422000	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.650
4241	5422000	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.800	4.300
4241	5422000	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.790	1.790
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	5291000	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie	25.000	20.000
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	5499100	52310100	Mitgliedsbeitrag Verein Denkmalpflege	60	60
5231	5499100	52310100	Landschafts- und Geschichtsverein	1.100	1.100
			Versorgung mit Informations- und Telekommuniktionsinfrastruktur		
5361	5255000	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.000	3.500
			Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
5412	5291000	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.400	4.400

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			Brunnenanlagen		
5416	5216000	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	1.500	1.000
5416	5242020	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.920	4.500
			Parkplätze		
5461	5216000	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	35.000	20.000
5461	5422000	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	2.050	4.000
			ÖPNV		
5471	5242040	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	4.300	3.000
5471	5291000	54710200	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	3.000	3.000
5471	5318000	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	10.400	7.500
5471	5216000	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	2.000	1.000
5471	5431900	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	3.500	0
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	5318000	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	0
			Umweltschutzmaßnahmen		
5611	5281000	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln	4.800	4.800
5611	5291000	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000	2.000
			Wirtschaftsförderung		
5711	5431900	57110100	Geschäftsaufwendungen	2.500	1.250
5711	5291000	57110100	verschiedene Maßnahmen Gemeindeent-wicklungsstrategie	2.500	1.250
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
5731	5711010	57310101	Komplette Neuausstattung Bürgerhaus	400	400
5731	5711010	57310113	Grillhütte Hüttchen	800	0
			Tourismusförderung		
5751	5216000	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	1.500	0
5751	5291000	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	10.000	7.000
5751	5499100	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.040	3.400
Insgesamt			**freiwillige Leistungen**	**381.791**	**306.580**

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2024 €	2023 €	2022 €	
1	CDU	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
2	B90/Grüne	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
3	SPD	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4	FDP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5	Fraktionsloses Mitglied Herr Pugell	600,00	600,00	600,00	Ab 01/2021 fraktionsloses Mitglied
		12.300,00	12.300,00	12.300,00	

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. ab 01/2022 25,00 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

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 2024 €	Vor-jahr 2023 €	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	9.000,00	6.000,00	+3.000,00	Kalk. Miete für die Räumlichkeiten innerhalb der Gemeindeverwaltung 3.000 € CDU, 3.000 € Grünen, 1.500 € SPD, 1.500 € FDP u.a. Bürgerhaus, Haus der Begegnung, Klassenräume, Besprechungsräume
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	

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts nach § 7 Abs. 2 Nr. 7. c) KomHVO

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2019	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Odenthal am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeindewasserwerk Odenthal	1.961	1.961	100	Unmittelbar; Sondervermögen
	Jahresergebnis 2019	138			
2	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	74	1	1,4	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	-633			
3	Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke mbH (BELKAW)	22.893	1.417	7,79	Unmittelbar; Stille Beteiligung; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	10.161			
4	Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper	14.043	1.264	9,0	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	-147			
5	Rheinische Versorgungskasse KVR-Fonds	Keine Angaben	Keine Angaben	71	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	Keine Angaben			

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Beteiligung		**(Stimm-**rechts-) Anteil der Gemeinde Odenthal	Beteiligungsart
1	Darlehen an Wasserwerk	Gewährung Darlehen in 2012 i.H.v. 400.000 €		Ausleihung an Sondervermögen
2	Volksbank Rhein-Berg eG; Geschäftsguthaben	Dividende Geschäftsguthaben 2018 in Höhe von 31,73 €		Unmittelbar; Ausleihungen
3	Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten	Mitgliedschaft in Verbänden (Stimmrechts- und Kapitalanteil): 47,059 % und 58,883 % Umlage 2019: 247.061 €	5,74 %	Unmittelbar
4	Bergische Wertstoff-Sammel-Gesellschaft mbH	Abfallberatung und Verteilung Gutscheine für „Gelbe Säcke“; Altkleidersammlung	3,725 %	Unmittelbar
5	KoPart eG Einkaufsgenossenschaft für Kommunen; Geschäftsguthaben		0,8 %	Unmittelbar; Ausleihungen
6	Forstbetriebsgemeinschaft Odenthal e.V.	Jahresbeitrag 2019: 263,23 €	1,5 %	Unmittelbar

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 ff. T€
1		2	3	4	5	6
1114 - Neubau Salzlager/Bauhof	1.985.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €	735.000,00 €	500.000,00 €	- €
2111 - Ganztagsausbau Grundschule Blecher	3.500.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €		- €
2111 - Schaffung OGS-Räume Grundschule Eikamp	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
2111 - Schaffung OGS-Räume Grundschule Voiswinkel	1.250.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
2111 - Energetische Sanierung Grundschulen	400.000,00 €	300.000,00 €	416.500,00 €	288.000,00 €	500.000,00 €	- €
3661 - Sanierung Dirt- und Skateranlage Odenthal	300.000,00 €	62.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
4241 - Sanierung Dhünntalstadion	280.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	- €
5381 - RKB Alte Hufe	400.000,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
5411 - Ausbau im Kerberich	300.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
5461 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstadion	461.000,00 €	153.500,00 €	150.000,00 €	311.000,00 €	- €	- €
Summe:		2.695.500,00 €	5.846.500,00 €	2.934.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
						8.976.000,00 €

Gliederung des Haushaltsplanes 2024

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal								
Produktbereich							in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
	Produktgruppe							
		Produkt				Bezeichnung		
11						Innere Verwaltung		
	111					Verwaltungssteuerung und Service		
		1111				Politische Gremien	HuF	Fr. Wirnharter
		1112				Innere Verwaltung	HuF	Fr. Wirnharter
		1113				Zentrale Dienste	HuF	Fr. Wirnharter
		1114				Bauhof	HuF/IVV	Hr. Kimmel
		1115				Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	BM Lennerts
		1116				Personalmanagement	HuF	Fr. Winkelhausen
		1117				Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stefer
		1118				Immobilienmanagement	HuF/IVV	*Hr. Kimmel*
12						Sicherheit und Ordnung		
	121					Statistik und Wahlen		
		1211				Statistik und Wahlen	HuF	Fr. Wirnharter/Hr. Hoedt
	122					Ordnungsangelegenheiten		
		1221				Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Erker
		1222				Gewerbewesen	HuF	Hr. Erker
		1223				Einwohnerangelegenheiten	HuF	*Hr. Halfmann*
		1224				Personenstandswesen	HuF	*Hr. Halfmann*
	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
	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						Schulträgeraufgaben - 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. Kolf
26						Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261					Theater		
		2611				Theater	UWTK	Hr. Halfmann
	262					Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621				Musikpflege (ohne Musikschulen)	UWTK	Fr. Kruse
	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 Produkt	Bezeichnung	in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
31	**Soziale Leistungen**		
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
33	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**		
333	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**		
3331	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**	**SchuSpoSo**	Fr. Breuer
35	**Soziale Leistungen - Sonstige -**		
351	**Sonstige soziale Leistungen**		
3511	**Sonstige soziale Leistungen**	**SchuSpoSo**	Fr. Baerwolf
36	**Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
362	**Jugendarbeit**		
3621	**Förderung der Jugendarbeit**	**SchuSpoSo**	Fr. Baerwolf
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**SchuSpoSo**	Fr. Baerwolf
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**SchuSpoSo**	Hr. Halfmann
37	**Soziale Einrichtungen**		
371	**Soziale Einrichtungen**		
3711	**Unterstützung von Senioren**	**SchuSpoSo**	Hr. Halfmann
374	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		
3741	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	**SchuSpoSo**	*Hr. Halfmann*
375	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**		
3751	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**	**SchuSpoSo**	Fr. Kruse
3752	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**	**SchuSpoSo**	Fr. Kruse
41	**Gesundheitsdienste**		
411	**Gesundheitsdienste**		
4111	**Krankenhäuser**	**HuF**	Hr. Stefer
42	**Sportförderung**		
421	**Allgemeine Förderung des Sports**		
4211	**Förderung des Sports**	**SchuSpoSo**	Hr. Halfmann/ *Hr. Kimmel*
424	**Sportstätten und Bäder**		
4241	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**SchuSpoSo**	Hr. Halfmann/ *Hr. Kimmel*
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. Kimmel*
5114	**Vermessung und Grundstücksordnung**	**PlanBau**	Hr. Koolen
52	**Bauen und Wohnen**		
521	**Bau- und Grundstücksordnung**		
5211	**Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**	**PlanBau**	Fr. Frielingsdorf
522	**Wohnungsbauförderung**		
5221	**Wohnungsbauförderung**	**HuF**	Hr. Stefer
523	**Denkmalschutz und -pflege**		
5231	**Denkmalschutz und -pflege**	**UWTK**	Fr. Frielingsdorf
53	**Ver- und Entsorgung**		
531	**Elektrizitätsversorgung**		
5311	**Elektrizitätsversorgung**	**HuF**	Hr. Stefer
532	**Gasversorgung**		
5321	**Gasversorgung**	**HuF**	Hr. Stefer
533	**Wasserversorgung**		
5331	**Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)**	**HuF**	Hr. Stefer
536	**Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur**		
5361	**Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur**	**IVV**	Hr. Hagen
537	**Abfallwirtschaft**		
5371	**Abfallentsorgung**	**UWTK**	Fr. Brendiek

Gemeinde Odenthal Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	in der Regel 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. Kimmel*
5416	**Brunnenanlagen**	**IVV**	Hr. Kalandyk
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**	Hr. Jambor
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	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
5541	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**UWTK**	Hr. Kalandyk
555	**Land- und Forstwirtschaft**		
5552	**Land- und Forstwirtschaft**	**UWTK**	Hr. Kalandyk
56	**Umweltschutz**		
561	**Umweltschutzmaßnahmen**		
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**	**UWTK**	Hr. Kalandyk
57	**Wirtschaft und Tourismus**		
571	**Wirtschaftsförderung**		
5711	**Wirtschaftsförderung**	**UWTK/HuF**	Fr. Hohmeier/ Fr. Kruse
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
5731	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**HuF**	Fr.Kolf
5732	**Wirtschaftliche Betätigungen**	**UWTK/HuF**	Hr. Stefer
575	**Tourismusförderung**		
5751	**Tourismusförderung**	**UWTK**	Fr. Kolf
5752	**I-Punkt Altenberg**	**UWTK**	Fr. Kolf/Fr. Schünke
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**HuF**	Hr. Stefer
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**HuF**	Hr. Stefer

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

Stand 15.04.2024

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; Friedhofs- und Bestattungswesen
28	Heimat- u. sonstige Kunstpflege	**56**	Umweltschutz
31	Soziale Leistungen	**57**	Wirtschaft und Tourismus
33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
34	Unterhaltsvorschuss- u. Betreuungsleistungen		
35	Sonstige soziale Leistungen		

Der Produktplan der Gemeinde Odenthal orientiert sich seit der Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Buchführung (umgestellt in Odenthal im Jahre 2009) nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ an den pflichtigen finanzstatistischen Vorschriften des Landes NRW. Dem entgegenstehend hat das Land NRW als einziges Bundesland einen 17er Produkthaushalt für alle Kommunen eingeführt, was zu erheblichem Mehraufwand bei der unterschiedlichen Kontenführung zwischen Produkthaushalt und den Finanzstatistiken führt. Daher war die Gemeinde Odenthal aus personellen und finanziellen Gründen als kleinste Kommune im Rheinisch Bergischen Kreis dem NRW-Modell bisher nicht gefolgt.

Mit Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 04.10.2021 wird die Verwaltung nunmehr zur Umstellung auf den NRW-Produktplan aufgefordert. Dieser Antrag wird im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2021 und im Gemeinderat am 14.12.2021 unter der Drucksachennummer 7/0173 beraten. Der Vorschlag der Verwaltung in der v.g. Drucksache lautet, diese Umstellung entweder im Zuge der Einführung einer möglichst im RBK einheitlichen neuen Finanzsoftware oder falls dieses nicht zum Tragen kommen sollte in einem Projekt mit dem derzeitigen Softwarehersteller Datev umzusetzen. Wie in der Projekt-Darstellung (Seite 6 der Anlage zu der Drucksache) wird die Umsetzung des Projektes im Zeitraum 2023 bis Anfang 2025 erfolgen. Die Umsetzung der ersten Anwendung ist für den Haushaltsplan 2025 verbindlich vorgesehen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4485000	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	8.500 €
Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus	1.061 €
<u>Aufwand:</u>		
5421000	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder; Sachkundige Bürger; stellv. Bürgermeister; Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der Ausschüsse nach Entschädigungsverordnung	164.500 €
	Sitzungsgelder Ausschüsse	16.000 €
	Ersatz für Verdienstausfall + Fahrkosten	1.500 €
	gesamt	182.000 €
5431200	Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister; u.a. Altenehrung	2.500 €
5492000	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen	15.100 €
5499000	Verdienstausfall und Fahrtkosten Mandatsträger; Sonstiges (u.a. Getränke)	10.000 €
Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	3.579 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Politische Gremien

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	8.613	8.500	8.600	8.700	8.800
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.039	8.613	8.500	8.600	8.700	8.800
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.941	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	50	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.331**	**8.613**	**8.500**	**8.600**	**8.700**	**8.800**
11.	-	Personalaufwendungen	74.478	98.524	155.244	158.699	161.873	165.109
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.361	12.730	21.040	21.509	21.938	22.377
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.783	66.636	104.236	106.555	108.687	110.860
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.187	5.164	8.079	8.259	8.424	8.592
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.528	13.994	21.889	22.376	22.824	23.280
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	618	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.997	239.575	213.650	213.650	213.650	213.650
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14	25	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Politische Gremien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	197.043	207.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.800	0	0	0	0	0
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	9.962	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	743	750	750	750	750	750
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.475**	**338.099**	**368.894**	**372.349**	**375.523**	**378.759**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-298.144**	**-329.486**	**-360.394**	**-363.749**	**-366.823**	**-369.959**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-298.144**	**-329.486**	**-360.394**	**-363.749**	**-366.823**	**-369.959**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-298.144**	**-329.486**	**-360.394**	**-363.749**	**-366.823**	**-369.959**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.281	1.061	1.061	1.061	1.061
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.281	1.061	1.061	1.061	1.061
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.217	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-300.321**	**-331.784**	**-362.912**	**-366.267**	**-369.341**	**-372.477**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Verwaltungskostenerstattung durch den Eigenbetrieb Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	16.000 €
Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt "Innere Verwaltung" (Für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	11.485 €
Aufwand:		
5412000	Mittel für Personalrat	250 €
5499000	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	600 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Auswertung von Gutachten, Durchfьhrung von Organisationsuntersuchungen und Vorbereitung der Stellenbewertungen. Beteiligungsrechte im Personal- bzw. Organisationsbereich (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte).

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534	15.890	16.000	16.200	16.400	16.600
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.534	15.890	16.000	16.200	16.400	16.600
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
		45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	600	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.734**	**15.890**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
11.	-	Personalaufwendungen	316.280	432.203	456.595	466.754	476.089	485.612

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	255.518	306.970	303.651	310.407	316.615	322.948
	50 110 30 Inanspruchn. Altersteilzeitrckst. Beamte	-40.100	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.418	97.269	118.792	121.435	123.864	126.341
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.002	7.538	9.206	9.411	9.599	9.791
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.442	20.426	24.946	25.501	26.011	26.532
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	842	840	840	840	840	840
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	1.700	850	850	850	850
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104	200	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	519	250	250	250	250	250
	54 220 10 Miete Geräte	259	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	849	1.250	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.853**	**434.743**	**458.285**	**468.444**	**477.779**	**487.302**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-311.118**	**-418.853**	**-442.285**	**-452.244**	**-461.379**	**-470.702**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-311.118**	**-418.853**	**-442.285**	**-452.244**	**-461.379**	**-470.702**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-311.118**	**-418.853**	**-442.285**	**-452.244**	**-461.379**	**-470.702**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.504	18.264	11.485	11.485	11.485	11.485
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.504	18.264	11.485	11.485	11.485	11.485
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.263	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-311.878**	**-412.876**	**-443.087**	**-453.046**	**-462.181**	**-471.504**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4461000	Ertrag aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.000 €
4485000	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartung Server von Wasserwerk	37.000 €
4485070	Erstattung von Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	700 €
4487000	Erstattungen von Wasserwerk für anteilige Personalkostenerstattung für IT-Ausbildung	3.600 €
4591000	Erstattungen für Stellplatz des Fotoautomaten	4.000 €
Aufwand:		
5232000	Interkommunale Zusammenarbeit (Datenschutzbeauftragter usw.)	30.000 €
5233000	Erstattung an Zweckverbände u.a.	204.000 €
	SIT-Mitgliedschaft (incl. VPN Kanäle)	129.000 €
	Ratsinformationssystem	7.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	7.500 €
5291000	Kosten für Dienstleistungen u.a	114.500 €
	(Vorsorglich) DMS Einführung incl. Schulung	35.000 €
	Datev	18.000 €
	Windows-Lizensen	10.000 €
	Personalberatung	4.000 €
	Telefonanlagenbetreuung	1.500 €
	Antiviren und Sonstige Software	28.000 €
5422010	Miete Kopiergeräte	65.000 €
5423000	Auto-Leasing	10.656 €
5431160	Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	25.000 €
5499100	Mietgliedsbeiträge	13.000 €
	Städte- und Gemeindebund	9.400 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000 €

VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260 €
d-nrw Aör, KGST, DWA, KAV, Fachverband d. Kommunalk.	2.340 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.610	25.910	29.795	23.680	16.850	13.410
		41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	6.500	3.750	0	0	0
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.136	0	3.475	3.400	3.400	3.400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.474	19.410	22.570	20.280	13.450	10.010
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.158	39.501	41.300	39.850	39.942	40.035
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	36.352	35.401	37.000	37.050	37.100	37.150
		44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	500	700	700	700	700
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.806	3.600	3.600	2.100	2.142	2.185
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.568	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	5.700	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-1.612	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-1.612	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.595**	**72.411**	**78.095**	**70.530**	**63.792**	**60.445**
11.	-	Personalaufwendungen	416.734	398.503	403.031	423.955	432.434	441.082
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	60.581	59.700	65.664	66.102	67.424	68.772
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.929	262.371	262.033	277.945	283.504	289.174
		50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	1.530	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.718	20.334	20.307	21.540	21.971	22.410
		50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	4.783	1.000	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.191	55.098	55.027	58.368	59.535	60.726
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.876	297.500	373.400	337.400	336.900	336.900
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	-6.394	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	152.870	184.000	204.000	205.000	205.000	205.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.938	5.600	10.000	10.000	9.500	9.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	4.565	3.300	6.900	4.400	4.400	4.400
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	35	500	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.054	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.807	66.500	114.500	80.000	80.000	80.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.622	169.020	112.472	124.681	127.233	128.395
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.556	59.820	102.972	115.181	117.733	118.895
	57 110 10 Abschreibungen GWG	16.066	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57 110 50 Digital-Afa	0	99.700	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.475	285.758	313.356	306.400	308.450	310.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184	200	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.654	3.500	17.700	7.700	7.700	7.700
	54 220 10 Miete Geräte	62.603	40.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	54 230 00 Leasing	17.477	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	54 311 00 Büromaterial	14.658	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	22.086	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 311 30 Porto	32.262	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	54 311 40 Telefon	13.900	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.814	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	1.763	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	7.378	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-129	200	200	200	200	200
	54 450 10 Kfz-Steuern	1.233	427	700	700	700	700
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	5.801	3.728	5.800	6.050	6.050	6.050
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	51.734	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.832	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	665	600	200	200	200	200
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	11.962	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.013.707**	**1.150.781**	**1.202.259**	**1.192.436**	**1.205.017**	**1.216.377**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-935.112**	**-1.078.370**	**-1.124.164**	**-1.121.906**	**-1.141.225**	**-1.155.932**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-935.112**	**-1.078.370**	**-1.124.164**	**-1.121.906**	**-1.141.225**	**-1.155.932**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-935.112**	**-1.078.370**	**-1.124.164**	**-1.121.906**	**-1.141.225**	**-1.155.932**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.113	288.124	282.487	282.487	282.487	282.487
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40.663	39.195	33.558	33.558	33.558	33.558
	48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	285.450	248.929	248.929	248.929	248.929	248.929
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.464	23.269	23.269	23.269	23.269	23.269
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	32.464	23.269	23.269	23.269	23.269	23.269
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-641.463**	**-813.515**	**-864.946**	**-862.688**	**-882.007**	**-896.714**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.654	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	20.654	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**20.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.859	157.200	324.000	0	86.000	71.000	60.760
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	95.320	48.000	314.500	0	76.500	61.500	51.260
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	15.539	109.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**110.859**	**157.200**	**324.000**	**0**	**86.000**	**71.000**	**60.760**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.205**	**-157.200**	**-324.000**	**0**	**-86.000**	**-71.000**	**-60.760**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.700	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	5.700	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.700**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.700**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:11130100032-Lizenzen u.a. für DMS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	43.000	143.000	0	13.000	13.000	13.000	0	182.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	43.000	143.000	0	13.000	13.000	13.000	0	182.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**43.000**	**143.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**182.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-43.000**	**-143.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-182.000**
Maßnahme:11130100033-Erwerb einer Telefonanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:11130100034-Beschaffung Hardware									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	61.500	0	53.500	38.500	28.260	0	181.760
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	61.500	0	53.500	38.500	28.260	0	181.760
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**61.500**	**0**	**53.500**	**38.500**	**28.260**	**0**	**181.760**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-61.500**	**0**	**-53.500**	**-38.500**	**-28.260**	**0**	**-181.760**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	52.860 €
4485000	Erstattungen des Gemeindewasserwerkes für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	12.500 €
4487000	Kostenerstattung durch Dritte bei Hilfeleistung des Bauhofes	500 €
Nr. 27:	Leistungsverrechnung der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungs-verrechnung auf die Produkte ist auf.	1.078.190 €
Aufwand:		
5241020	Strom: Steigender Strombedarf auf Grund des Ausbaus der E-Mobilität	4.572 €
5255000	Reparatur und Wartung von Maschinen und Werkzeug	10.500 €
5412000	Sicherheitsdienstkleidung (Schuhe etc.)	5.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	14.500 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.125 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten. Aufgabenschwerpunkte: Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, usw.

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.511	49.280	52.860	49.010	35.110	35.180
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	60.511	49.280	52.860	49.010	35.110	35.180
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369	12.850	13.050	13.150	13.250	13.350
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	12.237	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	132	50	50	50	50	50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.574	50	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.974	50	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	3.600	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-3.819	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-3.819	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.635**	**62.180**	**65.910**	**62.160**	**48.360**	**48.530**
11.	-	Personalaufwendungen	742.278	828.429	821.804	840.086	856.889	874.027
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	579.990	643.440	638.294	652.495	665.545	678.856
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.248	49.867	49.468	50.568	51.580	52.611
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	111.614	135.122	134.042	137.023	139.764	142.560
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	7.426	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.393	190.700	132.724	136.059	136.500	137.210
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.487	4.000	2.282	4.676	4.163	4.226
		52 410 10 Wasser/Abwasser	1.312	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52 410 20 Strom	6.894	30.000	4.572	4.803	5.047	5.094
		52 410 30 Heizung	3.184	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		52 410 40 Reinigungskosten	4.229	4.200	3.570	3.680	3.790	3.790
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	77.612	61.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		52 510 20 Kfz-Reparaturen	28.275	46.050	40.000	40.000	40.000	40.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.467	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.935	21.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	550	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.781	129.270	122.125	120.240	105.835	149.040
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	135.090	123.270	122.125	120.240	105.835	149.040
		57 110 10 Abschreibungen GWG	6.691	6.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.285	40.950	35.300	35.390	35.485	35.485
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 220 00 Mieten und Pachten	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		54 220 10 Miete Geräte	0	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
		54 311 40 Telefon	1.139	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 311 70 Rundfunkgebühren	225	250	0	0	0	0
		54 450 10 Kfz-Steuern	2.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 460 20 Kfz-Versicherungen	11.956	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.415	2.500	3.000	3.090	3.185	3.185
		54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	3.774	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.737**	**1.189.349**	**1.111.953**	**1.131.775**	**1.134.709**	**1.195.762**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-994.101**	**-1.127.169**	**-1.046.043**	**-1.069.615**	**-1.086.349**	**-1.147.232**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-994.101**	**-1.127.169**	**-1.046.043**	**-1.069.615**	**-1.086.349**	**-1.147.232**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-994.101**	**-1.127.169**	**-1.046.043**	**-1.069.615**	**-1.086.349**	**-1.147.232**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.212	993.463	1.078.190	1.101.949	1.121.881	1.185.717
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.007.212	993.463	1.078.190	1.101.949	1.121.881	1.185.717
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.519	26.961	26.961	26.961	26.961	26.961
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	32.438	26.961	26.961	26.961	26.961	26.961
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	56	0	0	0	0	0
		97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.409**	**-160.667**	**5.186**	**5.373**	**8.571**	**11.524**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.698	30.000	20.000	0	0	30.000	30.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	30.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	22.698	0	0	0	0	0	0
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	0	20.000	0	0	30.000	30.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.324	500	500	0	500	500	500
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	23.324	500	500	0	500	500	500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**46.022**	**30.500**	**20.500**	**0**	**500**	**30.500**	**30.500**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	306.991	208.500	242.500	0	232.500	372.500	322.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	300.300	202.500	242.500	0	232.500	372.500	322.500
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	6.691	6.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**322.592**	**708.500**	**592.500**	**1.985.000**	**982.500**	**1.107.500**	**822.500**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-276.570**	**-678.000**	**-572.000**	**-1.985.000**	**-982.000**	**-1.077.000**	**-792.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000	0	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000	0	2.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**15.601**	**500.000**	**350.000**	**1.985.000**	**750.000**	**735.000**	**500.000**	**0**	**2.335.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.601**	**-500.000**	**-350.000**	**-1.985.000**	**-750.000**	**-735.000**	**-500.000**	**0**	**-2.335.000**
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.262	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	7.262	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.262**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**50.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.262**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	20.000	0	0	30.000	30.000	0	140.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	0	20.000	0	0	30.000	30.000	0	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**140.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000	0	250.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**250.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-110.000**
Maßnahme:11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	360.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**360.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**-360.000**
Maßnahme:11140200027-Anschaffung Schneepflüge ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	70.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**30.000**	**0**	**70.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	120.000	180.000	0	0	260.000	0	0	440.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	120.000	180.000	0	0	260.000	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**180.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-440.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Landeszuweisung für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 5431920	4.400 €
Aufwand:		
5281000	Mittel für kleinere Festlichkeiten (z.B. Seniorennachmittag; Ehrenamtsfest)	8.000 €
5291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Amtsblatt + DE-Mail	11.000 €
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.000 €
	Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	3.000 €
5431920	Auszahlungen für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 4141000	4.400 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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, Amtsblatt inkl. redaktionellem Intenetauftritt, Ehrungen u. Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville, Durchführung der Ehrenamtsbörse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

BM Lennerts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11.	-	Personalaufwendungen	30.293	29.708	20.403	20.858	21.274	21.699
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.307	23.074	15.847	16.200	16.523	16.854
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.966	1.788	1.228	1.256	1.281	1.306
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.093	4.846	3.328	3.402	3.470	3.539
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	927	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.092	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.432	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.660	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904	9.525	13.900	13.900	13.900	13.900
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	25	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	963	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.938	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.290**	**61.233**	**53.303**	**53.758**	**54.174**	**54.599**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.290**	**-61.233**	**-48.903**	**-49.358**	**-49.774**	**-50.199**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-63.290**	**-61.233**	**-48.903**	**-49.358**	**-49.774**	**-50.199**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-63.290**	**-61.233**	**-48.903**	**-49.358**	**-49.774**	**-50.199**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.672**	**-62.233**	**-49.903**	**-50.358**	**-50.774**	**-51.199**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Kostenerstattung aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb Gemeinde Wasserwerk	12.000 €
Aufwand:		
5041000	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
5121000	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	509.324 €
5141000	Beihilfen für Ruhestandsbeamte	160.000 €
5291000	Beihilfebearbeitung erfolgt durch den Rhein.-Berg. Kreis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	3.500 €
5412000	Fortbildung (Tagesseminare)	15.000 €
5412010	Aus- und Weiterbildung	8.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1116	Personalmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	0	3.750	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	0	3.750	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520	27.347	27.800	28.000	28.200	28.400
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.310	11.643	12.000	12.100	12.200	12.300
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.210	15.704	15.800	15.900	16.000	16.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.894	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	140.769	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.536	0	0	0	0	0
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.200	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	8.089	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**182.975**	**27.347**	**31.550**	**28.000**	**28.200**	**28.400**
11.	- Personalaufwendungen	-355.724	176.426	131.169	133.641	135.916	138.235
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	46.938	3.900	4.183	4.276	4.362	4.449
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	34.639	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.780	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.275	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1116	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-25.405	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.454	118.467	83.096	84.944	86.643	88.377
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	162.035	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-211.879	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	98.825	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-130.710	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.772	9.181	6.440	6.583	6.715	6.850
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.165	24.878	17.450	17.838	18.196	18.559
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-453.699	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-89.356	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.593.920	624.296	669.324	679.510	689.900	700.498
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	418.791	464.296	509.324	519.510	529.900	540.498
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	158.173	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	821.081	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	195.875	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	8.000	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.439	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.844	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	18.170	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	7.665	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.268.479**	**846.722**	**826.993**	**839.651**	**852.316**	**865.233**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.085.504**	**-819.375**	**-795.443**	**-811.651**	**-824.116**	**-836.833**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.085.504**	**-819.375**	**-795.443**	**-811.651**	**-824.116**	**-836.833**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.085.504**	**-819.375**	**-795.443**	**-811.651**	**-824.116**	**-836.833**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.004	11.029	6.261	6.261	6.261	6.261
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.004	11.029	6.261	6.261	6.261	6.261

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1116	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.018	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	12.018	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.089.518**	**-814.549**	**-795.385**	**-811.593**	**-824.058**	**-836.775**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und Steueramt	400 €
4485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung	250 €
Aufwand:		
5232000	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	30.000 €
5281000	Ankauf von Hundemarken	300 €
5291000	Finanz- und Vollstreckungssoftware (Lizenz)	71.000 €
	Finanzsoftware	68.000 €
	Vollstreckungssoftware	3.000 €
5431300	Aufwendungen f. Prüfung, Beratung etc. (Kosten f. Jahresabschluss)	25.000 €
5431900	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	13.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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, Führen eines Finanzcontrollings und Berichtswesens, Steuer- und Abgabewesen, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kostenrechnung, Jahresabschluss und Mitwirkung bei der Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	500	400	400	400	400
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	414	500	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	949	750	750	750	750
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	202	449	250	250	250	250
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	685	500	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.213	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45 620 00 Säumniszuschläge	12.284	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	607	0	0	0	0	0
		45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	109.413	0	0	0	0	0
		45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	900	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	3.000	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.514**	**17.449**	**19.150**	**19.150**	**19.150**	**19.150**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11.	- Personalaufwendungen	586.699	670.805	712.184	728.029	742.590	757.442
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	113.947	77.460	87.419	89.364	91.152	92.975
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	403.685	460.850	485.255	496.051	505.972	516.092
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-45.900	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.019	35.716	37.607	38.444	39.212	39.996
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	83.949	96.779	101.903	104.170	106.254	108.379
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.717	101.200	101.300	103.000	104.300	106.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.644	29.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	300	500	300	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	67.072	70.700	71.000	71.500	72.000	72.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.030	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	351	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	17.836	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.362	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	218.379	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**933.446**	**814.005**	**851.484**	**869.029**	**884.890**	**901.442**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-803.932**	**-796.556**	**-832.334**	**-849.879**	**-865.740**	**-882.292**
19.	+ Finanzerträge	78	0	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	78	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-803.855**	**-796.556**	**-832.334**	**-849.879**	**-865.740**	**-882.292**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-803.855**	**-796.556**	**-832.334**	**-849.879**	**-865.740**	**-882.292**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.451	149.574	178.316	178.316	178.316	178.316
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	181.451	149.574	178.316	178.316	178.316	178.316
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.794	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	33.794	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-656.197**	**-675.902**	**-682.938**	**-700.483**	**-716.344**	**-732.896**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes - "Bistro der Träume" - nur in 2023 aufgeführt	0 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	10.410 €
4411000	Mieten und Pachten Ertrag	148.100 €
	Altenberger-Dom-Str. 36	47.000 €
	St.-Engelbert-Straße 52	31.900 €
	Michaelshöhe 33	24.700 €
	Forststr. 2	23.000 €
	unbebaute Grundstücke	16.500 €
	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	600 €
	Bergisch Gladbacher Str. 2	4.400 €
4485000	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	16.000 €
4541000	Verkaufserlös von Grundstücken hier: Schlinghofer Straße in 2025 1.575.000 €	0 €
Aufwand:		
5215000	Instandhaltung Immobilien	70.743 €
	Bergisch-Gladbacher-Straße 2	18.300 €
	Altenberger-Dom-Straße 31 (Bauamt)	17.100 €
	Altenberger-Dom-Straße 29 (Rathaus)	14.000 €
	Forststr. 2	8.800 €
	St.-Engelbert-Straße 52	6.600 €
	Michaelshöhe 33	3.100 €
	Altenberger-Dom-Str. 36 (Herzogenhof)	2.300 €
	Dorfstr. 7a (Kleiderkammer)	543 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	106.667 €
5422000	Mieten und Pachten	50.310 €
	Herzogenhof	45.300 €
	Altenberger-Dom-Straße 33/35 Alte Kaplanei	4.500 €
	Michaelshöhe 33	510 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Bestellung von Rechten an Grundstücken. Planung, Bau und Modernisierung von Gebäuden unabhängig ihrer Nutzung sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.307	26.660	10.410	10.410	8.970	7.810
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	16.250	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.307	10.410	10.410	10.410	8.970	7.810
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.623	146.220	148.500	148.500	148.500	148.500
	44 110 00 Mieten und Pachten	162.882	145.900	148.100	148.100	148.100	148.100
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	6.369	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273	15.744	16.000	16.100	16.200	16.300
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	14.273	15.744	16.000	16.100	16.200	16.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	690	0	1.575.000	0	0
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.000	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	690	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.800	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	1.392	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	1.392	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**198.753**	**190.314**	**175.910**	**1.751.010**	**174.670**	**173.610**
11.	-	Personalaufwendungen	252.824	305.631	293.424	331.403	338.032	344.791
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.046	9.628	10.307	10.536	10.747	10.961
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.384	229.905	219.898	249.216	254.200	259.284
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.896	17.818	17.041	19.315	19.702	20.096
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.373	48.280	46.178	52.336	53.383	54.450
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	125	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.375	329.137	177.780	146.272	222.116	225.507
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	95.902	141.100	70.743	36.605	109.803	111.471
		52 410 10 Wasser/Abwasser	7.869	8.285	9.065	9.150	9.220	9.220
		52 410 20 Strom	12.132	49.920	14.827	15.162	15.498	15.921
		52 410 30 Heizung	41.113	94.282	52.300	53.600	54.900	56.200
		52 410 40 Reinigungskosten	24.738	30.045	30.345	31.255	32.195	32.195
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	500	0	0	0	0
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.081	2.505	500	500	500	500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.541	2.500	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.969	91.040	106.667	139.838	158.595	177.872
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	86.969	87.040	106.667	139.838	158.595	177.872
		57 110 10 Abschreibungen GWG	0	4.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.426	98.845	95.720	95.235	95.155	94.355
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180	200	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	43.089	52.540	50.310	50.310	50.310	50.310
		54 220 10 Miete Geräte	0	400	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	38.975	38.975	37.600	36.900	36.600	35.800
		54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	40	500	0	0	0	0
		54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.141	5.480	7.060	7.275	7.495	7.495
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**624.594**	**824.653**	**673.591**	**712.748**	**813.898**	**842.525**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-425.841**	**-634.339**	**-497.681**	**1.038.262**	**-639.228**	**-668.915**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-425.841**	**-634.339**	**-497.681**	**1.038.262**	**-639.228**	**-668.915**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.115	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.115	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.172	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	3.172	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-2.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-427.897**	**-634.339**	**-497.681**	**1.038.262**	**-639.228**	**-668.915**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.273	15.745	12.184	12.184	12.184	12.184
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.273	15.745	12.184	12.184	12.184	12.184
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.359	109.284	107.637	109.743	111.513	117.173
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	89.269	76.841	95.634	97.740	99.510	105.170
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	12.044	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.863	6.650	0	0	0	0
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	737	600	0	0	0	0
		97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	435	683	0	0	0	0
		97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0
		97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.468	3.168	0	0	0	0
		97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.471	9.339	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-535.983**	**-727.878**	**-593.134**	**940.703**	**-738.557**	**-773.904**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.910	109.000	15.000	0	16.700	18.500	20.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	7.600	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	108.910	101.400	15.000	0	16.700	18.500	20.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075	1.000	500.000	0	2.075.000	500.000	500.000
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.075	1.000	500.000	0	2.075.000	500.000	500.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**109.985**	**110.000**	**515.000**	**0**	**2.091.700**	**518.500**	**520.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.660	10.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	309.660	10.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	für Baumaßnahmen	14.702	428.000	275.000	0	83.500	92.000	700.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.256	428.000	275.000	0	83.500	92.000	700.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.446	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	600	4.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	136	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	464	4.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**324.963**	**442.000**	**1.275.000**	**0**	**1.083.500**	**1.092.000**	**1.700.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-214.977**	**-332.000**	**-760.000**	**0**	**1.008.200**	**-573.500**	**-1.180.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäuce	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**1.575.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**1.575.000**
Maßnahme:11180100037-Erwerb von Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.000.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
Maßnahme:1118010038-Verkauf von Immobilien									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäuce	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.000.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.000.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11180108003-Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-600.000**
Maßnahme:11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	16.700	18.500	20.000	0	70.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	15.000	0	16.700	18.500	20.000	0	70.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**16.700**	**18.500**	**20.000**	**0**	**70.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	83.500	92.000	100.000	0	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	83.500	92.000	100.000	0	350.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**83.500**	**92.000**	**100.000**	**0**	**350.500**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-66.800**	**-73.500**	**-80.000**	**0**	**-280.300**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4480000	Erstattung für Europawahl (2024)	12.000 €
4482000	Erstattung für Bundestagswahl und Kommunalwahlen (2025)	18.000 €
Aufwand:		
5281000	Aufwendungen für Wahl (Material) (2024)	4.000 €
	Aufwendungen für Wahl (Material) (2025)	14.000 €
5421000	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen (2024)	10.500 €
	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen (2025)	12.000 €
5431130	Porto (2024)	6.200 €
	Porto (2025)	16.200 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Zensen bzw. Erhebungen. Erstellung von statistischen Präsentationen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.367	0	12.000	18.000	0	0
		44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0
		44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	30.367	0	0	0	0	0
		44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	0	18.000	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.367**	**0**	**12.000**	**18.000**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	58.021	24.746	29.537	32.399	33.048	33.709
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.137	5.270	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.385	15.127	22.941	25.164	25.668	26.181
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.986	1.172	1.778	1.950	1.989	2.029
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.513	3.177	4.818	5.285	5.391	5.499
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996	0	4.000	14.000	0	0
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.996	0	4.000	14.000	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	25	16.700	28.200	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	25	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.833	0	10.500	12.000	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	0	0	6.200	16.200	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	173	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.051**	**24.771**	**50.237**	**74.599**	**33.048**	**33.709**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-44.684**	**-24.771**	**-38.237**	**-56.599**	**-33.048**	**-33.709**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-44.684**	**-24.771**	**-38.237**	**-56.599**	**-33.048**	**-33.709**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-44.684**	**-24.771**	**-38.237**	**-56.599**	**-33.048**	**-33.709**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-46.837**	**-25.771**	**-39.237**	**-57.599**	**-34.048**	**-34.709**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	4.000 €
4561000	Bußgeld (überwiegend) Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldung, Melderecht	15.000 €
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	34.000 €
	Versorgung Fundtiere	15.000 €
	Bestattungen	5.000 €
	Desinfektionsschutz inkl. Quarantäne	5.000 €
	ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.000 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von KFZs	3.000 €
5421000	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen	2.000 €
5431000	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	200 €
5499100	Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	300 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	310	310	310	310	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	313	310	310	310	310	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.809	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.835	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45 610 00 Bußgeld	12.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.128	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	2.100	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.957**	**18.410**	**21.410**	**21.410**	**21.410**	**21.200**
11.	- Personalaufwendungen	127.615	117.224	139.595	142.699	145.553	148.464
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.105	16.695	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.652	78.081	108.423	110.835	113.052	115.313
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.224	6.051	8.403	8.589	8.761	8.936
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.634	16.397	22.769	23.275	23.740	24.215
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	15.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	216	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.834	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036	310	310	310	310	100

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	313	310	310	310	310	100
	57 110 10 Abschreibungen GWG	723	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.147	1.000	800	800	800	800
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.572	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	886	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	367	300	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.676**	**135.834**	**177.505**	**180.609**	**183.463**	**186.164**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-125.719**	**-117.424**	**-156.095**	**-159.199**	**-162.053**	**-164.964**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-125.719**	**-117.424**	**-156.095**	**-159.199**	**-162.053**	**-164.964**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-125.719**	**-117.424**	**-156.095**	**-159.199**	**-162.053**	**-164.964**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.009	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.009	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-131.728**	**-120.954**	**-159.625**	**-162.729**	**-165.583**	**-168.494**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	723	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	723	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldungen; Gewerbeauskünfte Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz Gewerbezentralregisterauskünfte Festsetzung nach Gewerbeordnung (Märkte)	12.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.734	0	0	0	0	0
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	37.734	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.702	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.702	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.436**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11.	-	Personalaufwendungen	27.530	26.696	34.567	35.337	36.045	36.765
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.501	20.735	26.848	27.446	27.995	28.555
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.677	1.607	2.081	2.128	2.171	2.214
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.352	4.354	5.638	5.763	5.879	5.996
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	25	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37	25	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.567**	**26.721**	**34.567**	**35.337**	**36.045**	**36.765**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**15.869**	**-15.721**	**-22.567**	**-23.337**	**-24.045**	**-24.765**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**15.869**	**-15.721**	**-22.567**	**-23.337**	**-24.045**	**-24.765**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1222	Gewerbewesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**15.869**	**-15.721**	**-22.567**	**-23.337**	**-24.045**	**-24.765**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064	953	953	953	953	953
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.064	953	953	953	953	953
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**14.805**	**-16.674**	**-23.520**	**-24.290**	**-24.998**	**-25.718**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren	135.000 €
	Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonalausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr Eigenanteil Führungszeugnisse Ausstellung von Bescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien Verkauf von Hundemarken Dienstleistungen für andere Behörden	
Aufwand:		
5281000	Ausweise	80.000 €
	Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktion	

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	260	260	260	230
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	260	260	260	230
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.826	130.000	135.000	150.000	155.000	158.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	142.826	130.000	135.000	150.000	155.000	158.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.200	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.283**	**130.260**	**135.260**	**150.260**	**155.260**	**158.230**
11.	-	Personalaufwendungen	108.568	101.842	115.798	131.356	133.984	136.664
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.485	79.101	89.941	102.025	104.065	106.146
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.451	6.130	6.970	7.906	8.065	8.226
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.633	16.611	18.887	21.425	21.854	22.292
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.728	75.000	80.700	85.700	85.700	88.700
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.047	75.000	80.000	85.000	85.000	88.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	0	700	700	700	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	257	260	260	260	260	230

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1223	Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	257	260	260	260	260	230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	1.675	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	300	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	1.375	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.814**	**178.777**	**196.758**	**217.316**	**219.944**	**225.594**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.530**	**-48.517**	**-61.498**	**-67.056**	**-64.684**	**-67.364**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.530**	**-48.517**	**-61.498**	**-67.056**	**-64.684**	**-67.364**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.530**	**-48.517**	**-61.498**	**-67.056**	**-64.684**	**-67.364**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.812	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.343**	**-53.122**	**-66.103**	**-71.661**	**-69.289**	**-71.969**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311100	Standesamtsgebühren	23.000 €
Aufwand:		
5281000	Dekomaterial für die Hochzeitsgestaltung	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Führung der Geburten- und Sterbebьcher, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Einbürgerungen und Namensänderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsantrдgen sowie Anträgen auf Namensänderung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.318	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		43 111 00 Standesamtgebühren	32.318	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	0	0	0	0	0
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	2.046	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.664**	**19.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11.	-	Personalaufwendungen	71.680	76.872	64.217	65.646	66.958	68.297
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.700	59.707	49.877	50.987	52.006	53.046
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.293	4.627	3.866	3.952	4.031	4.111
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.686	12.538	10.474	10.707	10.921	11.140
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	400	500	500	500	500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1224	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	471	400	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	300	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	239	300	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.390**	**77.572**	**64.717**	**66.146**	**67.458**	**68.797**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.726**	**-58.572**	**-41.717**	**-43.146**	**-44.458**	**-45.797**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-37.726**	**-58.572**	**-41.717**	**-43.146**	**-44.458**	**-45.797**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-37.726**	**-58.572**	**-41.717**	**-43.146**	**-44.458**	**-45.797**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.084	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.084	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.810**	**-62.319**	**-45.464**	**-46.893**	**-48.205**	**-49.544**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1261	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	212.640 €
4321200	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	10.500 €
4481000	Kostenerstattung des Landes NRW für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	1.000 €
4571000	Ertragswirksame Auflösung von Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW	960 €
4591000	Erstattungen von Versicherungsleistungen	500 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltung der Feuerwehrhäuser	50.000 €
	Höffe	12.200 €
	Scheuren	12.500 €
	Voiswinkel	7.700 €
	Eikamp	5.400 €
	Blecher	12.200 €
5232000	Erstattungen an Gemeinden	19.000 €
5255000	Wartung/Reparatur der Ausrüstung	15.000 €
5281000	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	21.000 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	36.700 €
	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege; DGUF Prüfung, Telefondienstleister; Lizenzen Digitalfunk; Pflege der Internetpräsenzen der FW; Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	14.500 €
	Software; Server; Firewall	22.200 €
5318000	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und Löschgruppen	1.500 €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tatigk.	160.000 €
	Aus- und Fortbildungen, med. Untersuchungen, Führerscheinausbildung	35.000 €
	Feuerwehrschutzkleidung	60.000 €
	Erstattung Verdienstausfall	65.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	4.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.608	214.300	212.640	211.860	207.250	192.290
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.170	3.000	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.508	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	217.930	211.300	212.640	211.860	207.250	192.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.971	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	9.861	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43 310 00 Kostenerstattung Feuerwehr	111	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.745	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	766	570	1.460	1.460	1.460	1.460
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	69	70	960	960	960	960
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	397	500	500	500	500	500
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.936	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.936	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**248.026**	**225.120**	**225.600**	**224.820**	**220.210**	**205.250**
11.	- Personalaufwendungen	82.494	73.946	85.328	98.024	99.984	101.985
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.846	17.247	571	584	595	607
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.883	44.038	65.830	75.682	77.196	78.740
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.006	3.413	5.102	5.865	5.982	6.102
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.759	9.248	13.825	15.893	16.211	16.536
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.515	386.560	275.480	259.423	272.098	261.911
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	47.914	59.500	50.000	30.000	30.000	30.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.879	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.093	2.650	2.350	2.400	2.475	2.475
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	24.544	53.580	16.170	16.428	16.683	17.096
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	16.198	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	23.560	25.940	14.460	14.895	15.340	15.340
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	45.202	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	15.173	40.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.250	16.860	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.666	71.525	36.700	39.500	51.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	376.144	392.670	372.033	415.720	419.137	454.668
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	351.045	334.920	346.033	389.720	393.137	428.668
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.099	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	26.750	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.544	191.280	194.180	194.050	194.030	193.530
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88	75	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	164.683	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.992	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 10 Miete Geräte	1.200	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	196	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	826	300	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	116	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	6.335	5.455	6.000	5.700	5.500	5.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	491	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	9.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	553	600	600	600	600	600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.829	4.750	5.780	5.950	6.130	6.130
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.837	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**916.697**	**1.045.956**	**928.521**	**968.717**	**986.749**	**1.013.594**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-668.671**	**-820.836**	**-702.921**	**-743.897**	**-766.539**	**-808.344**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-668.671**	**-820.836**	**-702.921**	**-743.897**	**-766.539**	**-808.344**
23.	+ Außerordentliche Erträge	28.070	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.070	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**28.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-640.601**	**-820.836**	**-702.921**	**-743.897**	**-766.539**	**-808.344**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.241	45.936	56.879	58.072	59.077	62.287
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50.661	37.579	54.232	55.425	56.430	59.640
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.616	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.248	3.970	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	135	110	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	130	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.461	1.500	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-700.842**	**-866.772**	**-759.800**	**-801.969**	**-825.616**	**-870.631**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.769	37.500	44.900	0	46.500	49.000	51.200
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	42.425	37.500	44.900	0	46.500	49.000	51.200
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	9.344	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**51.769**	**37.500**	**44.900**	**0**	**46.500**	**49.000**	**51.200**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	16.882	184.320	145.000	0	40.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.882	184.320	145.000	0	40.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.212	143.750	546.750	0	143.150	593.150	85.150
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	177.677	86.000	520.750	0	117.150	567.150	59.150
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	21.535	57.750	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**216.094**	**328.070**	**691.750**	**0**	**183.150**	**593.150**	**85.150**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.325**	**-290.570**	**-646.850**	**0**	**-136.650**	**-544.150**	**-33.950**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.627	10.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	0	39.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.627**	**-10.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-39.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.344	0	0	0	0	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	9.344	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**9.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.350	50.000	54.750	0	54.150	54.150	54.150	0	217.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	57.350	50.000	54.750	0	54.150	54.150	54.150	0	217.200
Summe der investiven Auszahlungen	**57.350**	**50.000**	**54.750**	**0**	**54.150**	**54.150**	**54.150**	**0**	**217.200**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.006**	**-50.000**	**-54.750**	**0**	**-54.150**	**-54.150**	**-54.150**	**0**	**-217.200**
Maßnahme:12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	781	12.000	22.000	0	8.000	8.000	0	0	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	781	12.000	22.000	0	8.000	8.000	0	0	38.000
Summe der investiven Auszahlungen	**781**	**12.000**	**22.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**38.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-781**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-38.000**
Maßnahme:12610003006-MTW für die LG Scherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:12610003007-LF für Blecher inkl. Beladung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme:12610003008-Kommandowagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:12610103011-FW Scheuren Schwarz- Weißbereich									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:12610125001 - HLF Feuerwehr Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.209	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	12.209	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der investiven Auszahlungen	**12.209**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.209**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1262	Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen und Gestellungen von Brandsicherheitswachen	5.000 €
Aufwand:		
5421000	Aufwendungen für die Gestellung von	10.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1262	Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.133**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	-	Personalaufwendungen	8.532	9.108	8.734	8.927	9.106	9.288
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.314	7.074	6.783	6.933	7.072	7.213
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	492	548	526	538	548	559
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.726	1.486	1.425	1.456	1.486	1.516
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
		54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.986**	**19.108**	**18.734**	**18.927**	**19.106**	**19.288**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.853**	**-14.108**	**-13.734**	**-13.927**	**-14.106**	**-14.288**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.853**	**-14.108**	**-13.734**	**-13.927**	**-14.106**	**-14.288**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.853**	**-14.108**	**-13.734**	**-13.927**	**-14.106**	**-14.288**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	47	47	47	47	47
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	47	47	47	47	47
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.907**	**-14.155**	**-13.781**	**-13.974**	**-14.153**	**-14.335**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1271	Ersthelfertrupp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5318000	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	1.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	310	310	310	310
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10	0	310	310	310	310
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10**	**0**	**310**	**310**	**310**	**310**
11.	-	Personalaufwendungen	1.011	1.078	1.055	1.078	1.100	1.121
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	837	819	837	854	871
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	65	64	65	66	67
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	176	172	176	180	183
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	103	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.065	100	300	300	300	300
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	66	100	300	300	300	300
		57 110 10 Abschreibungen GWG	1.999	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.179**	**6.178**	**2.855**	**2.878**	**2.900**	**2.921**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.169**	**-6.178**	**-2.545**	**-2.568**	**-2.590**	**-2.611**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.169**	**-6.178**	**-2.545**	**-2.568**	**-2.590**	**-2.611**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.169**	**-6.178**	**-2.545**	**-2.568**	**-2.590**	**-2.611**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.196**	**-6.201**	**-2.568**	**-2.591**	**-2.613**	**-2.634**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P127	Rettungsdienst
Produkt	P1271	Ersthelfertrupp

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.761	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	762	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.999	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Wartung der Sirenen für den Bevölkerungsschutz (vormals Prod. 1261 Brandschutz)	1.500 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150	150	1.860	1.860
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	150	150	1.860	1.860
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**150**	**150**	**1.860**	**1.860**
11.	- Personalaufwendungen	1.011	5.388	5.270	5.388	5.495	5.605
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	4.185	4.093	4.184	4.268	4.353
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	324	317	325	331	338
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	879	860	879	896	914
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.867	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.195	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.156	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.516	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.327	1.090	13.510	13.510	13.510	20.710
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.418	1.090	13.510	13.510	13.510	20.710
	57 110 10 Abschreibungen GWG	4.910	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.205**	**6.478**	**20.280**	**20.398**	**20.505**	**27.815**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	P1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.205**	**-6.478**	**-20.130**	**-20.248**	**-18.645**	**-25.955**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.205**	**-6.478**	**-20.130**	**-20.248**	**-18.645**	**-25.955**
23.	+ Außerordentliche Erträge	88.555	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	88.555	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**88.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**68.350**	**-6.478**	**-20.130**	**-20.248**	**-18.645**	**-25.955**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	119	119	119	119	119
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	119	119	119	119	119
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**68.324**	**-6.597**	**-20.249**	**-20.367**	**-18.764**	**-26.074**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.159	0	14.100	0	1.500	1.500	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	14.100	0	1.500	1.500	0
	68 113 90 Verbdl.Zuwd. Land Flutkatastrophe 2021	179.159	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**179.159**	**0**	**14.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.233	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	25.233	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	131.821	0	64.000	0	4.000	4.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	64.000	0	4.000	4.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	131.821	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.052	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	39.143	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.910	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**201.106**	**0**	**64.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.947**	**0**	**-49.900**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:12810100003-Aufstellung 3 zusätzlichen Sirenen für den Bevöl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.100	0	1.500	1.500	0	0	17.100
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	14.100	0	1.500	1.500	0	0	17.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**14.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**17.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000	0	4.000	4.000	0	0	72.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	64.000	0	4.000	4.000	0	0	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**72.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-49.900**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-54.900**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	885.600 €
	Landeszuschuss zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung	
	KGS Blecher	200.000 €
	KGS Eikamp	145.000 €
	KGS Odenthal	130.000 €
	GGS Neschen	95.000 €
	KGS Voiswinkel	200.000 €
	Zuweisung des Landes NRW - Umwandlung der Schulbaupauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	115.600 €
4161000 4161020	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	230.607 €
4321250	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen	653.000 €
	KGS Blecher	170.000 €
	KGS Eikamp	105.000 €
	KGS Odenthal	118.000 €
	GGS Neschen	80.000 €
	KGS Voiswinkel	180.000 €
4571000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden (hier: Ausstattungsgegenstände)	4.480 €
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und die baulichen Anlagen der Grundschulen	115.527 €
	KGS Blecher	17.971 €
	KGS Blecher (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Eikamp	20.823 €
	KGS Eikamp (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Odenthal	4.279 €
	KGS Odenthal (Turnhalle)	0 €
	GGS Neschen	6.276 €
	GGS Neschen (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Voiswinkel	43.358 €
	KGS Voiswinkel (Turnhalle)	5.705 €

5255000	Wartung/Reparatur der technischen Steuerung und der EDV-Infrastruktur	3.750 €
5281000	Kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für diverses Material	10.755 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	55.350 €
	Allgemeine Kostenstelle (alle Grundschulen) - Planung Ganztagsausbau	25.000 €
	KGS Blecher	3.000 €
	KGS Eikamp	3.000 €
	KGS Odenthal	3.000 €
	GGS Neschen	3.000 €
	KGS Voiswinkel	3.000 €
	GS gesamt Schulleiterbudget	4.850 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	10.500 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	33.500 €
5318000	Zahlung an die Träger der OGS zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung (Landesmittel und Kommunaler Anteil)	1.543.000 €
	OGS Blecher	395.000 €
	OGS Eikamp	290.000 €
	OGS Odenthal	250.000 €
	OGS Neschen	198.000 €
	OGS Voiswinkel	410.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge (Partnerschaftsvereinbarung; DHJ-Hauptverband)	90 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben. OGATA Voiswinkel und Odenthal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung

Frau Kaiser

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.753	1.406.540	1.116.207	1.121.587	1.170.327	1.167.577
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	927.878	1.181.400	885.600	898.700	902.500	901.300
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	137.758	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	218.711	216.730	222.197	214.477	259.417	257.867
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
	43 212 50 Hort Gebühren	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.251	5.050	4.480	4.180	3.280	2.250
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.451	5.050	4.480	4.180	3.280	2.250
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.800	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	37	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	37	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.954.496**	**2.046.590**	**1.773.687**	**1.778.767**	**1.826.607**	**1.822.827**
11.	- Personalaufwendungen	304.775	314.592	376.712	398.665	406.638	414.770
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.658	1.656	1.712	1.751	1.786	1.821
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236.247	243.057	291.262	308.283	314.448	320.737
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.204	18.837	22.573	23.892	24.370	24.857
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.666	51.042	61.165	64.739	66.034	67.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.794	766.338	583.327	575.483	617.301	623.199
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	133.911	109.000	115.527	103.465	135.823	137.886

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	3.600	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	9.416	6.810	11.165	11.290	11.420	11.475
	52 410 20 Strom	48.577	148.490	36.480	37.228	37.978	38.958
	52 410 30 Heizung	81.638	115.055	107.600	110.400	113.200	116.000
	52 410 40 Reinigungskosten	291.012	273.055	184.050	189.595	195.375	195.375
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	614	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	52 710 00 Lernmittel	22.933	26.750	25.150	25.150	25.150	25.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.265	14.350	10.755	10.755	10.755	10.755
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	88.976	30.178	55.350	50.350	50.350	50.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	26.453	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	449.916	501.430	549.600	554.660	760.870	948.720
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	440.200	434.130	527.600	532.660	743.870	931.720
	57 110 10 Abschreibungen GWG	9.716	42.900	22.000	22.000	17.000	17.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	24.400	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.428.859	1.415.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.428.859	1.415.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.723	402.585	103.685	103.515	103.375	102.675
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.144	1.100	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	127	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	299.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54 220 10 Miete Geräte	1.328	12.000	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.829	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	4.888	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	848	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	484	600	600	600	600	600
	54 311 40 Telefon	22.590	23.960	22.000	21.200	20.400	19.700
	54 311 70 Rundfunkgebühren	374	500	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.041	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	37.726	42.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18.114	16.585	21.145	21.775	22.435	22.435
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.978	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	90	90	90	90
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.017.067**	**3.399.945**	**3.156.324**	**3.175.323**	**3.431.184**	**3.632.364**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.062.571**	**-1.363.366**	**-1.382.637**	**-1.396.556**	**-1.604.577**	**-1.809.537**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.062.571**	**-1.363.355**	**-1.382.637**	**-1.396.556**	**-1.604.577**	**-1.809.537**
23.	+ Außerordentliche Erträge	621.706	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	621.706	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	608.772	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	608.772	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**12.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.049.637**	**-1.353.355**	**-1.382.637**	**-1.396.556**	**-1.604.577**	**-1.809.537**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.899	66.124	38.859	39.355	39.782	41.119
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.183	18.715	22.634	23.130	23.557	24.894
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	18.479	16.225	16.225	16.225	16.225	16.225
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	13.759	13.270	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	406	326	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	188	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	16.900	17.400	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.120.536**	**-1.419.479**	**-1.421.496**	**-1.435.911**	**-1.644.359**	**-1.850.656**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.149	2.085.765	3.318.623	0	2.693.300	46.800	110.300
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	1.860.800	552.400	0	2.683.000	36.500	100.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.784	214.665	2.755.923	0	0	0	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüsse n-Inklusion	10.364	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**14.149**	**2.085.765**	**3.318.623**	**0**	**2.693.300**	**46.800**	**110.300**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.751	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.751	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	358.641	2.697.910	4.185.010	4.850.000	6.616.510	1.663.010	500.010
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.561	2.697.900	4.185.000	4.850.000	6.616.500	1.538.000	500.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	0	10	125.010	10
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.081	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.869	105.300	74.900	0	69.400	264.400	64.400
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	35.383	38.000	52.900	0	47.400	247.400	47.400
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	8.486	67.300	22.000	0	22.000	17.000	17.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**408.261**	**2.803.210**	**4.259.910**	**4.850.000**	**6.685.910**	**1.927.410**	**564.410**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-394.112**	**-717.445**	**-941.287**	**-4.850.000**	**-3.992.610**	**-1.880.610**	**-454.110**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.259	24.010	23.510	0	18.010	18.010	18.010	0	83.540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.259**	**-24.010**	**-23.510**	**0**	**-18.010**	**-18.010**	**-18.010**	**0**	**-83.540**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**41.200**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**41.200**
Maßnahme:21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.400	0	83.000	36.500	100.000	0	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	62.400	0	83.000	36.500	100.000	0	281.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**62.400**	**0**	**83.000**	**36.500**	**100.000**	**0**	**281.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	416.500	288.000	500.000	0	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	416.500	288.000	500.000	0	1.504.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**416.500**	**288.000**	**500.000**	**0**	**1.504.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-237.600**	**0**	**-333.500**	**-251.500**	**-400.000**	**0**	**-1.222.600**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	155.923	0	0	0	0	0	155.923
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	155.923	0	0	0	0	0	155.923
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**155.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.923**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	4.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	4.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**600.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.100.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-444.077**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.944.077**
Maßnahme:21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.942	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.942	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**59.942**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.942**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme:21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:21110201010-Schaffung OGS-Räume GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:21110301009-Neubau Grundschule Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	7.800.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	1.800.000	0	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**1.800.000**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**7.800.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.584	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.584	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**262.584**	**1.800.000**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-262.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Maßnahme:21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.014	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.014	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.014**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.014**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
Maßnahme:21110501013-Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	71.555	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**11.555**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme:21110501018-Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0	1.750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0	1.750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**1.250.000**	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.750.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-1.260.000**
Maßnahme:21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.824	0	21.400	0	21.400	221.400	21.400	0	285.600
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	17.824	0	21.400	0	21.400	221.400	21.400	0	285.600
Summe der investiven Auszahlungen	**17.824**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**221.400**	**21.400**	**0**	**285.600**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.824**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**-221.400**	**-21.400**	**0**	**-285.600**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Mittel aus Geld oder Stelle	18.000 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	9.720 €
Aufwand:		
	Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zwischen der Realschule und dem Gymnasium aufgeteilt	
5233000	Zahlung an die SIT bezüglich Nutzung eines VPN-Zertifikats	240 €
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	1.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	25.300 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	8.190 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	17.500 €
	Pauschalbetrag	4.500 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	13.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	5.900 €

Schülerfahrtkosten der Realschule sind im Produkt 2411 - Schülerbeförderung - veranschlagt

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.649	35.130	27.720	24.620	21.670	22.670
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	52.679	23.800	18.000	19.000	20.000	21.000
		41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	2.313	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.658	11.330	9.720	5.620	1.670	1.670
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.180	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.880	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.829**	**35.130**	**27.720**	**24.620**	**21.670**	**22.670**
11.	-	Personalaufwendungen	176.892	196.116	217.316	232.948	237.606	242.359
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.106	1.104	1.142	1.167	1.190	1.214
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.122	151.465	167.902	180.024	183.625	187.297
		50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-1.066	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.680	11.739	13.013	13.952	14.230	14.515
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.050	31.808	35.259	37.805	38.561	39.333
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.371	223.740	168.853	173.121	182.469	177.647
		52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	240	240	240	240	240
		52 410 10 Wasser/Abwasser	3.037	3.035	3.430	3.530	3.640	3.640
		52 410 20 Strom	14.269	13.440	7.653	8.041	8.449	8.527
		52 410 30 Heizung	30.071	63.505	43.700	44.800	45.900	47.000
		52 410 40 Reinigungskosten	82.436	63.930	55.940	57.620	59.350	59.350
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 710 00 Lernmittel	34.820	27.500	25.300	25.300	25.300	25.300
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.709	10.800	8.190	8.190	8.190	8.190

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.454	34.190	17.500	18.500	24.500	18.500
	52 911 00 Schülerschwimmen	5.372	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.967	44.640	50.700	42.330	45.320	47.370
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.369	25.740	42.900	34.530	37.520	39.570
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.597	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57 110 50 Digital-Afa	0	11.100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.418	16.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	25.418	16.000	18.000	19.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.871	48.200	39.050	39.000	39.160	39.160
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	158	200	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	945	7.300	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.939	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	708	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	452	370	370	370	370	370
	54 311 40 Telefon	3.941	4.500	3.200	3.000	3.000	3.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.637	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	23.368	26.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.534	4.600	5.050	5.200	5.360	5.360
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473.519**	**528.696**	**493.919**	**506.399**	**524.555**	**526.536**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-401.690**	**-493.566**	**-466.199**	**-481.779**	**-502.885**	**-503.866**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-401.690**	**-493.566**	**-466.199**	**-481.779**	**-502.885**	**-503.866**
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	713	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	713	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-402.403**	**-493.566**	**-466.199**	**-481.779**	**-502.885**	**-503.866**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.161	16.997	17.969	18.192	18.377	18.964
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.339	6.238	10.025	10.248	10.433	11.020
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	8.907	7.944	7.944	7.944	7.944	7.944
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.902	2.795	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9	10	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4	10	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-423.564**	**-510.563**	**-484.168**	**-499.971**	**-521.262**	**-522.830**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.305	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	84.305	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**84.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	142.490	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	142.490	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.715	106.400	47.200	0	35.800	70.800	35.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.382	87.500	39.400	0	28.000	63.000	28.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.333	18.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**5.715**	**248.890**	**47.200**	**0**	**35.800**	**70.800**	**35.800**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.715**	**-164.585**	**-47.200**	**0**	**-35.800**	**-70.800**	**-35.800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.879	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.879**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-24.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21510900001 - Ausstattung IT-Bereich									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	76.500	33.400	0	22.000	57.000	22.000	0	134.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	76.500	33.400	0	22.000	57.000	22.000	0	134.400

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**76.500**	**33.400**	**0**	**22.000**	**57.000**	**22.000**	**0**	**134.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-76.500**	**-33.400**	**0**	**-22.000**	**-57.000**	**-22.000**	**0**	**-134.400**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
	Ertrag:	
4141000	Zuweisung des Landes NRW - u.a. Mittel aus Geld oder Stelle	119.640 €
	Anteil Geld oder Stelle	31.500 €
	Zuweisung des Landes NRW (ohne FinReKto.) - Umwandlung der Schulbaupauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	88.140 €
	incl. Anteil Realschule	
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	334.544 €
	incl. Anteil Realschule	
	Aufwand:	
	Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 2/3 zu 1/3 zwischen dem Gymnasium un der Realschule aufgeteilt	
5233000	Zahlung an die SIT bezüglich Nutzung von zwei VPN-Zertifikaten	480 €
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	2.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	61.700 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	14.670 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	51.000 €
	Pauschalbetrag	9.000 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	42.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	11.000 €

Schülerfahrtkosten der Realschule sind im Produkt 2411 - Schülerbeförderung - veranschlagt

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.100	479.510	454.184	445.497	327.945	324.399
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	215.553	141.300	119.640	123.773	41.471	41.615
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	120.699	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	343.848	338.210	334.544	321.724	286.474	282.784
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.635	400	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	396	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.939	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	3.300	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-152	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-152	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**687.583**	**479.910**	**454.584**	**445.897**	**328.345**	**324.799**
11.	- Personalaufwendungen	347.886	371.017	392.220	411.744	419.977	428.377
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.764	2.760	2.854	2.918	2.976	3.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.692	286.025	302.420	317.536	323.886	330.364
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.376	22.167	23.438	24.608	25.100	25.603
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	57.252	60.065	63.508	66.682	68.015	69.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.736	581.500	519.896	536.374	478.903	477.564
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	113.468	97.000	88.999	95.866	25.083	25.464

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	480	480	480	480	480
	52 410 10 Wasser/Abwasser	7.919	7.940	8.350	8.600	8.860	8.860
	52 410 20 Strom	32.623	30.660	16.607	16.498	17.435	17.615
	52 410 30 Heizung	68.428	144.515	99.400	101.900	104.400	107.000
	52 410 40 Reinigungskosten	190.651	147.010	165.590	170.560	175.675	175.675
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	44	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.945	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 710 00 Lernmittel	58.068	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.534	20.300	14.670	14.670	14.670	14.670
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.715	57.295	51.000	53.000	57.500	53.000
	52 911 00 Schülerschwimmen	10.341	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	493.671	513.080	628.690	631.430	710.670	715.250
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	488.497	477.280	617.090	619.830	699.070	703.650
	57 110 10 Abschreibungen GWG	5.174	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57 110 50 Digital-Afa	0	22.200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	56.820	30.700	31.500	32.000	32.000	32.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	56.820	30.700	31.500	32.000	32.000	32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.012	103.510	90.400	90.565	90.745	90.745
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	353	300	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	6.606	13.500	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.058	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 40 Telefon	9.425	9.585	7.500	7.300	7.100	7.100
	54 311 70 Rundfunkgebühren	73	100	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	53.222	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.698	9.725	12.300	12.665	13.045	13.045
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.521.125**	**1.599.807**	**1.662.706**	**1.702.113**	**1.732.295**	**1.743.936**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-833.542**	**-1.119.897**	**-1.208.122**	**-1.256.216**	**-1.403.950**	**-1.419.137**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-833.542**	**-1.119.897**	**-1.208.122**	**-1.256.216**	**-1.403.950**	**-1.419.137**
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	478.346	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	478.346	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-478.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.311.888**	**-1.119.897**	**-1.208.122**	**-1.256.216**	**-1.403.950**	**-1.419.137**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.135	51.410	28.391	28.646	28.857	29.526

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.643	5.889	11.425	11.680	11.891	12.560
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	19.011	16.966	16.966	16.966	16.966	16.966
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	11.609	11.180	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	36	29	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15	16	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	16.822	17.330	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.370.023**	**-1.171.307**	**-1.236.513**	**-1.284.862**	**-1.432.807**	**-1.448.663**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.307	173.705	237.028	0	0	55.000	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	29.400	224.428	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	147.307	144.305	12.600	0	0	55.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**147.307**	**173.705**	**237.028**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	25.412	1.455.500	2.685.000	0	3.370.000	170.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.412	1.455.500	2.235.000	0	3.370.000	170.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.637	196.800	86.400	0	63.600	133.600	63.600
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	30.447	161.000	74.800	0	52.000	122.000	52.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	12.190	35.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**68.050**	**1.652.300**	**2.771.400**	**0**	**3.433.600**	**303.600**	**63.600**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.257**	**-1.478.595**	**-2.534.372**	**0**	**-3.433.600**	**-248.600**	**-63.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.308	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	5.308	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.308**	**6.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**28.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.308**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
Maßnahme:21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	4.560	4.560
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	4.560	4.560
Summe der investiven Auszahlungen	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.560**	**4.560**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.560**	**-4.560**
Maßnahme:21710101019-Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.305	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	84.305	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**84.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.723	130.723
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.723	130.723
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.723**	**130.723**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**84.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.723**	**-130.723**
Maßnahme:21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.428	0	0	0	0	0	224.428

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	224.428	0	0	0	0	0	224.428
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**224.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.428**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.082.000	2.160.000	0	3.370.000	0	0	0	4.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.082.000	2.160.000	0	3.370.000	0	0	0	4.630.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.082.000**	**2.160.000**	**0**	**3.370.000**	**0**	**0**	**0**	**4.630.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.082.000**	**-1.935.572**	**0**	**-3.370.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.405.572**
Maßnahme:21710101026-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.700	12.600	0	0	55.000	0	0	122.600
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	12.600	0	0	55.000	0	0	122.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**6.700**	**12.600**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**122.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.537	210.000	75.000	0	0	170.000	0	0	245.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.537	210.000	75.000	0	0	170.000	0	0	245.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.537**	**210.000**	**75.000**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**245.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.537**	**-203.300**	**-62.400**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**-122.400**
Maßnahme:21710101029-Trafostation Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme:21710900001 - Ausstattung IT-Bereich									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	153.500	66.800	0	44.000	114.000	44.000	0	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	153.500	66.800	0	44.000	114.000	44.000	0	268.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**153.500**	**66.800**	**0**	**44.000**	**114.000**	**44.000**	**0**	**268.800**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-153.500**	**-66.800**	**0**	**-44.000**	**-114.000**	**-44.000**	**0**	**-268.800**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	P221	Förderschulen
Produkt	P2211	Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	1.011	1.078	1.055	1.078	1.100	1.122
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	837	819	837	854	871
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	65	64	65	66	67
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	176	172	176	180	184
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.011**	**1.078**	**1.055**	**1.078**	**1.100**	**1.122**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.011**	**-1.078**	**-1.055**	**-1.078**	**-1.100**	**-1.122**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.011**	**-1.078**	**-1.055**	**-1.078**	**-1.100**	**-1.122**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.011**	**-1.078**	**-1.055**	**-1.078**	**-1.100**	**-1.122**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.038**	**-1.101**	**-1.078**	**-1.101**	**-1.123**	**-1.145**

Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben - Berufskolleg
Produktgruppe:	231	Berufskollegs
Produkt:	2311	Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5313000	Investitionsumlage	14.000 €
5379000	Verbandsumlage an den Berufsschulverband	294.000 €

Der Berufsschulverband geht in die Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises über. Ab 2025 wird vermutlich dazu eine eigene Umlage geschaffen.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P23	Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
Produktgruppe	P231	Berufskollegs
Produkt	P2311	Berufskollegs

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	1.011	1.078	1.055	1.078	1.100	1.122
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	837	819	837	854	871
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	65	64	65	66	67
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	176	172	176	180	184
15.	-	Transferaufwendungen	271.432	292.500	308.000	310.800	324.400	335.400
		53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.228	12.500	14.000	0	0	0
		53 790 00 Zweckverbandsumlage	258.204	280.000	294.000	310.800	324.400	335.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.443**	**293.578**	**309.055**	**311.878**	**325.500**	**336.522**
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-272.443**	**-293.578**	**-309.055**	**-311.878**	**-325.500**	**-336.522**
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-272.443**	**-293.578**	**-309.055**	**-311.878**	**-325.500**	**-336.522**
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-272.443**	**-293.578**	**-309.055**	**-311.878**	**-325.500**	**-336.522**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-272.470**	**-293.601**	**-309.078**	**-311.901**	**-325.523**	**-336.545**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Schülerbeförderung	504.400 €
	KGS Blecher	9.700 €
	KGS Eikamp	19.200 €
	KGS Odenthal	6.000 €
	GGS Neschen	20.000 €
	KGS Voiswinkel	7.100 €
	Realschule	309.700 €
	Gymnasium	132.700 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P241	Schülerbeförderung
Produkt	P2411	Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.349	0	0	0	0	0
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	13.349	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	21.347	16.720	17.941	18.340	18.707	19.081
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.745	12.987	13.935	14.245	14.530	14.820
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.308	1.006	1.080	1.104	1.126	1.149
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.295	2.727	2.926	2.991	3.051	3.112
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.970	514.400	504.400	504.400	504.400	504.400
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	379.970	514.400	504.400	504.400	504.400	504.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	25	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	25	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**401.325**	**531.145**	**522.341**	**522.740**	**523.107**	**523.481**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-387.976**	**-531.145**	**-522.341**	**-522.740**	**-523.107**	**-523.481**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-387.976**	**-531.145**	**-522.341**	**-522.740**	**-523.107**	**-523.481**
23.	+	Außerordentliche Erträge	172.788	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	172.788	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	111.637	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	111.637	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**61.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-326.826**	**-531.145**	**-522.341**	**-522.740**	**-523.107**	**-523.481**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824	619	619	619	619	619
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	824	619	619	619	619	619
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-327.650**	**-531.764**	**-522.960**	**-523.359**	**-523.726**	**-524.100**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuweisung des Landes NRW für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Ersatzfilter für die Luftreiniger (Corona) letzmalig in 2023	0 €
5312000	Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	P2433	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.936	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	77.936	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.936**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	-	Personalaufwendungen	16.423	38.275	40.003	40.893	41.711	42.545
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.961	29.728	31.070	31.761	32.396	33.044
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.020	2.304	2.408	2.462	2.512	2.562
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.441	6.243	6.525	6.670	6.803	6.939
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968	5.000	0	0	0	0
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.968	5.000	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.910	0	0	0	0	0
		57 110 10 Abschreibungen GWG	37.910	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	11.928	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	11.928	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	25	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	25	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.236**	**63.300**	**55.003**	**55.893**	**56.711**	**57.545**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.300**	**-50.300**	**-40.003**	**-40.893**	**-41.711**	**-42.545**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.300**	**-50.300**	**-40.003**	**-40.893**	**-41.711**	**-42.545**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.300**	**-50.300**	**-40.003**	**-40.893**	**-41.711**	**-42.545**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	505	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	P2433	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.805**	**-51.349**	**-41.052**	**-41.942**	**-42.760**	**-43.594**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.884	501.407	566.632	0	602.061	697.505	731.499
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	399.884	501.407	566.632	0	602.061	697.505	731.499
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**399.884**	**501.407**	**566.632**	**0**	**602.061**	**697.505**	**731.499**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.910	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	37.910	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**37.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**361.974**	**501.407**	**566.632**	**0**	**602.061**	**697.505**	**731.499**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4147000		250 €
	regelmäßige Spenden für die "Kleine Rathausgalarie"	
Aufwand:		
5431000	Geschäftsaufwendungen	0 €
	kein sachwerter Aufwand ab 2024 mehr; kleinere Dienstleistungen bleiben erhalten	

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
		41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	-	Personalaufwendungen	2.820	4.934	2.815	2.879	2.937	2.995
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.916	3.832	2.186	2.235	2.280	2.325
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	227	297	170	174	178	181
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-710	805	459	470	479	489
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	386	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603	1.000	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	602	1.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.422**	**5.934**	**2.815**	**2.879**	**2.937**	**2.995**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.172**	**-5.684**	**-2.565**	**-2.629**	**-2.687**	**-2.745**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.172**	**-5.684**	**-2.565**	**-2.629**	**-2.687**	**-2.745**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.172**	**-5.684**	**-2.565**	**-2.629**	**-2.687**	**-2.745**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	142	142	142	142	142
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	160	142	142	142	142	142

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.332**	**-5.826**	**-2.707**	**-2.771**	**-2.829**	**-2.887**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5499100	Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer Auflösung des Fördervereins zum Jahr 2024	0 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	P2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer.
Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Kruse

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.661	2.446	2.424	2.478	2.527	2.578
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.307	1.900	1.883	1.925	1.963	2.003
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	103	147	146	149	152	155
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	252	399	395	404	412	420
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	85	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	25	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.723**	**2.531**	**2.424**	**2.478**	**2.527**	**2.578**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.723**	**-2.531**	**-2.424**	**-2.478**	**-2.527**	**-2.578**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.723**	**-2.531**	**-2.424**	**-2.478**	**-2.527**	**-2.578**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.723**	**-2.531**	**-2.424**	**-2.478**	**-2.527**	**-2.578**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	71	71	71	71	71
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	71	71	71	71	71
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.776**	**-2.602**	**-2.495**	**-2.549**	**-2.598**	**-2.649**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.250 €
5318000	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Auschussbeschlusses des UTKV vom 27.06.2012	3.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P263	Musikschulen
Produkt	P2631	Musikschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- Transferaufwendungen	12.203	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.203**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.203**	**-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:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5313000	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach auf Grund einer öffentlich rechtlichen	18.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	P271	Volkshochschulen
Produkt	P2711	Volkshochschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.661	2.446	2.424	2.478	2.527	2.578
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.307	1.900	1.883	1.925	1.963	2.003
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	103	147	146	149	152	155
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	252	399	395	404	412	420
15.	- Transferaufwendungen	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	25	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	25	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.982**	**20.471**	**20.424**	**20.478**	**20.527**	**20.578**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.982**	**-20.471**	**-20.424**	**-20.478**	**-20.527**	**-20.578**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.982**	**-20.471**	**-20.424**	**-20.478**	**-20.527**	**-20.578**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.982**	**-20.471**	**-20.424**	**-20.478**	**-20.527**	**-20.578**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.035**	**-20.471**	**-20.424**	**-20.478**	**-20.527**	**-20.578**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5232000	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach	3.500 €
5318000	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien	2.300 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.433	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	2.301	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.734**	**5.301**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.734**	**-5.301**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.734**	**-5.301**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.734**	**-5.301**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.734**	**-5.301**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	100% Fördermittel des Landes im Rahmen des Programms "Heimatförderung"	5.000 €
Aufwand:		
5318000	Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kunstpflege laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit wird der Zuschuss nur nach Antragstellung gewährt.	17.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	80 €
	Altenberger-Dom-Verein	30 €
	Aktionskreis Altenberg e.V.	42 €
	Schutzgemeinschaft Dt. Wald	8 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	50	50	50	50	50
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	29	50	50	50	50	50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49	50	50	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.078**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11.	-	Personalaufwendungen	1.011	1.078	1.055	1.078	1.100	1.121
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	837	819	837	854	871
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	65	64	65	66	67
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	176	172	176	180	183
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476	480	480	480	480	480
15.	-	Transferaufwendungen	10.860	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.860	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	80	80	80	80	80
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	80	80	80	80	80
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.407**	**18.638**	**18.615**	**18.638**	**18.660**	**18.681**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.329**	**-13.538**	**-13.515**	**-13.538**	**-13.560**	**-13.581**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.329**	**-13.538**	**-13.515**	**-13.538**	**-13.560**	**-13.581**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.329**	**-13.538**	**-13.515**	**-13.538**	**-13.560**	**-13.581**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P28	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe	P281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	P2811	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.356**	**-13.561**	**-13.538**	**-13.561**	**-13.583**	**-13.604**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Pauschale Erstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlung vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes	875.000 €
Aufwand:		
5338000	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	7.000 €
5339010	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBlG)	350.000 €
5339020	Grundleistung und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBlG)	350.000 €
5339030 und 5339040	Ambulante und stationäre Krankenhausbehandlung nach § 4 AsylBlG	25.000 €
5339050	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde)	3.000 €
5339060	Leistungen an Flüchtlingen für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	3.000 €
5339070	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBlG	70.000 €

Hinweis:

Mit der Landeserstattung (Kto. 4141000) werden sämtliche Aufwendung 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.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	P3131	Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.068	655.500	875.000	875.000	875.000	875.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.316.068	655.500	875.000	875.000	875.000	875.000
3.	+	Sonstige Transfererträge	71.736	7.540	10.000	10.000	10.000	10.000
		42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	550	5	500	500	500	500
		42 120 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
		42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	61.552	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
		42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	9.634	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42 210 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	0	0	0	0
		42 220 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
		42 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	0	0	0	0
		42 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
		42 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.388.704**	**663.040**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
11.	-	Personalaufwendungen	202.859	282.362	322.653	401.320	409.346	417.533
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	34.902	35.679	36.392	37.120
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.174	219.310	223.496	283.993	289.673	295.467
		50 190 10 Vergütung Aushilfen/Praktika	10.938	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.128	16.997	17.321	22.010	22.450	22.899
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.619	46.055	46.934	59.638	60.831	62.047
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	697.322	503.400	808.400	808.400	808.400	808.400
		53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.089	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	P3131	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	257.007	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	311.924	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	17.625	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	35.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	66.792	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586	200	200	200	200	200
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219	200	200	200	200	200
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.367	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.948**	**785.962**	**1.131.253**	**1.209.920**	**1.217.946**	**1.226.133**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**486.757**	**-122.922**	**-246.253**	**-324.920**	**-332.946**	**-341.133**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**486.757**	**-122.922**	**-246.253**	**-324.920**	**-332.946**	**-341.133**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**486.757**	**-122.922**	**-246.253**	**-324.920**	**-332.946**	**-341.133**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.290	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.290	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**476.467**	**-131.987**	**-255.318**	**-333.985**	**-342.011**	**-350.198**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.232	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	36.215	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	18	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**36.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3154	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Hinweis
Dieses Produkt ist alt, es muss trotzdem noch dargestellt werden, da hier das Ergbnis von 2022 zu sehen ist; die neuen Zahlen/Planungen sind im Produkt 3752 wiederzufinden.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.815	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.815	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-2.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5232000	Erstattung für die Sachbearbeitung zur Unterhaltsheranziehung gem. § 94 SGB XII im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbahrung an die Stadt Wermelskirchen	2.000 €
Nr. 11:	Anteilige Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB XII Leistungen anfallen	88.832 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortung

Frau Breuer

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	299	3.000	100	100	100	100
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	299	3.000	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**299**	**3.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- Personalaufwendungen	37.613	79.144	88.832	90.812	92.626	94.480
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.605	1.641	1.673	1.707
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.260	61.471	67.751	69.259	70.643	72.056
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.276	4.764	5.250	5.367	5.474	5.584
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.077	12.909	14.226	14.545	14.836	15.133
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	3.189	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.805**	**81.044**	**90.832**	**92.912**	**94.826**	**96.680**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.506**	**-78.044**	**-90.732**	**-92.812**	**-94.726**	**-96.580**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.506**	**-78.044**	**-90.732**	**-92.812**	**-94.726**	**-96.580**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-40.506**	**-78.044**	**-90.732**	**-92.812**	**-94.726**	**-96.580**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.765	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.271**	**-80.741**	**-93.429**	**-95.509**	**-97.423**	**-99.277**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5313000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine	320 €
	Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	Hegering Odenthal	60 €
5318000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine (allgemein)	1.000 €
5339000	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	1.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen für den Inklusionsbeirat IBOdenthal	2.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P35	Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppe	P351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P3511	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	600	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	98.941	137.276	116.313	96.654	99.497	102.397
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.204	1.230	1.255	1.280
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.048	106.622	84.325	63.956	66.145	68.378
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.934	8.263	8.298	8.482	8.652	8.825
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.959	22.391	22.486	22.986	23.445	23.914
15.	-	Transferaufwendungen	6.960	12.395	2.320	2.320	2.320	2.320
		53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	320	320	320	320
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.830	9.575	1.000	1.000	1.000	1.000
		53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103	25	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.474**	**151.696**	**120.633**	**100.974**	**103.817**	**106.717**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-105.874**	**-151.696**	**-120.633**	**-100.974**	**-103.817**	**-106.717**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-105.874**	**-151.696**	**-120.633**	**-100.974**	**-103.817**	**-106.717**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-105.874**	**-151.696**	**-120.633**	**-100.974**	**-103.817**	**-106.717**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.381	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P35	Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppe	P351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P3511	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.381	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-141.255**	**-157.517**	**-126.454**	**-106.795**	**-109.638**	**-112.538**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuschuss an Träger der offenen Jugendarbeit	38.000 €
	Kürzung der Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO - Übernahme durch Kreis	
5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitmaßnahmen	7.860 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	21.937	19.576	24.761	25.312	25.820	26.336
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	2.407	2.461	2.511	2.561
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.430	15.205	17.363	17.749	18.104	18.466
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.356	1.178	1.345	1.375	1.403	1.431
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.151	3.193	3.646	3.727	3.802	3.878
15.	- Transferaufwendungen	39.290	45.860	45.860	45.860	45.860	45.860
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	36.518	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.772	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.238**	**65.436**	**70.621**	**71.172**	**71.680**	**72.196**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.938**	**-65.436**	**-70.621**	**-71.172**	**-71.680**	**-72.196**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.938**	**-65.436**	**-70.621**	**-71.172**	**-71.680**	**-72.196**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.938**	**-65.436**	**-70.621**	**-71.172**	**-71.680**	**-72.196**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585	476	476	476	476	476
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	585	476	476	476	476	476
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.523**	**-65.912**	**-71.097**	**-71.648**	**-72.156**	**-72.672**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden hier: Kindergarten Hüttchen	16.990 €
4411000	Mietertrag für den Kindergarten Hüttchen	32.560 €
Aufwand:		
5215000	lfd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	2.853 €
5318000	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	6.800 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.880 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P 3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.864	31.860	32.560	33.280	34.000	34.500
	44 110 00 Mieten und Pachten	31.859	31.860	32.560	33.280	34.000	34.500
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	1.006	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**49.858**	**48.850**	**49.550**	**50.270**	**50.990**	**51.350**
11.	- Personalaufwendungen	1.844	1.895	4.493	4.592	4.685	4.777
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.453	1.472	3.489	3.566	3.638	3.710
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	115	114	271	277	283	288
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	276	309	733	749	764	779
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	5.000	2.853	5.846	6.245	6.340
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.274	5.000	2.853	5.846	6.245	6.340
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.880	17.840	17.740	17.740
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.880	17.840	17.740	17.740
15.	- Transferaufwendungen	6.085	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.085	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	895	1.095	1.130	1.160	1.160
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	25	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	899	870	1.095	1.130	1.160	1.160
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.989**	**31.170**	**33.121**	**36.208**	**36.630**	**36.817**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**21.870**	**17.680**	**16.429**	**14.062**	**14.360**	**14.533**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**21.870**	**17.680**	**16.429**	**14.062**	**14.360**	**14.533**
23.	+ Außerordentliche Erträge	34.455	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	34.455	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**34.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P 3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**56.325**	**17.680**	**16.429**	**14.062**	**14.360**	**14.533**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695	1.642	47	47	47	47
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	47	47	47	47	47
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.571	1.520	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	71	75	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**54.630**	**16.038**	**16.382**	**14.015**	**14.313**	**14.486**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.925	376.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.925	376.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.925**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.925**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:36510101001- Sanierung KIGA Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925	376.000	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.925	376.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**8.925**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.925**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Umwandlung der Sportpauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	7.000 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von gebildeten Sonderposten für Zuwendungen (allg. Investitionspauschale)	3.640 €
4571000	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen gebildeten Sonderposten (Fördergeld)	4.520 €
Aufwand:		
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	10.000 €
5431140	Telefon-/Internet an den Skaterstandorten Ab 2025 soll die Versorgung über anliegende Gebäude sichergestellt werden.	1.300 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Skateranlagen Eikamp und Odentahl	6.200 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637	13.640	10.640	5.640	3.580	4.560
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	10.000	7.000	2.000	0	1.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.637	3.640	3.640	3.640	3.580	3.560
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.521	4.520	4.520	4.520	4.470	4.390
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.521	4.520	4.520	4.520	4.470	4.390
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.158**	**18.160**	**15.160**	**10.160**	**8.050**	**8.950**
11.	-	Personalaufwendungen	3.242	3.386	7.494	7.660	7.814	7.970
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.512	2.630	5.820	5.950	6.069	6.190
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	195	204	451	460	470	479
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	535	552	1.223	1.250	1.275	1.301
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	2.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.246	6.240	6.200	6.190	6.010	24.000
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.246	6.240	6.200	6.190	6.010	24.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889	2.920	3.420	2.920	2.920	2.920
		54 220 00 Mieten und Pachten	2.390	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54 311 40 Telefon	1.499	800	1.300	800	800	800
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	320	320	320	320
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.087**	**22.546**	**27.114**	**26.770**	**26.744**	**44.890**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.929**	**-4.386**	**-11.954**	**-16.610**	**-18.694**	**-35.940**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.929**	**-4.386**	**-11.954**	**-16.610**	**-18.694**	**-35.940**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.929**	**-4.386**	**-11.954**	**-16.610**	**-18.694**	**-35.940**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324	14.692	8.849	9.044	9.206	9.719
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.191	14.573	8.730	8.925	9.087	9.600
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	133	119	119	119	119	119
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.253**	**-19.078**	**-20.803**	**-25.654**	**-27.900**	**-45.659**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	0	62.000	300.000	150.000	150.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	62.000	300.000	150.000	150.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**62.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-62.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	300.000	150.000	150.000	0	0	362.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	62.000	300.000	150.000	150.000	0	0	362.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**62.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**362.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-62.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-362.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000		4.980 €
	Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	
4411000	Mietertrag aus den drei gemeindlichen Senioren-wohnungen im St. Pankratiushof	24.800 €
4482000	Erstattung für die Pflegeberatung Die Aufgabe "Pflegeberatung" geht ab 01.01.24 an den RBK zurück. Die Kostenerstattung entfällt künftig.	0 €
Aufwand:		
5215000		14.842 €
5241000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:	
5711000	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.980 €
5281000	Sach- und Dienstleistungen Senioreninternetcafe; Seniorennachmittag	4.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.838	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		44 110 00 Mieten und Pachten	24.838	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.396	35.000	0	0	0	0
		44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.396	35.000	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.217**	**64.780**	**29.780**	**29.780**	**29.780**	**29.780**
11.	-	Personalaufwendungen	12.648	12.869	12.401	12.677	12.930	13.188
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	553	552	571	584	595	606
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.543	9.567	9.188	9.392	9.581	9.773
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	753	741	712	728	742	757
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.799	2.009	1.930	1.973	2.012	2.052
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.474	12.200	20.342	20.701	26.245	26.340
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	190	600	342	701	6.245	6.340
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.284	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	85	60	60	60	60

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P371	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3711	Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	25	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.176**	**30.134**	**37.783**	**38.418**	**44.215**	**44.568**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**33.040**	**34.646**	**-8.003**	**-8.638**	**-14.435**	**-14.788**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**33.040**	**34.646**	**-8.003**	**-8.638**	**-14.435**	**-14.788**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**33.040**	**34.646**	**-8.003**	**-8.638**	**-14.435**	**-14.788**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331	1.114	334	334	334	334
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	372	334	334	334	334	334
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	959	780	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**31.709**	**33.532**	**-8.337**	**-8.972**	**-14.769**	**-15.122**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto Erläuterung Wert

Ertrag:

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

Aufwand:

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

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	4.694	5.154	4.466	4.566	4.658	4.750
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	552	552	571	584	595	606
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.243	3.574	3.025	3.093	3.155	3.218
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	276	277	234	240	245	250
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	624	751	636	649	663	676
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	25	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13	25	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.708**	**5.179**	**4.466**	**4.566**	**4.658**	**4.750**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.708**	**-5.179**	**-4.466**	**-4.566**	**-4.658**	**-4.750**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.708**	**-5.179**	**-4.466**	**-4.566**	**-4.658**	**-4.750**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.708**	**-5.179**	**-4.466**	**-4.566**	**-4.658**	**-4.750**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	142	142	142	142	142
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	160	142	142	142	142	142
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.867**	**-5.321**	**-4.608**	**-4.708**	**-4.800**	**-4.892**

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	375	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Es wird zunächst auf die Erläuterungen im 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.

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	106.720 €
	Anstieg durch Containeranlage "Im Geroden"	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.500 €
	Mietwohnungen/Haus Holunderweg	8.000 €
	Am Schulberg 13	54.500 €
	Im Schwarzbroich	45.500 €
	Am Steinhauser Busch	155.000 €
	Blockhäuser Sportplatz GS Blecher	55.000 €
	Wohncontainer GS Eikamp	96.500 €
	Im Geroden	20.000 €
Aufwand:		
5215000	Instandhaltung der Immobilien	34.517 €
5281000	Sachausstattungen für Flüchtlinge	8.000 €

5291000	Deutschkurse für Flüchtlinge	2.500 €
5422000	Miete und Pachtzins	45.000 €
	Reduziert durch Ankauf Steinhauser Busch	
5422010	Miete Geräte	27.300 €
	u.a. Trafostation am Blockhauser Bolzplatz Blecher	12.000 €
	Container Osenau Bolzplatz	15.300 €
5431900	Aufwendungen interkultureller Austausch	4.000 €
5711000	Abschreibung von Sachanlagevermögen	200.240 €
	Anstieg durch Containeranlage "Im Geroden"	

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Kruse

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.321	6.900	106.720	106.720	106.380	106.280
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	14.100	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.221	6.900	106.720	106.720	106.380	106.280
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.066	370.500	434.500	434.500	434.500	434.500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.066	370.500	434.500	434.500	434.500	434.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.580	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	70	70	70	30	10
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59	70	70	70	30	10
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	60	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**293.386**	**377.470**	**556.290**	**556.290**	**555.910**	**555.790**
11.	- Personalaufwendungen	112.930	120.889	175.583	183.089	186.750	190.484
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.106	1.104	1.142	1.167	1.190	1.214
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.195	93.037	135.488	141.298	144.124	147.006
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.739	7.210	10.500	10.951	11.170	11.393
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.890	19.538	28.453	29.673	30.266	30.871
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.089	432.185	183.440	221.765	192.699	194.284
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	69.339	60.500	34.517	70.733	40.540	41.155
	52 410 10 Wasser/Abwasser	29.372	36.580	43.785	44.450	45.130	45.230
	52 410 20 Strom	94.613	285.460	78.938	79.982	80.029	80.499
	52 410 30 Heizung	12.012	30.845	15.700	16.100	16.500	16.900
	52 410 40 Reinigungskosten	135	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.931	2.800	0	0	0	0
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	20	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	61	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.142	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.747	121.350	200.240	199.810	196.990	196.400
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	99.960	91.350	200.240	199.810	196.990	196.400
	57 110 10 Abschreibungen GWG	14.787	30.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.855	113.236	105.915	106.570	107.050	107.050
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	25	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	90.210	77.850	45.000	45.000	45.000	45.000
	54 220 10 Miete Geräte	5.501	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	54 311 40 Telefon	4.645	4.800	7.600	7.600	7.400	7.400
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	2.355	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.256	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	137	0	0	0	0	0
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	29	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.537	19.561	22.015	22.670	23.350	23.350
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.133	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**597.621**	**787.660**	**665.178**	**711.234**	**683.489**	**688.218**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-304.235**	**-410.190**	**-108.888**	**-154.944**	**-127.579**	**-132.428**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-304.235**	**-410.190**	**-108.888**	**-154.944**	**-127.579**	**-132.428**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-304.235**	**-410.190**	**-108.888**	**-154.944**	**-127.579**	**-132.428**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.117	46.128	14.234	14.454	14.658	15.259
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.652	4.092	10.345	10.565	10.769	11.370
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.467	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	32.791	37.915	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	32	27	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	14	15	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	161	190	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-351.353**	**-456.318**	**-123.122**	**-169.398**	**-142.237**	**-147.687**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	41.181	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	400.000	41.181	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.337.596	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.331.646	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.298	30.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	6.764	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	15.534	30.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.359.894**	**430.000**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.359.894**	**-430.000**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	41.181	0	0	0	0	0	41.181
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	400.000	41.181	0	0	0	0	0	41.181
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.950**	**400.000**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.181**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.950**	**-400.000**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.181**
Maßnahme:37520125001- Kauf Container Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.646	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.331.646	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
Summe der investiven Auszahlungen	**1.331.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496.551**	**1.496.551**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.331.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.551**	**-1.496.551**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5399000	Sonst. Transferaufwendungen	255.000 €

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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	P411	Krankenhäuser
Produkt	P4111	Krankenhäuser

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Landesbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.217	780	837	856	873	890
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.217	780	837	856	873	890
15.	- Transferaufwendungen	227.072	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	227.072	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.289**	**255.780**	**255.837**	**260.856**	**265.873**	**270.890**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.289**	**-255.780**	**-255.837**	**-260.856**	**-265.873**	**-270.890**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-228.289**	**-255.780**	**-255.837**	**-260.856**	**-265.873**	**-270.890**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-228.289**	**-255.780**	**-255.837**	**-260.856**	**-265.873**	**-270.890**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	23	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	23	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-228.342**	**-255.803**	**-255.860**	**-260.879**	**-265.896**	**-270.913**

Produktbereich:	42	**Sportförderung**
Produktgruppe:	421	Allgemeinde Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5281000 5291000	Aufwendungen f. Sachleistung u. Dienstleistung	2.600 €
5318000	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.	27.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	P4211	Förderung des Sports

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine. Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen in Kooperation mit dem Gemeindesportverband. Organisation des Radrennens im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Kimmel

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	10.849	6.358	3.163	3.233	3.298	3.363
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.568	4.938	2.456	2.511	2.561	2.613
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	694	383	191	195	199	202
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.587	1.037	516	527	538	548
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	26.539	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.539	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.696**	**36.458**	**33.263**	**33.333**	**33.398**	**33.463**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.696**	**-36.458**	**-33.263**	**-33.333**	**-33.398**	**-33.463**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.696**	**-36.458**	**-33.263**	**-33.333**	**-33.398**	**-33.463**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	P4211	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.696**	**-36.458**	**-33.263**	**-33.333**	**-33.398**	**-33.463**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319	142	142	142	142	142
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	319	142	142	142	142	142
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.015**	**-36.600**	**-33.405**	**-33.475**	**-33.540**	**-33.605**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	45.000	46.000	0	47.000	48.000	48.000
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	55.000	45.000	46.000	0	47.000	48.000	48.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**55.000**	**45.000**	**46.000**	**0**	**47.000**	**48.000**	**48.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.000**	**45.000**	**46.000**	**0**	**47.000**	**48.000**	**48.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	3.370 €
4411000	Pachtertrag für den Sportplatz Altenberg und die Tennisplätze Glöbusch und Voiswinkel	5.270 €
Aufwand:		
5216000	Instandhaltung Infrastruktur Durch die Erneuerung Dhünntalstadion ist der Ansatz reduziert	2.000 €
5318000	Investitions- u. Reparaturzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag	3.500 €
5422000	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für verschiedene Bolzplätze	10.740 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	92.791 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte. Betrieb und Unterhaltung der Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Halfmann/Herr Kimmel

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374	8.370	3.370	3.370	3.370	3.370
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.374	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
		44 110 00 Mieten und Pachten	4.444	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.818**	**13.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**
11.	-	Personalaufwendungen	45.969	61.248	56.847	58.111	59.274	60.459
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.708	47.571	44.153	45.135	46.038	46.958
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.773	3.687	3.422	3.498	3.568	3.640
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.487	9.990	9.272	9.478	9.668	9.861
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.219	240.922	166.624	170.566	177.716	181.956
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	10.923	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
		52 410 10 Wasser/Abwasser	1.153	5.585	3.760	3.870	3.990	3.990
		52 410 20 Strom	10.908	27.440	11.264	11.396	11.526	11.766
		52 410 30 Heizung	99.530	201.770	149.100	152.800	156.700	160.700
		52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	603	620	0	0	0	0
		52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	507	500	500	500	500
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.174	5.000	5.000	5.000	41.600	41.600
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.174	5.000	5.000	5.000	41.600	41.600
15.	-	Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.740	18.965	21.600	21.805	22.100	22.100
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111	75	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	9.587	9.590	10.740	10.740	10.740	10.740

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 40 Telefon	701	1.100	900	800	800	800
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.341	8.200	9.960	10.265	10.560	10.560
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.602**	**329.635**	**253.571**	**258.982**	**304.190**	**309.615**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-183.784**	**-315.995**	**-244.931**	**-250.342**	**-295.550**	**-300.975**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-183.784**	**-315.995**	**-244.931**	**-250.342**	**-295.550**	**-300.975**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-183.784**	**-315.995**	**-244.931**	**-250.342**	**-295.550**	**-300.975**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.418	101.650	92.791	94.786	96.450	101.829
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	84.678	93.873	90.665	92.660	94.324	99.703
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.861	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.804	5.585	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	15	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	50	41	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-276.202**	**-417.645**	**-337.722**	**-345.128**	**-392.000**	**-402.804**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	144.000	144.000	0	144.000	288.000	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	144.000	144.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	144.000	288.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**144.000**	**144.000**	**0**	**144.000**	**288.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	21.557	1.500.000	550.000	280.000	530.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**21.557**	**1.500.000**	**550.000**	**280.000**	**530.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.557**	**-1.356.000**	**-406.000**	**-280.000**	**-386.000**	**288.000**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	144.000	0	144.000	288.000	0	0	720.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0	144.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	144.000	288.000	0	0	576.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**144.000**	**144.000**	**0**	**144.000**	**288.000**	**0**	**0**	**720.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0	0	580.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0	0	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.557**	**1.000.000**	**300.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**580.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.557**	**-856.000**	**-156.000**	**-280.000**	**-136.000**	**288.000**	**0**	**0**	**140.000**
Maßnahme:42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4591000	Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art	5.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5291000	Erstellung von Gutachten (wie Artenschutzprüfung, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte) und Planungskosten für gemeindeeigene Bauleitplanverfahren	20.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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). Zukunftsorientierte Ausweisung von Baugebieten, Stärkung der Infrastruktur sowie Sicherung der Bauleitplanung auЯerhalb von Baugebieten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	0	0	0	0
		41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.970	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.770	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.200	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.970**	**19.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	-	Personalaufwendungen	74.244	160.215	111.154	124.435	126.922	129.461
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.535	7.420	8.023	8.202	8.366	8.533
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.966	118.676	80.101	81.883	83.520	85.191
		50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-57.200	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.477	9.197	6.208	9.260	9.445	9.634
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.468	24.922	16.822	25.090	25.591	26.103
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4.998	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.423	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.807	9.474	14.474	19.474
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	0	7.807	9.474	14.474	19.474
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	200	50	50	50	50
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	110	200	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	12	0	50	50	50	50

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.790**	**185.415**	**139.011**	**153.959**	**161.446**	**168.985**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.820**	**-165.915**	**-134.011**	**-148.959**	**-156.446**	**-163.985**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-78.820**	**-165.915**	**-134.011**	**-148.959**	**-156.446**	**-163.985**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-78.820**	**-165.915**	**-134.011**	**-148.959**	**-156.446**	**-163.985**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.663	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-84.483**	**-172.071**	**-140.167**	**-155.115**	**-162.602**	**-170.141**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.874	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.874	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.874**	**50.000**	**234.200**	**0**	**50.000**	**150.000**	**150.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.874**	**-50.000**	**-234.200**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000	0	584.200

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000	0	584.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**234.200**	**0**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**584.200**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-234.200**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-584.200**

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

Erläuterung zu Regionale 2010

Ertrag:

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor sind abgeschlossen. Da es noch Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2022 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.193	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.690	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.690	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5113	Erschließungssicherung

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		45 911 20 *Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge*	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	31.644	39.686	34.827	35.602	36.315	37.041
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.654	22.876	24.005	24.540	25.031	25.531
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.743	13.056	8.405	8.591	8.763	8.939
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	976	1.012	652	667	680	693
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.270	2.742	1.765	1.804	1.841	1.878
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.644**	**39.686**	**34.827**	**35.602**	**36.315**	**37.041**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.344**	**-39.686**	**-34.827**	**-35.602**	**-36.315**	**-37.041**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.344**	**-39.686**	**-34.827**	**-35.602**	**-36.315**	**-37.041**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-31.344**	**-39.686**	**-34.827**	**-35.602**	**-36.315**	**-37.041**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.303	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.647**	**-41.404**	**-36.545**	**-37.320**	**-38.033**	**-38.759**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge, kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen und Grenzwiederherstellung etc.	2.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	14.118	15.095	18.427	33.535	34.206	34.890
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.059	11.724	14.313	26.048	26.569	27.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	874	909	1.109	2.018	2.058	2.099
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.185	2.462	3.005	5.469	5.579	5.691
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.353	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.473**	**20.095**	**20.927**	**36.035**	**36.706**	**37.390**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.473**	**-20.095**	**-20.927**	**-36.035**	**-36.706**	**-37.390**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.473**	**-20.095**	**-20.927**	**-36.035**	**-36.706**	**-37.390**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.473**	**-20.095**	**-20.927**	**-36.035**	**-36.706**	**-37.390**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479	429	429	429	429	429
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	479	429	429	429	429	429
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.952**	**-20.524**	**-21.356**	**-36.464**	**-37.135**	**-37.819**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311220	Verwaltungsgebühren	7.500 €
	Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	
	Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen	
	Fertigung von Fotokopien	
	Freistellungserklärungen gem. 63 BauONW	
	Abweichungsanträge gem. § 69 BauONW	
	Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.051	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.051	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.351**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11.	-	Personalaufwendungen	95.212	119.329	104.595	106.923	109.062	111.243
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.299	10.180	10.877	11.119	11.342	11.569
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.051	84.776	72.791	74.411	75.899	77.417
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.505	6.570	5.641	5.766	5.882	5.999
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.420	17.803	15.286	15.627	15.939	16.258
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	937	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	75	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	75	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.312**	**119.404**	**104.595**	**106.923**	**109.062**	**111.243**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-88.961**	**-111.904**	**-97.095**	**-99.423**	**-101.562**	**-103.743**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-88.961**	**-111.904**	**-97.095**	**-99.423**	**-101.562**	**-103.743**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-88.961**	**-111.904**	**-97.095**	**-99.423**	**-101.562**	**-103.743**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.616	5.321	5.321	5.321	5.321	5.321
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.616	5.321	5.321	5.321	5.321	5.321
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.577**	**-117.225**	**-102.416**	**-104.744**	**-106.883**	**-109.064**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto Erläuterung Wert

Ertrag:

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 2022 ist das Produkt im Haushalt weiter auszuweisen.

Der Restbestand zum 31.12.2022 beträgt 271,04 €
Zum Ende des Jahres 2023 ist das Arbeitgeberdarlehen auf 0 €

Dieses Produkt wird letzmalig hier ausgewiesen.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P522	Wohnungsbauförderung
Produkt	P5221	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0
68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6.000 €
	Barocken Torbogen	
	Immunitätsmauer	
	Klostermauer Altenberg (Bereich Märchenwald)	
	Klostermauer (Bereich Burg Berge)	
5291000	Digitalisierung der Denkmalakten	5.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.100 €
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege	100 €
	Landschafts- und Geschichtsverein	1.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Zielgruppe

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	11.055	14.048	17.285	17.670	18.021	18.382
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.292	8.280	8.562	8.753	8.927	9.106
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.145	4.480	6.775	6.926	7.064	7.205
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	166	347	525	537	547	558
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	452	941	1.423	1.454	1.483	1.513
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.100	11.000	6.000	6.000	6.000
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.031**	**39.128**	**32.305**	**27.690**	**28.041**	**28.402**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.031**	**-39.128**	**-32.305**	**-27.690**	**-28.041**	**-28.402**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.031**	**-39.128**	**-32.305**	**-27.690**	**-28.041**	**-28.402**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.031**	**-39.128**	**-32.305**	**-27.690**	**-28.041**	**-28.402**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	596	596	596	596	596
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	532	596	596	596	596	596
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.562**	**-39.724**	**-32.901**	**-28.286**	**-28.637**	**-28.998**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:52310100003-Erstellung eines Denkmalpflegeplans									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4511000	Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW	430.000 €
4651000	Voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW	275.000 €
Aufwand:		
5445000	Steuerzahlung für die Ergebnisausschüttung aus stiller Beteiligung der Belkaw - Gewinnanteile	43.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.606	2.814	2.814	3.039
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.500	2.606	2.814	2.814	3.039
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.599	430.000	430.000	435.000	440.000	445.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	377.599	430.000	430.000	435.000	440.000	445.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**377.599**	**432.500**	**432.606**	**437.814**	**442.814**	**448.039**
11.	- Personalaufwendungen	738	780	837	856	873	890
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	738	780	837	856	873	890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	6.932	6.181	7.674	7.501	8.033
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.589	1.800	970	2.046	1.873	1.955
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	5.132	5.211	5.628	5.628	6.078
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.162	0	7.160	7.160	7.160	7.160
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.162	0	7.160	7.160	7.160	7.160
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.150	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900
	54 450 00 sonstige Steuern	43.150	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.638**	**47.712**	**57.678**	**59.290**	**59.334**	**59.983**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**324.961**	**384.788**	**374.928**	**378.524**	**383.480**	**388.056**
19.	+ Finanzerträge	272.664	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	272.664	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**272.664**	**275.000**	**275.000**	**276.000**	**277.000**	**278.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**597.625**	**659.788**	**649.928**	**654.524**	**660.480**	**666.056**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**597.625**	**659.788**	**649.928**	**654.524**	**660.480**	**666.056**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**597.599**	**659.765**	**649.905**	**654.501**	**660.457**	**666.033**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4511000	Voraussichtliche Gas-Konzessionsabgabe von der BELKAW	65.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P532	Gasversorgung
Produkt	P5321	Gasversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.295	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	75.502	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.792	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.295**	**50.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11.	-	Personalaufwendungen	738	780	837	856	873	890
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	738	780	837	856	873	890
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**738**	**780**	**837**	**856**	**873**	**890**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**77.556**	**49.220**	**64.163**	**64.144**	**64.127**	**64.110**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**77.556**	**49.220**	**64.163**	**64.144**	**64.127**	**64.110**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**77.556**	**49.220**	**64.163**	**64.144**	**64.127**	**64.110**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**77.530**	**49.197**	**64.140**	**64.121**	**64.104**	**64.087**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4511000	Voraussichtliche Wasser-Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	150.000 €
	Die Konzessionsabgabe wurde seit 2012 auf die laut Wirtschaftsprüfer maximal zulässige Konzessionsabgabe erhöht	

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung
Produkt	P5331	Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Wasserwerk

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.552	515.326	573.378	584.846	596.543	608.473
		44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.704	20.445	878	896	914	932
		44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	356.904	384.218	444.660	453.553	462.624	471.876
		44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	27.575	29.777	34.461	35.150	35.853	36.570
		44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	72.284	80.686	93.379	95.247	97.152	99.095
		44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	83	200	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	2.400	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**629.252**	**665.326**	**723.378**	**734.846**	**746.543**	**758.473**
11.	-	Personalaufwendungen	477.055	515.126	546.373	558.528	569.699	581.092
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	19.704	20.445	837	856	873	890
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.354	384.218	423.717	433.143	441.806	450.642
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.575	29.777	32.838	33.568	34.240	34.924
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	72.421	80.686	88.981	90.961	92.780	94.636
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	676	690	704	718
		51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	0	676	690	704	718
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	75	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83	75	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**477.138**	**515.201**	**547.049**	**559.218**	**570.403**	**581.810**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**152.114**	**150.125**	**176.329**	**175.628**	**176.140**	**176.663**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**152.114**	**150.125**	**176.329**	**175.628**	**176.140**	**176.663**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung
Produkt	P5331	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**152.114**	**150.125**	**176.329**	**175.628**	**176.140**	**176.663**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**152.114**	**150.125**	**176.329**	**175.628**	**176.140**	**176.663**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5255000	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg W-Lan	3.500 €
5711000	Abschreibung der W-Lan Antennen Erneuerung ab 2025	2.140 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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

Auftragsgrundlage

./.

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	799	817	834	850
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	799	817	834	850
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.300	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.183	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.141	1.953	2.140	12.030	12.650	13.650
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.141	1.953	2.140	12.030	12.650	13.650
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.625**	**5.953**	**6.439**	**16.347**	**16.984**	**18.000**
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.625**	**-5.953**	**-6.439**	**-16.347**	**-16.984**	**-18.000**
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.625**	**-5.953**	**-6.439**	**-16.347**	**-16.984**	**-18.000**
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.625**	**-5.953**	**-6.439**	**-16.347**	**-16.984**	**-18.000**
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.625**	**-5.953**	**-6.439**	**-16.347**	**-16.984**	**-18.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.888	388.000	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	47.888	388.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**47.888**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	398.000	208.000	0	15.000	15.000	15.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	388.000	198.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**398.000**	**208.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.888**	**-10.000**	**-208.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.888	388.000	0	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	47.888	388.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und *Entsorgung*
Produktgruppe	P536	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	P5361	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	**47.888**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	388.000	193.000	0	0	0	0	0	193.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	388.000	193.000	0	0	0	0	0	193.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**388.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.888**	**0**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4143000	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien	6.500 €
4321550	Abfallbeseitigungsgebühr 2024	2.036.729 €
4321570	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	15.667 €
4421000	Erlöse aus dem Verkauf von	7.400 €
	Blauen Restmüllsäcken	2.900 €
	Papiersäcken für Grünschnitt	4.500 €
4487000	Mitbenutzungsentgelt PapierPappeKarton Entsorger	89.952 €
Nr. 27	Erstattung von Kosten die in der internen Leistungsverrechnung von den gemeindeeigenen Objekten diesem Produkt zu erstatten sind.	0 €
Aufwand:		
5233000	Zahlungen an den Zweckverband	1.307.320 €
	BAV-Gebühr für 2024 Behältermiete u.-service BAV	
5281000	Aufwendungen für den Kauf von	9.000 €
	Papiersäcke und Aufkleber Mülltonnen	4.000 €
	Aktion "Säubere deine Umwelt"	5.000 €
5291000	Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung einschließlich der Beseitigung für wilden Müll.	641.468 €
	Unternehmerentgelt	636.468 €
	Druckkosten	5.000 €
5312000	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	0 €
Nr. 28	Aufwendungen für interne Leistungen	151.422 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallentsorgung

Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Produktverantwortung

Frau Brendiek

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.651	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.248	2.066.122	2.052.396	2.052.396	2.052.396	2.052.396
		43 215 50 Abfall	2.014.237	2.051.122	2.036.729	2.036.729	2.036.729	2.036.729
		43 215 60 Abfall Vorjahre	-159	0	0	0	0	0
		43 215 70 Abfall-Behälterservice	14.715	15.000	15.667	15.667	15.667	15.667
		43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-102.546	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	2.890	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.515	42.000	89.952	89.952	89.952	89.952
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	38.515	42.000	89.952	89.952	89.952	89.952
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.975.343**	**2.123.022**	**2.157.248**	**2.157.248**	**2.157.248**	**2.157.248**
11.	-	Personalaufwendungen	64.812	66.706	41.479	42.403	43.251	44.116
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.183	4.276	4.362	4.449
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.461	51.811	28.968	29.613	30.205	30.809
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.921	4.015	2.245	2.295	2.341	2.388
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.430	10.880	6.083	6.219	6.343	6.470
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.541	2.023.100	1.957.788	2.016.301	2.076.547	2.138.575
		52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.167.250	1.348.500	1.307.320	1.346.539	1.386.936	1.428.544
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.587	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	572.705	665.600	641.468	660.462	680.011	700.131
15.	-	Transferaufwendungen	0	930	0	0	0	0
		53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	930	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	375	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62	75	0	0	0	0
		54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	300	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.811.415**	**2.091.111**	**1.999.267**	**2.058.704**	**2.119.798**	**2.182.691**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**163.928**	**31.911**	**157.981**	**98.544**	**37.450**	**-25.443**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**163.928**	**31.911**	**157.981**	**98.544**	**37.450**	**-25.443**
23.	+	Außerordentliche Erträge	16.713	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	16.713	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**16.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**180.642**	**31.911**	**157.981**	**98.544**	**37.450**	**-25.443**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.547	29.000	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	0	0	0	0
		97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	79.547	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.946	237.677	151.422	154.687	157.437	166.227
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	200.649	234.720	148.465	151.730	154.480	163.270
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.297	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**85.242**	**-176.766**	**6.559**	**-56.143**	**-119.987**	**-191.670**

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
- Abwasserabgabe
- 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.

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
<u>Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	133.470 €
4371000	Ertrag aus Auflösung SoPo für Beiträge	227.957 €
<u>Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)</u>		
4321500	Gebühren Niederschlagswasser	1.159.600 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Anteil)	0 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)	7.640 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Gebühren Abwasserabgabe (werden nicht mehr gesondert erhoben, sondern in die Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr mit eingerechnet.

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

4321000	Benutzungsgebühren	46.800 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

4321450	Schmutzwassergebühr	2.362.800 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Anteil)	30.000 €
4482000	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	43.000 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)	5.190 €

Aufwand:

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	755.870 €
5291000	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	234.000 €
5312000	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	12.000 €
5233000	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt. Bergisch Gladbach)	946.700 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

5233000	Erstattungen an Zweckverbände	41.500 €
5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	12.000 €
5811000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	26.908 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

5216000	Wartung Instandhaltung	125.000 €
5233000	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	114.000 €
5242010	Wasserkosten	480 €
5242020	Strom	10.800 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	2.000 €
5291000	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	21.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
5431300	Gebührenkalkulation und Nachberechnung	0 €
5446800	Maschinenversicherung	800 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	550 €
5291000	Unternehmerkosten Grubenentleerung	46.000 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	9.200 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

5216000	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen	205.000 €
5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	25.721 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	782.000 €
5242010	Wasserkosten	480 €
5242020	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	49.500 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	3.000 €
5291000	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	163.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	2.400 €
5431300	Gebührenkalkulation und Nachberechnung	3.000 €
5446800	Maschinenversicherung	2.000 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.724	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	48.253	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.471	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.373	3.181.857	3.827.157	3.823.974	3.822.461	3.822.108
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.529	37.500	46.800	46.800	46.800	46.800
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	16	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.194.826	2.258.590	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.128	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	811.759	617.377	1.159.600	1.159.600	1.159.600	1.159.600
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.025	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	239.352	230.890	227.957	223.774	221.261	219.908
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	37.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	90.994	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.090	40.050	43.000	43.000	43.000	43.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	42.090	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.828	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.365	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.609.280**	**3.368.207**	**4.016.457**	**4.013.274**	**4.011.761**	**4.011.408**
11.	- Personalaufwendungen	312.272	328.509	246.744	271.637	277.071	282.612
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.183	4.276	4.362	4.449
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.413	255.153	188.397	207.659	211.812	216.048
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.227	19.774	14.600	16.094	16.417	16.745
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.632	53.582	39.564	43.608	44.480	45.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.004	1.733.258	1.573.468	1.576.877	1.580.305	1.584.061
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	325.321	269.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	946.159	976.648	946.700	946.700	946.700	946.700
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.771	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	385	960	960	960	960	960

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	43.151	260.000	30.537	31.175	31.808	32.745
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	250	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	544	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	219.672	191.000	234.000	236.000	238.000	240.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	754.777	741.400	755.870	769.570	809.910	834.514
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	753.659	740.400	755.870	769.570	809.910	834.514
	57 110 10 Abschreibungen GWG	1.117	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.214	21.225	10.310	10.310	10.210	10.080
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	394	275	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.287	2.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	757	1.500	700	700	600	600
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	4.980	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	147	150	160	160	160	30
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.648	11.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.655.266**	**2.846.392**	**2.598.392**	**2.640.394**	**2.689.496**	**2.723.267**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**954.014**	**521.815**	**1.418.065**	**1.372.880**	**1.322.265**	**1.288.141**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**954.014**	**521.815**	**1.418.065**	**1.372.880**	**1.322.265**	**1.288.141**
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.483	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	7.483	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**7.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**961.497**	**521.815**	**1.418.065**	**1.372.880**	**1.322.265**	**1.288.141**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.276	408.423	0	0	0	0
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	407.276	408.423	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.999	802.333	343.648	348.574	352.668	365.858
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	321.123	304.200	333.411	338.337	342.431	355.621
	58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	439.430	487.896	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	11.406	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	29	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**596.775**	**127.905**	**1.074.417**	**1.024.306**	**969.597**	**922.283**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.402	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.402	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**15.402**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	64	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. für Baumaßnahmen	87.917	591.900	1.478.000	400.000	1.530.000	760.000	580.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.917	566.900	1.478.000	400.000	1.530.000	760.000	580.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.185	46.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.068	45.000	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.117	1.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**90.167**	**645.900**	**1.483.000**	**400.000**	**1.535.000**	**765.000**	**585.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.764**	**-635.900**	**-1.473.000**	**-400.000**	**-1.525.000**	**-755.000**	**-575.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierungen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**320.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-320.000**
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.891	186.900	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.891	186.900	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.891**	**186.900**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.891**	**-186.900**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.595	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.595	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**43.595**	**75.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.595**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:53810100029 - RBK Altehufe									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	400.000	200.000	200.000	0	0	430.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	400.000	200.000	200.000	0	0	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**430.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-430.000**
Maßnahme:53810100032-RRB Mutzbacher Talweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	130.000	0	150.000	0	0	0	280.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	130.000	0	150.000	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**130.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-130.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
Maßnahme:53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**600.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
Maßnahme:53810100035 - Ausbau im Kerberich II BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**65.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**
Maßnahme:53810100036-Kanalverle. Trinkwasservers. Neubau GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:53810100037-Ausbau Kursiefer Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	300.000	0	365.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	300.000	0	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**300.000**	**0**	**365.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-300.000**	**0**	**-365.000**
Maßnahme:53810100038-Ausbau Dünnerhöfer Siefen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	350.000	150.000	0	0	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	350.000	150.000	0	0	570.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**	**570.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-570.000**
Maßnahme:53810100039-Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme:53810100040-Erneuerung Abwasserdruckleit.zw.Höffe u. Steinha									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme:53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	70.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	**4.566**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**70.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.566**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**70.000**
Maßnahme:53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	303.000	0	300.000	0	0	0	603.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	303.000	0	300.000	0	0	0	603.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**303.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**603.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-303.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-603.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	13.310 €
4371000	Auflösung Sonderposten für Beiträge	450.720 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsvertrag unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.060 €
<u>Aufwand:</u>		
5711000	Bilanzielle Abschreibung auf Sachanlagen	850.430 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Analyse von Verkehrsstrumen.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.324	14.710	13.310	13.310	20.310	29.224
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.324	14.710	13.310	13.310	20.310	29.224
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.161	567.400	450.720	450.670	450.550	449.920
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	452.161	567.400	450.720	450.670	450.550	449.920
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.097	12.870	12.060	12.060	11.880	10.130
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.085	12.870	12.060	12.060	11.880	10.130
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	712	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**478.582**	**594.980**	**476.090**	**476.040**	**482.740**	**489.274**
11.	- Personalaufwendungen	120.534	106.360	131.023	193.104	196.966	200.905
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.354	21.220	22.293	22.789	23.245	23.710
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.851	66.128	84.451	132.283	134.928	137.627
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.570	5.125	6.545	10.253	10.458	10.667
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.759	13.887	17.734	27.779	28.335	28.901
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	853.377	947.170	850.430	852.040	906.050	905.342
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	853.377	947.170	850.430	852.040	906.050	905.342
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	250	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**974.160**	**1.053.530**	**981.453**	**1.045.144**	**1.103.016**	**1.106.247**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-495.579**	**-458.550**	**-505.363**	**-569.104**	**-620.276**	**-616.973**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-495.579**	**-458.550**	**-505.363**	**-569.104**	**-620.276**	**-616.973**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-495.579**	**-458.550**	**-505.363**	**-569.104**	**-620.276**	**-616.973**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.908	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-499.487**	**-461.820**	**-508.633**	**-572.374**	**-623.546**	**-620.243**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	0	400.000	0	206.000	589.700	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	24.000	0	400.000	0	206.000	589.700	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.744	286.000	0	0	357.638	795.000	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.744	286.000	0	0	357.638	795.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**109.744**	**286.000**	**400.000**	**0**	**563.638**	**1.384.700**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.503	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.503	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0
8. für Baumaßnahmen	74.115	1.385.000	1.205.000	300.000	2.365.000	215.000	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.914	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.201	1.385.000	1.205.000	300.000	2.365.000	215.000	600.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**82.618**	**1.420.130**	**1.277.460**	**300.000**	**2.390.000**	**240.000**	**600.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.126**	**-1.134.130**	**-877.460**	**-300.000**	**-1.826.362**	**1.144.700**	**-600.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	400.000	0	206.000	239.700	0	0	1.245.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	24.000	0	400.000	0	206.000	239.700	0	0	1.245.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	795.000	0	0	795.000

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	795.000	0	0	795.000
Summe der investiven Einzahlungen	**24.000**	**0**	**400.000**	**0**	**206.000**	**1.034.700**	**0**	**0**	**2.040.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998	1.200.000	600.000	0	2.050.000	0	0	0	2.650.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.998	1.200.000	600.000	0	2.050.000	0	0	0	2.650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.998**	**1.200.000**	**600.000**	**0**	**2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**2.650.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.002**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.844.000**	**1.034.700**	**0**	**0**	**-609.300**
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	286.000	0	0	357.638	0	0	0	357.638
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	286.000	0	0	357.638	0	0	0	357.638
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**286.000**	**0**	**0**	**357.638**	**0**	**0**	**0**	**357.638**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**115.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**171.000**	**-80.000**	**0**	**357.638**	**0**	**0**	**0**	**277.638**
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.215	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0	0	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.215	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0	0	122.460
Summe der investiven Auszahlungen	**9.215**	**35.130**	**72.460**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**122.460**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.215**	**-35.130**	**-72.460**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-122.460**
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	600.000	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	600.000	0	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**600.000**	**0**	**680.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-600.000**	**0**	**-680.000**
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.803	19.803
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.803	19.803
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.803**	**19.803**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.803**	**-19.803**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	15.000	15.000	0	0	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	15.000	15.000	0	0	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**115.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**145.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-115.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-145.000**
Maßnahme:54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927	0	350.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.927	0	350.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.927**	**0**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.927**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**350.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5216000	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	375.000 €
	Allgemeine Unterhaltung der Straßen	135.000 €
	Straßensanierungsprogramm	240.000 €
5281000	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	7.000 €
Nr. 28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	182.331 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.553	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.869	0	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	7.788	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.181	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	167.602	156.593	88.758	90.734	92.548	94.397
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.658	1.656	1.712	1.751	1.786	1.821
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.885	120.340	67.608	69.112	70.494	71.904
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.254	9.326	5.240	5.357	5.464	5.572
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.805	25.271	14.198	14.514	14.804	15.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.290	363.900	386.400	391.800	417.200	422.600
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	295.975	350.500	375.000	380.000	405.000	410.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.315	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.827	3.910	2.550	540	540	540
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.827	3.910	2.550	540	540	540
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	266	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**473.986**	**524.403**	**477.708**	**483.074**	**510.288**	**517.537**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-461.564**	**-524.403**	**-477.708**	**-483.074**	**-510.288**	**-517.537**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-461.564**	**-524.403**	**-477.708**	**-483.074**	**-510.288**	**-517.537**
23.	+	Außerordentliche Erträge	124.439	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	124.439	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**124.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-337.124**	**-524.403**	**-477.708**	**-483.074**	**-510.288**	**-517.537**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.834	525.428	182.331	186.241	189.511	200.011
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	165.547	160.647	177.250	181.160	184.430	194.930
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.727	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.191	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	28.990	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	363.379	359.700	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-910.958**	**-1.049.831**	**-660.039**	**-669.315**	**-699.799**	**-717.548**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.651	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.651	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5216000	Aufwendungen für Unterhaltung von Verbindungswegen (einschl. Holzschlag für Gefahrenbäume und Heckenrückschnitte) Grünflächenpflege (Rückschnitte) Oberflächensanierung	25.000 €
5811000	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	44.740 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	0	0	0	0	0
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	459	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.494	160.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	22.494	160.000	25.000	25.500	26.000	26.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	138	140	140	807	807	807
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138	140	140	807	807	807
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	0	0	0	0	0
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.155	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.787**	**160.140**	**25.140**	**26.307**	**26.807**	**27.307**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.328**	**-160.140**	**-25.140**	**-26.307**	**-26.807**	**-27.307**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.328**	**-160.140**	**-25.140**	**-26.307**	**-26.807**	**-27.307**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.328**	**-160.140**	**-25.140**	**-26.307**	**-26.807**	**-27.307**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.791	37.529	44.740	45.730	46.550	49.200
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	41.791	37.529	44.740	45.730	46.550	49.200
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.119**	**-197.669**	**-69.880**	**-72.037**	**-73.357**	**-76.507**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Brücken und Unterführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam	7.990 €
Aufwand:		
5216000	Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Wiederaufbauprogramm	100.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen	44.890 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5414	Brücken und Unterführungen

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	21.740	7.990	7.990	7.990	7.990
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	20.000	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.742	1.740	7.990	7.990	7.990	7.990
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.742**	**21.740**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
11.	-	Personalaufwendungen	0	26.999	29.591	30.249	30.854	31.471
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	20.970	22.984	23.495	23.965	24.444
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	1.625	1.781	1.820	1.857	1.894
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	4.404	4.826	4.934	5.032	5.133
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	163.500	100.000	100.000	24.500	24.500
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	4.296	163.500	100.000	100.000	24.500	24.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.744	44.890	44.890	51.140	51.140	51.140
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	44.744	44.890	44.890	51.140	51.140	51.140
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.040**	**235.389**	**174.481**	**181.389**	**106.494**	**107.111**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.298**	**-213.649**	**-166.491**	**-173.399**	**-98.504**	**-99.121**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.298**	**-213.649**	**-166.491**	**-173.399**	**-98.504**	**-99.121**
23.	+	Außerordentliche Erträge	11.196	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	11.196	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.076	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	6.076	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**5.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.179**	**-213.649**	**-166.491**	**-173.399**	**-98.504**	**-99.121**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	714	714	714	714	714
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	714	714	714	714	714
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-42.179**	**-214.363**	**-167.205**	**-174.113**	**-99.218**	**-99.835**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5414	Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	570.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	22.382	570.000	250.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.382	570.000	250.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**22.382**	**570.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.382**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.580	270.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.580	270.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**19.580**	**270.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.580**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:54140100003 Brücke Menrather Steg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.709	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.709**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.709**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4591000	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in 'Erschließungsgebieten in 2024: 51.000,00 € / 'Versetzen von einzelnen Leuchten: 2.500,00 €	53.500 €
Aufwand:		
5242000	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung Interimsbeleuchtungsvertrag bis maximal 2025	180.000 €
5291000	Kosten für die Versetzung von einzelnen Leuchten: 2.500,00 €/ 'Erschließungsgebiete: 51.000,00 € / 'Schulweg- und Verkehrssicherung: 7.500,00 € / 'Straßenbaumaßnahmen: 65.000,00 €	126.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	610	610	610	10.610	17.370
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	607	610	610	610	10.610	17.370
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	28.500	53.500	53.500	33.500	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	461	28.500	53.500	53.500	33.500	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.068**	**29.110**	**54.110**	**54.110**	**44.110**	**17.370**
11.	- Personalaufwendungen	3.558	4.167	13.680	21.673	22.106	22.550
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.804	3.236	10.625	16.833	17.170	17.514
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	244	251	823	1.305	1.330	1.357
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	511	680	2.232	3.535	3.606	3.679
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.485	216.000	306.000	221.000	181.000	140.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0	0
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	265.449	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.027	76.000	126.000	81.000	41.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	607	610	610	610	610	75.610
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	607	610	610	610	610	75.610
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.650**	**220.777**	**320.290**	**243.283**	**203.716**	**238.160**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-275.582**	**-191.667**	**-266.180**	**-189.173**	**-159.606**	**-220.790**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-275.582**	**-191.667**	**-266.180**	**-189.173**	**-159.606**	**-220.790**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-275.582**	**-191.667**	**-266.180**	**-189.173**	**-159.606**	**-220.790**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106	94	94	94	94	94
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	106	94	94	94	94	94
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-275.689**	**-191.761**	**-266.274**	**-189.267**	**-159.700**	**-220.884**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	53.500	0	353.500	231.000	31.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	300.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	53.500	0	53.500	231.000	31.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**53.500**	**0**	**353.500**	**231.000**	**31.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800.000	293.500	0	818.500	588.500	38.500
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	800.000	293.500	0	818.500	588.500	38.500
8. für Baumaßnahmen	30.752	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.752	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**30.752**	**800.000**	**293.500**	**0**	**818.500**	**588.500**	**38.500**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.752**	**-800.000**	**-240.000**	**0**	**-465.000**	**-357.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	700.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	300.000	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800.000	200.000	0	750.000	550.000	0	0	1.500.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	800.000	200.000	0	750.000	550.000	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**800.000**	**200.000**	**0**	**750.000**	**550.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**-450.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-800.000**
Maßnahme:54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.500	0	53.500	31.000	31.000	0	169.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	53.500	0	53.500	31.000	31.000	0	169.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**53.500**	**0**	**53.500**	**31.000**	**31.000**	**0**	**169.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	93.500	0	68.500	38.500	38.500	0	239.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	93.500	0	68.500	38.500	38.500	0	239.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**93.500**	**0**	**68.500**	**38.500**	**38.500**	**0**	**239.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-70.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4148000	Sponsorengelder zur Mitfinanzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen der Springbrunnen	500 €
Aufwand:		
5216000	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen	1.000 €
5242010	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.200 €
5242020	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und Teichanlage	2.453 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	8.515 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5416	Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	10.540	4.653	4.704	4.754	4.828
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.034	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	1.776	7.840	2.453	2.504	2.554	2.628
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.060	440	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.060	440	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.941**	**10.980**	**4.653**	**4.704**	**4.754**	**4.828**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.441**	**-10.480**	**-4.153**	**-4.204**	**-4.254**	**-4.328**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.441**	**-10.480**	**-4.153**	**-4.204**	**-4.254**	**-4.328**
23.	+	Außerordentliche Erträge	10.630	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	10.630	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.648	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.648	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**8.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.541**	**-10.480**	**-4.153**	**-4.204**	**-4.254**	**-4.328**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930	5.889	8.515	8.705	8.860	9.360
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.930	5.889	8.515	8.705	8.860	9.360
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.389**	**-16.369**	**-12.668**	**-12.909**	**-13.114**	**-13.688**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4321600	Gebühren für die Straßenreinigung	76.000 €
4321620	Gebühren für den Winterdienst	70.200 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Streusalz	20.000 €
5291000	Aufwendungen für Dienstleisungen	36.000 €
	Straßen NRW : Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.000 €
	Unternehmer und Deponiekosten für das Kehrgut (Straßenreinigung)	33.000 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	82.367 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P545	Straßenreinigung
Produkt	P5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.272	133.600	146.200	146.200	146.200	146.200
		43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	76.689	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		43 216 20 Winterdienstgebühr	52.712	53.600	70.200	70.200	70.200	70.200
		43 216 30 Winterdienstgebühr Vorjahr	-34	0	0	0	0	0
		43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-2.963	0	0	0	0	0
		43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	1.869	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.272**	**133.600**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
11.	-	Personalaufwendungen	21.750	22.801	45.102	46.106	47.028	47.967
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.387	8.835	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.441	10.847	35.031	35.811	36.527	37.257
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	815	841	2.715	2.775	2.831	2.887
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.107	2.278	7.356	7.520	7.670	7.823
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.525	53.500	56.000	57.000	58.000	59.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.525	33.500	36.000	37.000	38.000	39.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.277**	**76.301**	**101.102**	**103.106**	**105.028**	**106.967**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**72.995**	**57.299**	**45.098**	**43.094**	**41.172**	**39.233**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**72.995**	**57.299**	**45.098**	**43.094**	**41.172**	**39.233**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**72.995**	**57.299**	**45.098**	**43.094**	**41.172**	**39.233**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.586	0	0	0	0	0
		97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	10.689	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P545	Straßenreinigung
Produkt	P5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	29.898	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.580	103.745	82.367	83.467	84.397	87.347
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	112.198	102.505	81.127	82.227	83.157	86.107
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.383	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1**	**-46.446**	**-37.269**	**-40.373**	**-43.225**	**-48.114**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) aus vergangenen Jahren	11.490 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand u.a. Ausbesserungen in der Parkplatzfläche Ausbesserung in der beiliegende Wegefläche Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume	20.000 €
5422000	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze Dixi-Toiletten Pachtzahlungen	4.000 € 2.300 € 1.700 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	16.584 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263	11.580	11.490	11.140	10.870	7.810
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.263	11.580	11.490	11.140	10.870	7.810
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.250	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.513**	**11.580**	**11.490**	**11.140**	**10.870**	**7.810**
11.	-	Personalaufwendungen	2.593	2.709	7.671	7.843	8.000	8.159
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.010	2.104	5.958	6.091	6.213	6.337
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	156	163	462	473	482	492
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	428	442	1.251	1.279	1.305	1.330
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	18.127	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.499	23.470	12.380	11.850	11.550	39.065
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	20.499	23.470	12.380	11.850	11.550	39.065
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 220 00 Mieten und Pachten	3.822	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.676**	**63.229**	**44.051**	**43.693**	**43.550**	**71.224**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.163**	**-51.649**	**-32.561**	**-32.553**	**-32.680**	**-63.414**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.163**	**-51.649**	**-32.561**	**-32.553**	**-32.680**	**-63.414**
23.	+	Außerordentliche Erträge	907	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	907	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-29.256**	**-51.649**	**-32.561**	**-32.553**	**-32.680**	**-63.414**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.498	13.319	16.584	16.944	17.254	18.234
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.391	13.225	16.490	16.850	17.160	18.140
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	106	94	94	94	94	94

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.753**	**-64.968**	**-49.145**	**-49.497**	**-49.934**	**-81.648**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**153.500**	**461.000**	**150.000**	**311.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-153.500**	**-461.000**	**-150.000**	**-311.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:546101000 10-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0	0	614.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0	0	614.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**153.500**	**461.000**	**150.000**	**311.000**	**0**	**0**	**614.500**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-153.500**	**-461.000**	**-150.000**	**-311.000**	**0**	**0**	**-614.500**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4131000	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	7.500 €
4142000	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) - Kreis	5.000 €
4161000	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	7.840 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	1.000 €
5242040	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (1xjährlich)	3.000 €
5291000	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	3.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen Kostensteigerung für Barrierefreier Umbau	19.380 €
5318000	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	15.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876	27.810	20.340	19.320	13.715	13.205
		41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.000	5.000	5.000	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.376	10.310	7.840	6.820	6.215	5.705
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.426**	**27.810**	**20.590**	**19.570**	**13.965**	**13.455**
11.	-	Personalaufwendungen	45.371	48.101	50.732	55.704	56.818	57.955
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.184	37.360	39.403	43.265	44.131	45.013
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.769	2.895	3.054	3.353	3.420	3.489
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.418	7.846	8.275	9.086	9.267	9.453
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576	20.300	7.123	7.123	7.123	7.123
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	6.648	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	1.000	123	123	123	123
		52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.330	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	598	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.396	12.390	19.380	43.360	71.590	98.560
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.396	12.390	19.380	43.360	71.590	98.560
15.	-	Transferaufwendungen	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	4.405	620	620	620	620
		54 220 00 Mieten und Pachten	433	405	620	620	620	620
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	52	4.000	0	0	0	0
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	696	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.423**	**103.096**	**92.855**	**121.807**	**151.151**	**179.258**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.997**	**-75.286**	**-72.265**	**-102.237**	**-137.186**	**-165.803**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.997**	**-75.286**	**-72.265**	**-102.237**	**-137.186**	**-165.803**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.997**	**-75.286**	**-72.265**	**-102.237**	**-137.186**	**-165.803**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.901	10.744	10.211	10.391	10.541	11.041
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.774	8.833	8.300	8.480	8.630	9.130
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.127	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-76.898**	**-86.030**	**-82.476**	**-112.628**	**-147.727**	**-176.844**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	251.250	110.052	0	380.160	434.700	495.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	146.500	73.368	0	253.440	288.000	330.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	2.700	0
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	104.750	36.684	0	126.720	144.000	165.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**251.250**	**110.052**	**0**	**380.160**	**434.700**	**495.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.815	423.000	196.000	0	500.000	580.000	550.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.815	376.000	196.000	0	500.000	580.000	550.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.815**	**423.000**	**196.000**	**0**	**500.000**	**580.000**	**550.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.815**	**-171.750**	**-85.948**	**0**	**-119.840**	**-145.300**	**-55.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	40.500	0	0	0	0	0	0	25.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54710100020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.400	110.052	0	380.160	434.700	495.000	0	1.422.612
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.600	73.368	0	253.440	288.000	330.000	0	946.608
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	2.700	0	0	2.700
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.800	36.684	0	126.720	144.000	165.000	0	473.304
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110.400**	**110.052**	**0**	**380.160**	**434.700**	**495.000**	**0**	**1.422.612**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.811	184.000	196.000	0	500.000	580.000	550.000	0	1.826.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.811	184.000	196.000	0	500.000	580.000	550.000	0	1.826.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.811**	**184.000**	**196.000**	**0**	**500.000**	**580.000**	**550.000**	**0**	**1.826.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.811**	**-73.600**	**-85.948**	**0**	**-119.840**	**-145.300**	**-55.000**	**0**	**-403.388**
Maßnahme:54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	0	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	25.500	0	0	0	0	0	0	25.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Maßnahme:54710300021 - Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	80.920 €
4571000	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.210 €
4591000	Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L270: Erstattung Anteil StrNRW 500.000,00 € in 2024; Baukostenanteil StrNRW (siehe auch SKT 5499000); 'Herstellung Rad-/Gehweg L296: Erstattung durch StrNRW 100 % davon 750.000,00 € in 2024	1.250.000 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen Unterhaltungsaufwand für Spielplätzen (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) Pflegearbeiten in Altenberg Gefahrenbäume fällen/schneiden Regelmäßige Entfernung von Hornkraut Wanderwegeunterhaltung (Fremdvergabe) Instandsetzung der Abdichtung Altenberger Teich Unterhaltung der Dachbegrünung Fahrradsammelanlagen	175.000 €
5421000	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.500 €
5499000	Herstellung Rad-/Gehweg L296 Beginn der Maßnahme in 2023	800.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	129.080 €

Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	80.746 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen, öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Radwege, öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.789	354.230	80.920	80.610	78.920	78.010
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	268.000	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	86.956	83.310	80.920	80.610	78.920	78.010
		41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833	2.920	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	100	0	0	0	0
		44 110 00 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	290	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.884	676.240	1.251.210	1.301.090	960	870
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.584	1.240	1.210	1.090	960	870
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	675.000	1.250.000	1.300.000	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.963**	**1.030.570**	**1.332.130**	**1.381.700**	**79.880**	**78.880**
11.	-	Personalaufwendungen	57.284	58.290	86.673	176.511	117.820	120.177
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.422	2.760	2.854	2.918	2.976	3.035
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.112	43.130	65.102	87.450	89.199	90.983
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.196	3.343	5.046	67.778	6.913	7.052
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.554	9.057	13.671	18.365	18.732	19.107
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.090	404.500	176.700	176.700	176.700	176.700
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	236.893	400.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.300	500	500	500	500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.197	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.110	130.750	129.080	128.880	127.580	127.100
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	144.110	130.750	129.080	128.880	127.580	127.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876	181.355	807.055	1.257.055	7.055	7.055
		54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 220 00 Mieten und Pachten	5.351	5.255	5.555	5.555	5.555	5.555
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	27.525	175.000	800.000	1.250.000	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**487.361**	**774.895**	**1.199.508**	**1.739.146**	**429.155**	**431.032**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-391.398**	**255.675**	**132.622**	**-357.446**	**-349.275**	**-352.152**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-391.398**	**255.675**	**132.622**	**-357.446**	**-349.275**	**-352.152**
23.	+ Außerordentliche Erträge	26.679	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	26.679	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	16.309	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	16.309	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**10.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-381.028**	**255.675**	**132.622**	**-357.446**	**-349.275**	**-352.152**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.701	78.935	80.746	82.476	83.926	88.576
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	73.304	64.878	78.480	80.210	81.660	86.310
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.606	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266
	58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	13.792	11.791	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-470.729**	**176.740**	**51.876**	**-439.922**	**-433.201**	**-440.728**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.503	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.503	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	25.061	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.679	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**33.564**	**33.500**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.564**	**-33.500**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**20.382**	**33.500**	**30.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**75.000**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.382**	**-33.500**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-75.000**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5521	Öffentliches Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5233000	Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband	92.200 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.645	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.089	116.600	92.200	96.600	101.400	106.500
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	108.089	116.600	92.200	96.600	101.400	106.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.089**	**116.600**	**92.200**	**96.600**	**101.400**	**106.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-100.444**	**-116.600**	**-92.200**	**-96.600**	**-101.400**	**-106.500**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-100.444**	**-116.600**	**-92.200**	**-96.600**	**-101.400**	**-106.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	11.720	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	11.720	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**11.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-88.724**	**-116.600**	**-92.200**	**-96.600**	**-101.400**	**-106.500**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-88.724**	**-116.600**	**-92.200**	**-96.600**	**-101.400**	**-106.500**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4321700	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	170.000 €
4321720	Gebühren für Grabaushub	90.000 €
4321730	Gebühren für Trauerhallennutzung	7.000 €
4321740	Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.	7.500 €
4321750	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	3.000 €
4321760	Erlöse aus Pflegegebühren	2.400 €
4461010	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	22.150 €
4461020	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.000 €
Nr. 27	Die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch andere Produkte des Haushalts (z.B. Parkplätze u. Toiletten durch Wanderer) wird im Wege von Leistungsverrechnungen erstattet	68.348 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	77.000 €
5291000	Grabherstellung (Totengräber)	50.000 €
5711000	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	36.910 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	35.773 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern. Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Frau Münzer

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.301	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
		43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	172.868	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43 217 20 Grabaushub	77.496	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43 217 30 Trauerhallennutzung	9.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.304	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	-200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-2.671	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.885	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
		44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	20.537	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
		44 610 20 Erlöse Trostwald	6.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0	0	0	0
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	60	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
		45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**295.086**	**303.110**	**303.050**	**303.050**	**303.050**	**303.050**
11.	-	Personalaufwendungen	86.842	90.160	85.386	87.285	89.031	90.810
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.914	70.027	66.319	67.795	69.151	70.533
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.817	5.427	5.140	5.254	5.359	5.466
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.111	14.706	13.927	14.236	14.521	14.811
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	15.704	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	15.704	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.247	147.545	146.537	73.981	74.044	74.099
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	68.938	77.000	77.000	4.400	4.400	4.400
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.761	2.700	5.650	5.690	5.750	5.750
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	1.519	12.000	5.887	5.891	5.894	5.949
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	2.544	3.845	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	38.046	37.600	36.910	43.894	45.124	45.744
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	38.046	37.600	36.910	43.894	45.124	45.744
15.	- Transferaufwendungen	383	390	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	390	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	7.555	11.700	11.700	11.700	11.700
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146	200	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.771	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	996	1.200	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	40	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	660	715	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	171	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.862**	**298.954**	**280.533**	**216.860**	**219.899**	**222.353**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**52.224**	**4.156**	**22.517**	**86.190**	**83.151**	**80.697**
19.	+ Finanzerträge	0	30	0	0	0	0
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	0	30	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**52.224**	**4.186**	**22.517**	**86.190**	**83.151**	**80.697**
23.	+ Außerordentliche Erträge	3.509	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	3.509	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	156	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**55.577**	**4.186**	**22.517**	**86.190**	**83.151**	**80.697**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.642	68.348	68.348	68.348	68.348	68.348
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	15.642	68.348	68.348	68.348	68.348	68.348
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.321	40.244	35.773	36.158	36.503	37.573

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.259	37.547	33.076	33.461	33.806	34.876
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.004	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	41	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.897**	**32.290**	**55.092**	**118.380**	**114.996**	**111.472**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.700	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.700	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	90.000	155.000	0	60.000	30.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	115.000	0	60.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	40.000	0	0	30.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**90.000**	**155.000**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-77.300**	**-155.000**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**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:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber und deren Unterhaltung	600 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern	300 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	1.720 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Münzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	600	600	600	600	600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	850	600	600	600	600	600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**850**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**850**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**850**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**850**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565	948	1.720	1.760	1.790	1.890
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.565	948	1.720	1.760	1.790	1.890
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-715**	**-798**	**-1.570**	**-1.610**	**-1.640**	**-1.740**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Landesförderung zum Wirtschaftswegesanierungsprogramm	5.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	5.000 €
5499100	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	340 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P 5552	Bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Wälder

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	6.252	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.252**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**6.252**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**6.252**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**6.252**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.252**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.845	71.000	0	0	500.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	9.845	71.000	0	0	500.000	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**9.845**	**71.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151	71.000	6.050	6.050	839.550	6.050
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	10.767	71.000	5.000	5.000	838.500	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	384	0	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.466	70.560	12.470	12.470	14.562	56.212
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.466	70.560	12.470	12.470	14.562	56.212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	340	340	340	340	340
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	300	340	340	340	340	340
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.917**	**141.900**	**18.860**	**18.860**	**854.452**	**62.602**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.072**	**-70.900**	**-18.860**	**-18.860**	**-354.452**	**-62.602**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.072**	**-70.900**	**-18.860**	**-18.860**	**-354.452**	**-62.602**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.072**	**-70.900**	**-18.860**	**-18.860**	**-354.452**	**-62.602**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.072**	**-70.900**	**-18.860**	**-18.860**	**-354.452**	**-62.602**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	500.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.788	2.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	23.788	2.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	5.967	10.000	0	0	562.750	333.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.967	10.000	0	0	562.750	333.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**29.755**	**12.000**	**0**	**0**	**562.750**	**333.000**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.755**	**-12.000**	**0**	**0**	**-562.750**	**167.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme:55520201001 - Wegebauprogramm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**333.000**	**0**	**0**	**833.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**167.000**	**0**	**0**	**-333.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P554	Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt	P5541	Naturschutz u. Landschaftspflege

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Koordination von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen: - Müllsammeltag - Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltvertrдglichkeitsprьfungsgesetz

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	5.182	5.439	8.397	12.260	12.505	12.755
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.058	4.225	6.523	9.522	9.712	9.906
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	317	327	505	738	753	768
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	807	887	1.369	2.000	2.040	2.081
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	25	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	25	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.188**	**5.464**	**8.397**	**12.260**	**12.505**	**12.755**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.188**	**-5.464**	**-8.397**	**-12.260**	**-12.505**	**-12.755**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.188**	**-5.464**	**-8.397**	**-12.260**	**-12.505**	**-12.755**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.188**	**-5.464**	**-8.397**	**-12.260**	**-12.505**	**-12.755**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	167	167	167	167	167
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	186	167	167	167	167	167
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.374**	**-5.631**	**-8.564**	**-12.427**	**-12.672**	**-12.922**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4140000	Förderung Bund für Wärmeleitplanung	100.900 €
Aufwand:		
5281000	Besondere Leistungen im Umweltmanagement	11.800 €
	Lieferung Hundekotbeutel	4.800 €
	Umsetzung der EU-Umgebungsrichtlinie (§47 d Abs. 1 BImSchG)	7.000 €
5291000	Einkauf von Dienstleistungen	15.000 €
	Wärmeleitplanung	7.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung - Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.900	14.000	7.000	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	100.900	14.000	7.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	0	250	250	250	250
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**101.150**	**14.250**	**7.250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen	7.300	45.964	35.579	36.371	37.100	37.841
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.288	35.700	27.634	28.249	28.815	29.390
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	410	2.767	2.142	2.190	2.234	2.279
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.602	7.497	5.803	5.932	6.051	6.172
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.911	36.800	26.800	126.900	17.250	7.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.423	4.800	11.800	5.000	5.250	5.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.488	32.000	15.000	121.900	12.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	647	640	1.140	1.640	2.140	2.640
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	647	640	1.140	1.640	2.140	2.640
15.	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.051	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	77	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.486**	**83.404**	**63.519**	**164.911**	**56.490**	**47.981**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.486**	**-83.404**	**37.631**	**-150.661**	**-49.240**	**-47.731**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.486**	**-83.404**	**37.631**	**-150.661**	**-49.240**	**-47.731**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-31.486**	**-83.404**	**37.631**	**-150.661**	**-49.240**	**-47.731**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.486**	**-84.597**	**36.438**	**-151.854**	**-50.433**	**-48.924**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.265**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.265**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.265**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000		1.250 €
	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal: Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen	
5431900		1.250 €
	Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung	

Gemeinde	P	Gemeinde 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. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Frau Hohmeier/Frau Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	22.620	17.067	13.570	13.870	14.147	14.430
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	737	780	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.978	12.650	10.539	10.773	10.989	11.209
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.389	980	817	835	851	868
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.515	2.657	2.214	2.262	2.307	2.353
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	2.525	1.250	1.250	1.250	1.250
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	25	0	0	0	0
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.645**	**22.092**	**16.070**	**16.370**	**16.647**	**16.930**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.645**	**-22.092**	**-16.070**	**-16.370**	**-16.647**	**-16.930**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.645**	**-22.092**	**-16.070**	**-16.370**	**-16.647**	**-16.930**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.645**	**-22.092**	**-16.070**	**-16.370**	**-16.647**	**-16.930**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824	499	499	499	499	499
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	824	499	499	499	499	499
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.469**	**-22.591**	**-16.569**	**-16.869**	**-17.146**	**-17.429**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	24.330 €
4411000	Mieten und Pachten u.a.	20.200 €
	Vermietung von Klassenräumen/Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	900 €
	Grillhütte	16.000 €
	Sportstätten	300 €
	Haus der Begegnung	700 €
	Herzogenhof	2.000 €
	Forum	300 €
Aufwand:		
5215000	Lfd. Unterhaltung für die Objekte	859 €
	Bürgerhaus Herzogenhof	
	Haus der Begegnung	
	Grillhütte Hüttchen	
5281000	Gebrauchsgegenstände für gem. Objekte	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.333	24.330	24.330	24.330	31.914	37.338
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.333	24.330	24.330	24.330	31.914	37.338
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200
		44 110 00 Mieten und Pachten	20.344	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	84	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	20	20	20	20	20
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	20	20	20	20	20
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.785**	**41.950**	**44.550**	**44.550**	**52.134**	**57.558**
11.	-	Personalaufwendungen	45.006	41.379	70.070	82.426	84.077	85.758
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.518	32.139	54.423	64.020	65.301	66.607
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.685	2.491	4.218	4.962	5.062	5.163
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.616	6.749	11.429	13.444	13.714	13.988
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	187	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.643	60.053	24.167	29.567	29.948	30.353
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	7.980	8.500	859	5.599	5.287	5.396
		52 410 10 Wasser/Abwasser	10.391	6.505	9.910	10.210	10.515	10.515
		52 410 20 Strom	49	3.170	932	962	1.015	1.049
		52 410 30 Heizung	6.609	25.885	8.100	8.300	8.500	8.700
		52 410 40 Reinigungskosten	23.486	9.260	1.750	1.800	1.860	1.860
		52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	347	205	390	405	415	415
		52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	4.160	1.226	1.276	1.326	1.388
		52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	1.343	500	515	530	530
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	780	850	500	500	500	500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	175	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.044	29.240	28.440	28.350	41.757	50.914
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.044	28.040	28.040	27.950	41.357	50.514
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	1.200	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	24.507	48.565	32.680	19.550	19.550
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33	25	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	26.347	18.402	41.850	26.100	13.100	13.100
	54 311 40 Telefon	4.604	4.160	4.500	4.300	4.100	4.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.917	1.920	2.215	2.280	2.350	2.350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.593**	**155.179**	**171.242**	**173.023**	**175.332**	**186.575**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-110.809**	**-113.229**	**-126.692**	**-128.473**	**-123.198**	**-129.017**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-110.809**	**-113.229**	**-126.692**	**-128.473**	**-123.198**	**-129.017**
23.	+ Außerordentliche Erträge	10.844	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	10.844	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**10.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-99.965**	**-113.229**	**-126.692**	**-128.473**	**-123.198**	**-129.017**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	1.488	1.358	1.358	1.358	1.358
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.888	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	44	35	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	82	85	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-101.985**	**-114.717**	**-128.050**	**-129.831**	**-124.556**	**-130.375**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.724	0	34.125	0	227.500	208.000	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	140.724	0	34.125	0	227.500	208.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**140.724**	**0**	**34.125**	**0**	**227.500**	**208.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	120.037	33.100	52.500	0	350.000	320.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.787	33.100	52.500	0	350.000	320.000	0

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.200	400	0	400	400	400
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	1.200	400	0	400	400	400
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**120.037**	**34.300**	**52.900**	**0**	**350.400**	**320.400**	**400**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.687**	**-34.300**	**-18.775**	**0**	**-122.900**	**-112.400**	**-400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.125	0	227.500	0	0	0	295.750
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	34.125	0	227.500	0	0	0	295.750
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**34.125**	**0**	**227.500**	**0**	**0**	**0**	**295.750**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.500	0	350.000	0	0	0	402.500
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	52.500	0	350.000	0	0	0	402.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**52.500**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**402.500**
***Saldo:* (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-18.375**	**0**	**-122.500**	**0**	**0**	**0**	**-106.750**
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**208.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**-112.000**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 Volksbank Berg eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	737	780	837	856	873	890
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	737	780	837	856	873	890
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**737**	**780**	**837**	**856**	**873**	**890**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-737**	**-780**	**-837**	**-856**	**-873**	**-890**
19.	+ Finanzerträge	36	0	50	50	50	50
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	36	0	50	50	50	50
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**36**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-701**	**-780**	**-787**	**-806**	**-823**	**-840**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-701**	**-780**	**-787**	**-806**	**-823**	**-840**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-728**	**-803**	**-810**	**-829**	**-846**	**-863**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.)	600 €
<u>Aufwand:</u>		
5291000	Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien) Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung etc.Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe…) Fotoauftrag Frühling / Sommer	7.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 Kolf

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.124	3.930	4.380	4.370	4.370	4.370
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.124	3.930	4.380	4.370	4.370	4.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	300	600	600	600	600
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	182	300	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	950	950	950	950	950
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	950
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.551**	**5.180**	**5.930**	**5.920**	**5.920**	**5.920**
11.	- Personalaufwendungen	17.230	35.382	45.447	46.458	47.384	48.337
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.842	27.481	35.298	36.084	36.801	37.542
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.512	2.130	2.736	2.796	2.853	2.910
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-7.602	5.771	7.413	7.578	7.730	7.885
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.477	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	1.500	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	357	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.335	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.363	8.940	10.050	10.350	10.650	10.950
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.363	8.940	10.050	10.350	10.650	10.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820	3.040	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	2.820	3.040	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.105**	**58.862**	**66.897**	**68.208**	**69.434**	**70.687**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.555**	**-53.682**	**-60.967**	**-62.288**	**-63.514**	**-64.767**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.555**	**-53.682**	**-60.967**	**-62.288**	**-63.514**	**-64.767**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-34.555**	**-53.682**	**-60.967**	**-62.288**	**-63.514**	**-64.767**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.246	1.096	1.096	1.096	1.096
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.223	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	1.850	2.150	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.628**	**-56.928**	**-62.063**	**-63.384**	**-64.610**	**-65.863**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.327	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	3.762	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.566	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	360	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	43.455	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.455	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**43.815**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.488**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	1.566	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.543	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.977**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4421000	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführer, Aufkleber, Pins	300 €
4461000	Prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	200 €
4488000	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	15.200 €
Aufwand:		
5281000	Ergänzung Einrichtung i-Punkt + Material	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5752	i-Punkt Altenberg

Produktverantwortung

Frau Kolf/ Frau Schünke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	500	500	500	500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.045	800	300	300	300	300
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	455	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.968	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.968	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.500	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-117	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-117	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**14.851**	**11.300**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
11.	- Personalaufwendungen	69.020	77.854	95.337	97.451	99.406	101.395
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.836	60.470	74.050	75.691	77.211	78.755
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.876	4.688	5.735	5.862	5.979	6.099
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.989	12.696	15.552	15.898	16.216	16.541
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.318	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	500	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	382	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	525	650	650	650	650
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	25	50	50	50	50
	54 311 40 Telefon	582	500	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.990**	**78.879**	**96.487**	**98.601**	**100.556**	**102.545**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.139**	**-67.579**	**-80.787**	**-82.901**	**-84.856**	**-86.845**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.139**	**-67.579**	**-80.787**	**-82.901**	**-84.856**	**-86.845**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.139**	**-67.579**	**-80.787**	**-82.901**	**-84.856**	**-86.845**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	907	907	907	907	907
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.010	907	907	907	907	907
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.149**	**-68.486**	**-81.694**	**-83.808**	**-85.763**	**-87.752**

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 Haushaltsplanes

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4011000	Grundsteuer A	40.000 €
4012000	Grundsteuer B	4.898.902 €
4013000	Gewerbesteuer	4.843.300 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.958.567 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.877 €
4051000	Familienausgleichszahlung	1.370.200 €
4031000	Vergnügungssteuer	6.300 €
4032000	Hundesteuer	155.000 €
4141000	Unterhaltungspauschale vom Land	421.154 €
4562030	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.000 €
4911000	Corona und kriegsbedeingte Schäden	0 €

Ab dem Haushaltsplan 2024 darf keine Isolierung der Schäden mehr betrieben werden.

nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012!		0 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	400.000 €
5374000	Allgemeine Kreisumlage (35,5 Basispunkte)	7.888.181 €
5375000	Jugendamtsumlage (33,72 Basispunkte)	7.437.110 €
	Kreisumlage gesamt rd.	15.325.291 €
537601	Mehrbelastung für den Betrieb der Förderschulen	170.700 €

Gemeinde	P	Gemeinde 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 Stefer

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.627.909	23.216.967	23.655.146	25.583.544	27.280.653	30.526.481
	40 110 00 Grundsteuer A	36.176	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.166.775	4.215.600	4.898.902	5.585.244	6.287.353	8.732.181
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	15.439	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.936.127	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	492.434	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	2.051.336	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.411	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.421	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.265	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	129.644	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.236	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.769	605.677	548.154	304.144	314.241	322.293
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	501.389	170.777	421.154	177.144	187.241	195.293
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	434.900	127.000	127.000	127.000	127.000
	41 860 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.235	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	20.812	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	8.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.998	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**24.431.913**	**23.827.644**	**24.223.300**	**25.907.688**	**27.614.894**	**30.868.774**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.000	0	0	0	0
	57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	20.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.914.291	14.678.246	15.895.991	16.806.395	17.545.678	18.140.749
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	460.403	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.860.913	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.486.564	6.373.209	7.437.110	7.861.104	8.206.378	8.485.049
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	106.411	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	4.908	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.919.200**	**14.698.246**	**15.895.991**	**16.806.395**	**17.545.678**	**18.140.749**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**11.512.713**	**9.129.398**	**8.327.309**	**9.101.293**	**10.069.216**	**12.728.025**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.991**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**11.506.722**	**9.129.398**	**8.317.309**	**9.091.293**	**10.059.216**	**12.718.025**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**2.459.527**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**11.506.722**	**11.588.925**	**8.317.309**	**9.091.293**	**10.059.216**	**12.718.025**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.591	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.521	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**11.512.313**	**11.588.925**	**8.317.309**	**9.091.293**	**10.059.216**	**12.718.025**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.429	1.041.536	1.054.700	0	1.091.500	1.153.400	1.202.800
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	6.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	951.429	1.035.286	1.049.700	0	1.086.500	1.148.400	1.197.800
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**951.429**	**1.041.536**	**1.054.700**	**0**	**1.091.500**	**1.153.400**	**1.202.800**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951.429	1.041.536	1.054.700	0	1.091.500	1.153.400	1.202.800

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
5517000	Zinsen (incl. Kassenkreditzinsen)	252.136 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	165.000	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	165.000	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	898	0	0	0	0	0
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	898	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-205.357**	**-287.903**	**-252.136**	**-495.374**	**-662.027**	**-687.080**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-205.357**	**-122.903**	**-252.136**	**-495.374**	**-662.027**	**-687.080**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-205.357**	**-122.903**	**-252.136**	**-495.374**	**-662.027**	**-687.080**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.430	0	0	0	0	0
		48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	439.430	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**234.073**	**-122.903**	**-252.136**	**-495.374**	**-662.027**	**-687.080**

Stellenplan 2024

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 15	1		1	1	
	A 14	1		1	1	0,01 Stellenanteil Wasserwerk
	A 13 II	0		0	0	
	A 13 I	0		0	0	
	A 12	2		2	2	
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
	A 9	3		3	2	Übernahme Anwärter/in 09/2024 1 Stelle Wegfall (Umwandlung in tarifliche Stelle)
Laufbahngruppe 1	A 9	0		0	0	
	A 8	0		0,5	0,5	0,5 Stelle Wegfall
Insgesamt		9	1	9,5	8,5	
davon						
Wasserwerk (gerundet)		0,1				
Kernhaushalt		**8,9**				

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahn-gruppe 2							Laufbahn-gruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11110099	Politische Gremien				0,100			0,250					
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,000	0,200			0,750					
11130099	Zentrale Dienste				0,200						1,000		
11140099	Bauhof												
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft												
11160099	Personalmanagement				0,050								
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,300			1,000					
11180099	Immobilienmanagement									0,040	0,200		
12110099	Statistik und Wahlen												
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr												
12220099	Gewerbewesen												
12230099	Einwohnerangelegenheiten												
12240099	Personenstandswesen												
12610099	Gefahrenabwehr									0,010			
12620099	Gefahrenvorbeugung												
12710099	Ersthelfertrupp												
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophen												
21110099	Grundschulen									0,030			
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										0,870		
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII										0,040		
35110099	Sonstige soziale Leistungen										0,030		
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)										0,060		
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)												
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								
42110099	Förderung des Sports												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen												
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung										0,200		
51120099	Regionale 2010												
51130099	Erschließungssicherung									0,280	0,200		
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung												
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,050	0,200		
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege									0,150			
53110099	Elektrizitätsversorgung				0,010								
53210099	Gasversorgung				0,010								
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsir												
53710199	Abfallentsorgung				0,050								
53810199	Abwasserbeseitigung												
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung												
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe												
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser				0,050								

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahn-gruppe 2							Laufbahn-gruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
53810599	Mobiler Kanal												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250	0,200		
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												
54610099	Parkplätze - neu												
54710099	ÖPNV												
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,050			
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen												
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen												
55320099	Kriegsgräberfürsorge												
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege												
55520009	Bewirtschaftete Wälder												
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)												
57110099	Wirtschaftsförderung												
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen				0,010								
57510099	Tourismusförderung												
57520099	I-Punkt Altenberg												
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010								
	Insgesamt	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**1,000**	**3,000**	**0,000**	**0,000**

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	1	0	1	1 Stelle umgewandelt von EG 13 0,6 Stellenanteile Wasserwerk
13	1,5	2	1,5	1,5 Stellen umgewandelt von EG 12 1 Stelle Wegfall 1 Stelle umgewandelt in EG 14
12	4	3,5	4	2 Stellen umgewandelt von EG 11 1,5 Stellen umgewandelt in EG 13 0,72 Stellenanteile Wasserwerk
11	14	12	13	2 Stellen neu 2 Stellen umgewandelt von EG 10 1 Stelle umgewandelt von EG 9c 2 Stellen umgewandelt in EG 12 1 Stelle k.w. 31.05.2026 (Klimaschutz 70 % Förderung)
10	9,5	10,5	8	3 Stellen neu 1 Stelle umgewandelt von EG 9a 2 Stellen umgewandelt in EG 11 2 Stellen EZ (davon ein nicht nachbesetzt) 2,5 Stellen Förderung KIM 75-100 %, 1 Stelle k.w. 30.06.26
9c	0	1	0	1 Stelle umgewandelt in EG 11
9b	7,5	5,5	4,5	1 Stelle neu Umwandlung von Beamtenstelle 1 Stelle EZ neu 1 Stelle umgewandelt von EG 9a 1 Stelle Wegfall Doppelbesetzung für ATZ
9a	7	8	6,5	1 Stelle umgewandelt von EG 8 1 Stelle umgewandelt in EG 10 1 Stelle umgewandelt in EG 9b 1 Stelle Wasserwerk
8	12,5	11	11,5	1 Stelle umgewandelt von EG 7 0,5 Stelle umgewandelt von EG 6 2 x 0,5 Stellen umgewandelt von EG 5 1 Stelle umgewandelt in EG 9a 1 Stelle EZ 1,18 Stellenanteile Wasserwerk
7	7	8	7	1 Stelle umgewandelt in EG 8 3 Stellen Wasserwerk
6	21	17,5	17	2 x 0,5 Stellen neu 5,5 Stellen umgewandelt von EG 5 1 Stelle Wegfall (Einsparung) 0,5 Stelle Wegfall Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ 0,5 Stelle umgewandelt in EG 8 1 Stelle EZ
5	2,5	10	2	1 Stelle neu 1 Stelle umgewandelt von EG 4 2 Stellen Wegfall (Einsparung) 2 x 0,5 Stellen umgewandelt in EG 8 5,5 Stellen umgewandelt in EG 6
4	0	1	0	1 Stelle umgewandelt in EG 5
geringf. Beschäftigte (sh. Anlage)	4,5	0	4,5	
Insgesamt	92	90	80,5	Doppelt besetzte Stellen 4 Stellen Elternzeit
Anteil Wasserwerk	6,5			
Kernhaushalt	**85,5**			

Anlage zum Stellenplan Teil B - Tarifbeschäftigte		
Aufgabengebiet	**Stunden jährlich**	**Stellenanteile *)**
Juristische Beratung	252	0,124
Archiv	780	0,385
Außendienst Ordnungsamt	1380	0,681
Brandschau	354	0,174
Beratung Baubereich	534	0,264
I-Punkt	2880	1,419
Bauhof, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Grillhütte	2226	1,098
Reserve	720	0,355
Gesamt	9126	**4,500**
***) Vollzeit = 2.030 Stunden**		

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
11110099	Politische Gremien				0,380			0,025		0,500		0,070		
11120099	Innere Verwaltung			0,005	0,860	0,150		0,050		0,800				
11130099	Zentrale Dienste		0,010		1,970	1,500		1,000		1,505		1,680		0,864
11140099	Bauhof	0,100	0,005	0,095				1,000			4,000	5,050	1,000	0,355
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,015	0,040			0,050						
11160099	Personalmanagement				0,810					0,650				
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,050	2,000		2,500	0,500	2,500		1,000		
11180099	Immobilienmanagement		0,010	0,180	1,140	0,100		0,470	0,200	0,800		0,830		
12110099	Statistik und Wahlen		0,030		0,100	0,030		0,100		0,095		0,050		
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,030		0,700			0,450				0,250		0,681
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100					0,100		0,225		
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,030					0,200		0,700		0,975		
12240099	Personenstandswesen		0,030			0,025		0,800		0,150				
12610099	Gefahrenabwehr		0,100	0,210	0,150			0,450	0,150					
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020											0,174
12710099	Ersthelfertrupp		0,010											
12810099	Abwehr v.Großschadensereign., Katastrophenschut		0,050											
21110099	Grundschulen		0,040	0,120	0,800				0,150	0,350		3,950	0,330	
21510099	Realschule		0,030	0,285	0,850				0,150	0,200		0,800	0,455	0,090
21710099	Gymnasium		0,030	0,385	1,050				0,150	0,200		2,680	0,715	0,090
22110099	Förderschulen		0,010											
23110099	Berufskollegs		0,010											
24110099	Schülerbeförderung		0,010	0,050						0,200				
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040	0,150	0,200					0,050				
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010											
26110099	Theater													
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)		0,010									0,020		
26310099	Musikschulen													
27110099	Volkshochschulen		0,010									0,020		
27210099	Büchereien													
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010											
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II													
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		0,050	2,870			0,870					
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII		0,120						1,140					
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,120			0,325			1,430					
36210099	Förderung der Jugendarbeit		0,120	0,050					0,060					
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder		0,005	0,025										
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,005		0,040				0,050					
37110099	Unterstützung von Senioren		0,030	0,050	0,040									
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010			0,030								
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,035	0,400				0,050			2,000		
41110099	Krankenhäuser													
42110099	Förderung des Sports		0,030											
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		0,005	0,005	0,100			0,075				0,510		
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung		0,180	0,025	0,200	0,495		0,015		0,050				0,119
51120099	Regionale 2010													
51130099	Erschließungssicherung			0,060										
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung					0,200								
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		0,035		1,350			0,015						
52210099	Wohnungsbauförderung													
52310099	Denkmalschutz, -pflege				0,150									
53110099	Elektrizitätsversorgung													
53210099	Gasversorgung													
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikations		0,035											
53710199	Abfallentsorgung									0,600				
53810199	Abwasserbeseitigung													
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,100		0,100	0,500	0,400				0,570				
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe													
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser			0,200	0,500	0,400				0,075				
53810599	Mobiler Kanal													
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,200	0,500	0,450								
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen			0,500					0,300			0,400		
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen			0,300										
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung				0,100							0,100		
54160099	Brunnenanlagen													

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	0,100		0,050						0,385				
54610099	Parkplätze - neu		0,005						0,040			0,100		
54710099	ÖPNV		0,005		0,050	0,375								
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,350				0,600			0,200		
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen			0,150						0,790				0,237
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,025		0,050								
55520009	Bewirtschaftete Wälder													
56110099	Umweltschutzmaßnahmen	0,100			0,200									0,145
57110099	Wirtschaftsförderung				0,050	0,100								
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,180	0,005	0,040			0,075	0,150	0,050		0,090		0,326
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung				0,100			0,125	0,010					
57520099	I-Punkt Altenberg				0,080			0,100						1,419
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,600		0,725					1,000	1,180	3,000			
	Insgesamt	**1,000**	**1,500**	**4,000**	**14,000**	**9,500**	**0,000**	**7,500**	**7,000**	**12,500**	**7,000**	**21,000**	**2,500**	**4,500**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	2	2	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	09/2021 - 08/2024 09/2023 - 08/2026
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	08/2021 - 07/2024 08/2023 - 07/2026 ab 08/2024 08/2022 - 07/2025
Insgesamt		5	5		

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2024

Die Verwaltung stellt große Bemühungen an, den Stellenplan schlank zu halten und überall, wo es sinnvoll ist, Stellen einzusparen und somit auch die Personalkosten so gering wie möglich zu halten.

In seiner Sitzung am 22.03.2022 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen Stellenentwicklungsplan für die Jahre 2022 – 2030 vorzustellen, der unter anderem eine Reduzierung des Stellenplans um ca. 10% bis 2030 vorsieht. Über die Entwicklung der Stellen hat die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss berichtet. Die zum 01.05.2023 realisierte Neustrukturierung der Verwaltung und die damit einhergehenden Prozess-anpassungen haben dazu geführt, dass ein Stellenentwicklungsplan unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen an das Personal in Bearbeitung ist.

Für die Bewältigung der Aufgaben wurde von den einzelnen Fachbereichen für einige Ämter zusätzlicher Bedarf angemeldet. Im Zuge der Haushaltsplanung wurde ersichtlich, dass diese jedoch größtenteils nicht berücksichtigt werden können. Um die Aufgaben aber weiterhin mit der erforderlichen Sorgfalt und Qualität erfüllen zu können, ist es erforderlich, die Aufgabenfelder kritisch nach pflichtigen und freiwilligen Inhalten zu unterteilen. Freiwillige Aufgaben können in der nächsten Zeit nur nachrangig betrieben werden.

Insgesamt wurden 6 Stellen angemeldet, die im Stellenplan 2024 nicht berücksichtigt werden (eine im Bereich Asyl/Integration, eine im Fachbereich II – Bürgerdienste, 4 im Fachbereich III – Bauen und Technische Dienste). Neu aufgenommen wurden lediglich 4 Stellen.
Da es gelungen ist, in den einzelnen Bereichen insgesamt 7 Stellen einzusparen, ergibt sich im Ergebnis eine Personaleinsparung von 3 Stellen. Damit kann das angestrebte Ziel, Stellen zu verringern, für 2024 erfüllt werden.

Um die Gesamtsituation im Personalbereich noch transparenter darzustellen, werden ab 2024 auch Minijobstellen in den Stellenplan aufgenommen (siehe zusätzliche Auflistung im Stellenplan). Viele Bereiche der Verwaltung werden schon seit Jahren von geringfügig Beschäftigten, die oft eine bessere zeitliche Flexibilität gewährleisten können, unterstützt. Zusammengefasst handelt es sich um etwa 4,5 Vollzeitstellen.

Bei Berücksichtigung dieser Stellen ergibt sich ein Plus von 1,5 Stellen.

1. Veränderungen im Stellenplan 2024 insgesamt

	Beamte/Beamtinnen	Tarifliche	Gesamt
2023	**9,5**	**90,0**	**99,5**
Einsparungen	- 1,5	- 5,5	- 7,0
neue Stellen	+ 1,0	+ 3,0	+ 4,0
geringf.Beschäftigte		+ 4,5	+ 4,5
2024	**9,0**	**92,0**	**101,0**

2. Beamte/Beamtinnen

2.1 Einsparungen

Eine Stelle wurde im Rahmen einer Stellenneubesetzung in eine tarifliche umgewandelt (-1 Stelle, A 9).

Eine halbe Stelle in den ehemaligen Kommunalbetrieben kann aufgrund einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand gestrichen werden, die Aufgaben wurden auf andere Beschäftigte verteilt (-0,5 Stellen, A 8).

2.2. Neue Stellen

Im Sommer 2024 wird ein Gemeindeinspektoranwärter seinen Vorbereitungsdienst beenden. Über den Einsatzbereich wurde noch nicht entschieden, eine entsprechen- de Planstelle ist allerdings jetzt schon vorzuhalten (+1 Stelle, A 9).

Die im Sommer 2023 fertig gewordene Anwärterin wurde nach ihrer Ausbildung im FB II eingesetzt und unterstützt dort im Bereich der Leistungsgewährung Asyl.
Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen ist dort auf Dauer dringend eine Unterstützung erforderlich. Um die Übernahme der Inspektorin zu ermöglichen, wurde die entsprechende Beamtenstelle bereits in den Stellenplan 2023 aufgenommen (A9).

2.3 Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

Es gab keine Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen.

3. Tariflich Beschäftigte

3.1. Einsparungen

Aufgrund der Zusammenlegung des Geschäftsbereiches III und der Kommunalbe-triebe konnte die Stelle einer Bereichsleitung eingespart werden (-1 Stelle, EG 13).

Im Herbst 2023 endeten zwei Altersteilzeitverträge. Für eine ATZ im Blockmodell (EG 9b) war während der Freistellungsphase eine zusätzliche Stelle aufzunehmen. Der zweite Vertrag (EG 6) wurde im Teilzeitmodell abgeschlossen, hierfür war für die gesamte Laufzeit eine halbe zusätzliche Stelle vorzuhalten. Die Doppelbesetzung ist ab 2024 nicht mehr erforderlich (-1,5 Stellen).

Während der Flüchtlingssituation 2016/2017 wurde für einfache bis mittlere Tätigkeiten in der Sachbearbeitung eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Diese Stelle ist bereits seit einigen Jahren unbesetzt und kann im Stellenplan gestrichen werden
(-1 Stelle, EG 6).

Durch veränderte Aufgabenverteilungen im Finanzservice war eine Stelle im Bereich der Gemeindekasse seit einigen Jahren unbesetzt. Eine Wiederbesetzung ist nach jetzigem Stand auch weiterhin nicht erforderlich, daher kann die Stelle gestrichen werden (-1 Stelle, EG 5).

Im Bereich der ehemaligen Kommunalbetriebe war seit längerem eine halbe Stelle unbesetzt, diese muss im Stellenplan ebenfalls nicht weiter vorgehalten werden
(-0,5 Stelle, EG 5).

Dies gilt auch für das Schulverwaltungsamt. Die Aufgaben einer halben Stelle wurden zunächst probehalber auf andere Mitarbeitende verteilt. Da dies inzwischen dauerhalt vorgesehen ist, kann auch diese Stelle gestrichen werden (-0,5 Stelle, EG 5).

3.2 Neue Stellen

Eine Beamtenstelle wurde im Rahmen einer Stellenneubesetzung in eine tarifliche umgewandelt (+1 Stelle, EG 9b).

Für die Dauer einer Elternzeitvertretung ist eine zusätzliche Stelle einzurichten
(+1 Stelle, EG 9b).

Weiterhin ist noch eine Stelle im Haupt- u. Personalamt – Bereich Vergabe/ Sicherheitsbeauftragte/r einzurichten. Ungeachtet der Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt hatte sich die Gemeinde Odenthal entschlossen, eine Zentrale Vergabestelle einzurichten, um den komplexen und förderbehafteten Aufgabenstellungen Rechnung zu tragen. Des Weiteren muss auch die pflichtige Aufgabe der/des vorörtlichen Sicherheitsbeauftragten qualitativ besetzt sein. Für die Aufgabenwahrnehmung musste eine Neueinstellung erfolgen. Auf Grund der persönlichen Expertise des Mitarbeiters wird zusätzlich Hilfestellung im Bereich Hochbau geleistet. Die Stelle ist derzeit noch nicht bewertet und wird zunächst mit EG 11 im Stellenplan vorgesehen (+1 Stelle, EG 11).

3.3. Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

neu	bisher		Stellenanteil
EG 14	EG 13	FB III (Leitung)	1
EG 13	EG 12	FB II (Leitung)	1
	EG 12	FB III (stellv. Leitung) / Planungsamt (Leitung)	0,5
EG 12	EG 11	FB II (stellv. Leitung) / Schulverwaltung (Leitung)	1
	EG 11	Leitung Amt für Technische Dienste	1
EG 11	EG 10	Ordnungsamt (Leitung)	1
	EG 10	Planungsamt (stellv. Leitung)	1
	EG 9c	Haupt- und Personalamt (Leitung)	1
EG 10	EG 9a	Finanzservice	1
EG 9b	EG 9a	Amt für Technische Dienste (stellv. Leitung)	1
EG 9a	EG 8	Einwohnermelde- und Sozialamt	1
EG 8	EG 7	Finanzservice	1
	EG 6	Finanzservice	0,5
	EG 5	Haupt-/Personalamt	0,5
	EG 5	Finanzservice	0,5
EG 6	EG 5	Finanzservice	1
	EG 5	Hausmeister/Bauhof	4
	EG 5	Schulsekretariat	0,5
EG 5	EG 4	Bauhof	1

4. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Zurzeit werden durchgeführt:

- zwei Ausbildungen im gehobenen Dienst (planmäßig bis Sommer 2024 bzw. 2026) sowie
- zwei zur/zum Verwaltungsfachangestellten (bis Sommer 2024 bzw. 2026) und
- eine im Bereich IT (bis Sommer 2025).

Ab Sommer 2024 ist ein weiterer Ausbildungsbeginn zur/zum Verwaltungsfachangestellten geplant. Da in diesem Jahr planmäßig gleichzeitig eine Ausbildung in diesem Bereich beendet wird, ändert sich die Gesamtzahl im Stellenplan nicht.

Da auch in den nächsten Jahren einige Mitarbeitende aufgrund Renteneintritt ausscheiden werden, ist eine konsequente Ausbildung von Nachwuchskräften weiterhin dringend erforderlich.

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2024

Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV.NRW.S.348) und § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW.S.490), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 12.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 77.630,00 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.528.030,00

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2024 mit € 1.000.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 13.12.2022

€ 1,98 / m³ Trinkwasser und € 12,00 / Monat Grundpreis pro Messstelle (5200 Zähler).

Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben (ab 2021 = 7 %).

Hinweis auf Satzung:

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 13.12.2022

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Haushaltsansatz 2023 Euro	Haushaltsansatz 2024 Euro
1.)	**Umsatzerlöse**			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.669,48	2.000,00	2.500,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	0,00	5.000,00	4.000,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	32.162,00	30.000,00	32.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 760.000 m³ x 1,98	1.411.087,73	1.455.300,00	1.504.800,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer 5.200 x € 12,00/Mo. x 12 Mo.	608.118,75	734.400,00	748.000,00
4303	Erlöse Vebrauchsgeb. Standrohr VVJ	68,99	0,00	0,00
4305	Erlöse Grundgebühr VVJ	-0,01	0,00	0,00
4309	Erlöse Löschwasser Amtmanscherf	280,32	280,00	280,00
4351	Erlöse Wasserverkauf VJ 5 %	-686,21	0,00	0,00
4354	Erlöse Grundgebühr VJ 5 %	-116,17	0,00	0,00
4400	Erlöse 19 %	4.621,70	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	5.501,69	8.000,00	7.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	3.463,84	4.500,00	7.500,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		2.072.972,11	2.246.280,00	2.313.380,00
2.)	andere aktivierte Eigenleistungen			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	176.326,45	110.000,00	180.000,00
3.)	sonstige betriebliche **Erträge**			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	2.492,27	2.000,00	5.000,00
4832	Erst. Von Reparaturkosten	0,00	0,00	0,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	18.294,85	15.000,00	20.000,00 0,00
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde	7.611,33	7.800,00	7.800,00
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	2.692,02	500,00	500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	0,00	0,00	0,00
4855	Abgänge Sachanlage Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	0,00	1.000,00	1.000,00
		31.435,30	26.650,00	34.650,00

	Einnahme 1.)-3.)	2.280.733,86	2.382.930,00	2.528.030,00

		Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190	Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-11.455,26	-25.000,00	-30.000,00
5300	Wasserbezug	-683.832,70	-706.500,00	-748.000,00
5400	Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-51.502,68	-40.000,00	-50.000,00
5401	Wareneingang 19% Vorsteuer	-271,04	0,00	0,00
5730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00
5731	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
5736	erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	4.023,08	2.500,00	5.000,00
5861	innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen) Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
5800	Bezugsnebenkosten	-677,60	0,00	0,00
		-750.516,20	-775.800,00	-829.800,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-11.872,63	-13.000,00	-13.000,00
5902	Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-12.958,94	-15.000,00	-15.000,00
5903	Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904	Unterhaltung Hochbehälter	-2.487,95	-2.000,00	-4.000,00
5905	Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst benötigt	-24.018,73	-60.000,00	-40.000,00
5906	Unterhaltung Pumpstationen	-1.170,68	-1.000,00	-2.000,00
5907	Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-125.746,52	-45.000,00	-80.000,00
5908	Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-3.934,80	-6.000,00	-6.000,00
5909	Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-2.239,80	-15.000,00	-5.000,00
		-184.430,05	-159.000,00	-167.000,00

	Übertrag:	-934.946,25	-934.800,00	-996.800,00

		Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
	Übertrag:	-934.946,25	-934.800,00	-996.800,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	-212.328,06	-265.000,00	-250.000,00
	Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter Plan 0,5 Stelle			
6020	Gehälter	-157.502,84	-115.000,00	-175.000,00
	Plan 0,5 Stelle			
	Beamte (im Ruhestand)		-20.000,00	0,00
6030	Aushilfslöhne	-630,00	-2.000,00	-5.000,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	-190,83	-500,00	-1.500,00
		-370.651,73	-402.500,00	-431.500,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111	AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-60.569,90	-65.000,00	-65.000,00
6112	AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-39.099,10	-35.000,00	-40.000,00
6140	Aufw. Für Altersversorgung	-14.210,36	-16.000,00	-20.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-746,82	-1.000,00	-1.000,00
6130	frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-535,38	-500,00	-500,00
		-115.161,56	-117.500,00	-126.500,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG+Software	-5.851,00	-6.500,00	-6.500,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.330,46	-316.000,00	-320.000,00
	Netz 1.500.000,-+2%			
6210	Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	-166,00	-1.000,00	-10.000,00
	Station Blecher			
6222	Abschreibungen auf Kfz	-10.561,46	-15.000,00	-7.500,00
	E-Transporter			
6260	Sofortabschreibung GWG	-7.017,61	-1.500,00	-5.000,00
		-287.926,53	-340.000,00	-349.000,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-200,00	-300,00	-300,00
6330	Reinigung	-1.132,77	-500,00	-2.000,00
6400	Versicherungen	-16.887,22	-25.000,00	-20.000,00
	Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420	Beiträge	-1.092,76	-1.000,00	-1.500,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-1.000,00	-2.000,00
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-973,98	-1.000,00	-2.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-541,84	-1.000,00	-1.000,00
		-170.828,57	-179.800,00	-178.800,00

Übertrag:	-1.879.514,64	-1.974.600,00	-2.082.600,00

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Übertrag:	-1.879.514,64	-1.974.600,00	-2.082.600,00
6520 Kfz-Versicherungen	-2.046,56	-3.000,00	-3.000,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-5.447,16	-5.000,00	-6.000,00
6540 Kfz-Reparaturen	-4.836,08	-5.000,00	-5.000,00
6580 Mautgebühren	0,00	-500,00	-500,00
6630 Repräsentationskosten	-1.928,35	-500,00	-500,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	-295,50	-1000,00	-500,00
6660 Reisekosten AN Fahrtkosten	-955,34	-500,00	-1.500,00
6800 Porto	-5.822,18	-7.000,00	-10.000,00
6805 Telefon	-1.588,95	-2.000,00	-2.000,00
6815 Bürobedarf	-1.065,32	-2.000,00	-1.500,00
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-71.710,28	-80.000,00	-80.000,00
6817 Beitrag Rechenzentrum	-12.451,00	-25.000,00	-20.000,00
6820 Zeitschriften, Bücher	-166,50	-500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	-1.305,76	-5.000,00	-3.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	-3.796,00	-6.000,00	-5.000,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-10.229,00	-14.000,00	-12.000,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-4.432,36	-7.000,00	-6.000,00
6839 Miete Software	-14.772,87	-7.500,00	-15.000,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.497,02	-3.500,00	-5.500,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-4.561,69	-2.000,00	-3.500,00
6846 Werkstattkosten	-12.237,21	-11.000,00	-13.000,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf, Periodenfremde Aufwendungen	-398,31	-1.000,00	-1.000,00
6851 Arbeitskleidung	-1.469,12	-2.000,00	-2.000,00
6852 sonst.Kosten	0,00	-700,00	-1.000,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-3.065,16	-3.500,00	-3.500,00
6920 Einstellung in die PWB auf Forderungen	-1.070,00	0,00	0,00
	-168.147,72	-195.200,00	-201.500,00
Übertrag:	-2.047.662,36	-2.169.800,00	-2.284.100,00

		Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2.024,00
	Übertrag:	-2.047.662,36	-2.169.800,00	-2.284.100,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV			
7010	Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	31,83	50,00	50,00
		31,83	50,00	50,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7107	Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	0,00	50,00	50,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
7121	Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	3.482,79	3.500,00	4.000,00
		3.482,79	3.550,00	4.050,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-45,00	-100,00	-100,00
7304	Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-75,00	-100,00	-100,00
7310	Zinsaufwendungen für neuen Kredit			
7320	Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-1.481,72	-559,16	-1.500,00
7321	Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-7.135,04	-4.219,78	-5.000,00
7322	Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	365,94	-529,57	-500,00
7324	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-7.172,40	-10.513,29	-8.000,00
7325	Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-2.055,03	-1.804,63	-2.500,00
7326	Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-9.404,56	-4.592,36	-10.000,00
7327	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	0,00	-10.000,00	0,00
7330	Zinsähnliche Aufwendungen	-33,37	0,00	0,00
	3.500.000,00 € 2023 bei 3,5 %		-70.000,00	-100.000,00
		-27.036,18	-102.418,79	-127.700,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	-30.499,00	-18.500,00	-20.000,00
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	-1.677,45	-1.000,00	-1.000,00
7610	Gewerbesteuer	-30.168,00	-18.500,00	-20.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	-7,96	0,00	0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,43	0,00	0,00
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	0,00	0,00
		-62.352,84	-38.000,00	-41.000,00
	sonstige Steuern			

7680	Grundsteuer	-684,04	-700,00	-1.000,00
7685	Kfz-Steuern	-555,00	-700,00	-700,00
		-1.239,04	-1.400,00	-1.700,00
	Ausgaben gesamt	-2.134.775,80	-2.308.018,79	-2.450.400,00
	Einnahme 1.) - 3.)	2.280.733,86	2.382.930,00	2.528.030,00
	Jahresgewinn	145.958,06	74.911,21	77.630,00

Finanzplanung vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	25.302,25	20.000,00	15.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)		20.000,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	59.726,03	30.000,00	35.000,00
	85.028,28	3.570.000,00	1.070.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
Anschaffung von Software	0,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten			
San.Geb. Blumenweg verschoben Elektro und Sanitäranlagen	25.954,37	0,00	5000
Anschaffung von Wasserzählern	316,05	15.000,00	25.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.076,79	10.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	10.561,46	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen DFÜ Siefen	0,00	10.000,00	5.000,00
Darlehenstilgungen	471.926,88	213.334,91	250.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung	0,00	0,00	0,00
(Material, Fremdleistungen)			
Herstellungskosten Leitungserweiterung /			
Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan			
Hausanschlussleitungen	927.452,42	3.048.665,09	2.000.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse	87.982,44	60.000,00	100.000,00
(Material und Fremdleistungen)			
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude		20.000,00	50.000,00
	1.563.270,41	3.390.000,00	2.458.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen		180.000,00	-138.000,00

01.01.2024

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darl.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2024	Zins-satz	Zinsen jährlich	Tilgungs-satz	Tilgung jährlich	Gesamt-leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		€	€	%	€	%	€	€	€
Darl. WP1	6013 001 663 **KSK Köln** Darlehen 1993	166.074,36	42.605,85	4,90	2.087,69	1,00	13.205,55	15.293,24	29.400,30
Darl. WP2	6013 007 366 **KSK Köln** Darlehen 1999	1.246.804,53	52.685,23	3,73	1.194,88	variiert	52.685,23	53.880,11	0,00
Darl. WP5	3306 154 000 seit 11.05.2019 **DZ HYP (vorher WL Bank)** Verlängerung des Darlehens	400.000,00	153.827,54	1,05	1.551,59	2,00	24.288,41	25.840,00	129.539,13
Darl. WP6	6017 960 302 **KSK Köln** Darlehen 2013	500.000,00	368.862,46	4,02	14.828,27	2,00	13.198,23	28.026,50	355.664,23
Darl. WP7	4206 492 094 **NRW Bank** Darlehen 2023	1.000.000,00	1.000.000,00	2,94	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	1.000.000,00
Darl.	NOCH NICHT BEKANNT **NRW Bank** **Ackerstraße**	1.000.000,00	1.000.000,00	3,50	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000.000,00
Darl.	NOCH NICHT BEKANNT **NRW Bank**	1.000.000,00	1.000.000,00	3,50	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	1.000.000,00
	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	**5.146.804,53**	**3.575.375,23**		**108.224,74**		**90.171,87**	**198.396,61**	**3.485.203,36**