Gemeinde Odenthal

Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

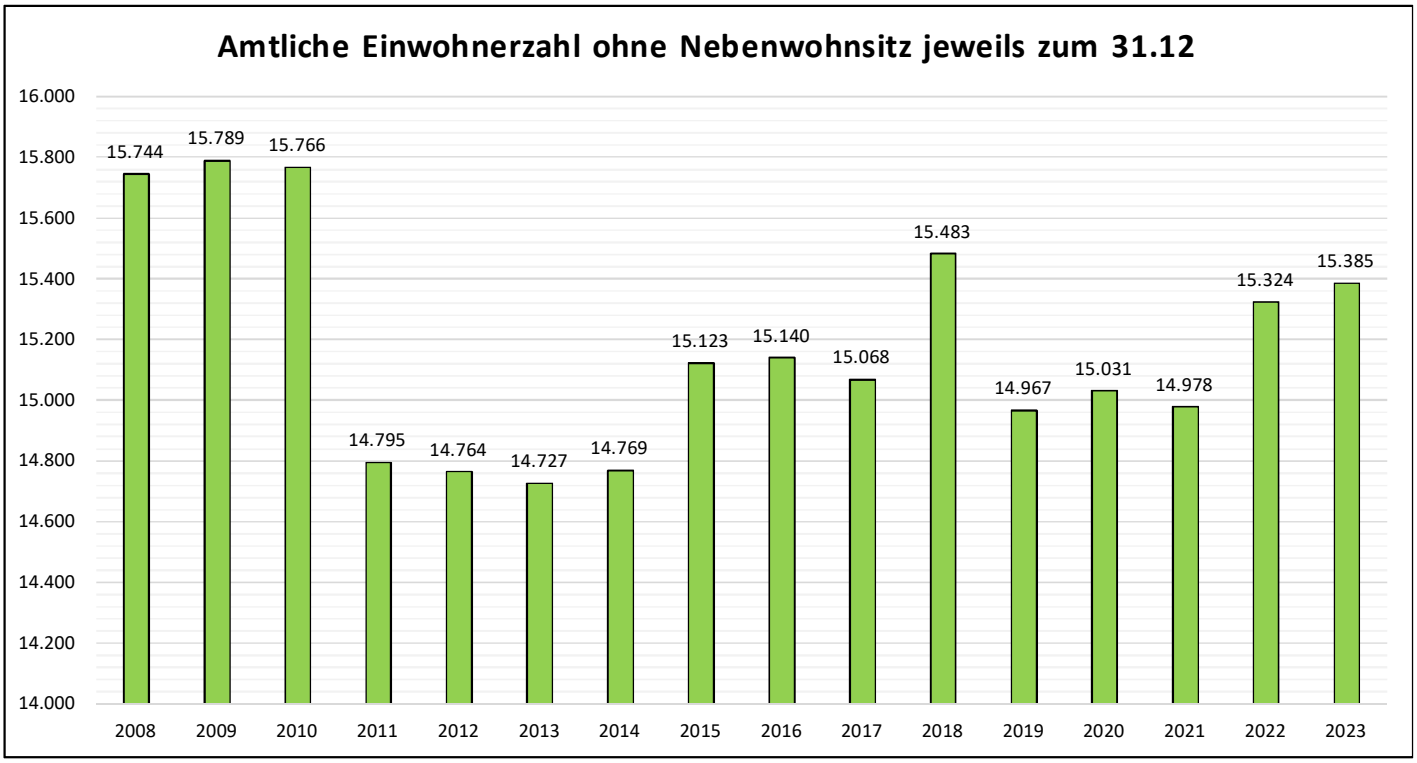
	Seiten					
Statistische Angaben			1			
Demographie			2			
Haushaltssatzung	3	-	6			
Vorbericht zum Haushaltsplan	7	-	91			
Vorwort zum neuen Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal nach der NKF-Richtlinie			7			
Vorbericht	7	-	49			
Bestandteile des Haushaltsplanes				9	-	19
Allgemeines zum Haushaltsplan 2024				20	-	37
HSK-Kalkulation						38
Schlussbilanz 2023						39
Ergebnisrechnung 2023						40
Finanzrechnung 2023						41
Abwicklung des Haushaltsplanes 2024				42	-	43
Investitionsplan 2025 - 2029				44	-	49
Gesamtergebnisplan	50	-	56			
Gesamtfinanzplan	57	-	63			
Kommentierung Gesamtergebnis- und Finanzpläne			64			
Gegenüberstellung Haushaltspläne 2024 + 2025			65			
Haushaltsquerschnitt			66			
Erläuterung zum Übertrag der Zahlen / Haushaltssatzungen 2025/2026	67	-	68			
Schaubilder	69	-	83			
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan						69
Erträge des Gesamtergebnisplans 2025 - 2026				70	-	71
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2025 -2026				72	-	73
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans 2025 - 2026				74	-	75
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans 2025 - 2027				76	-	77
Gesamtfinanzplan Einzahlung und Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2025 -2026				78	-	79
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisung						80
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage						81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				82	-	83
Freiwillige Leistungen	84	-	86			
Zuwendungen an Fraktionen	87	-	88			
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			89			
Gliederung des Haushaltsplanes	90	-	92			
Einzelerläuterungen						
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung			**93**			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	94	-	217			
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	218	-	264			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	265	-	303			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	304	-	322			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	323	-	351			
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	352	-	367			
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	368	-	374			
Produktbereich 08 - Sportförderung	375	-	389			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	390	-	402			
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	403	-	415			
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	416	-	464			
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465	-	520			
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	521	-	549			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	550	-	560			
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	561	-	583			
Produktbereich 16 - Allgemeine Fianzwirtschaft	584	-	596			
Personalentwicklung	597	-	624			
Erläuterung der Personalaufwendungen						597
Personalaufwendungen 2025-2029				598	-	599
Erläuterung Stellenplan				600	-	616
Stellenplan				617	-	624
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	625	-	637			

Statistische Angaben

Gemeindegebiet	
Gesamtflächengröße	3.997 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

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



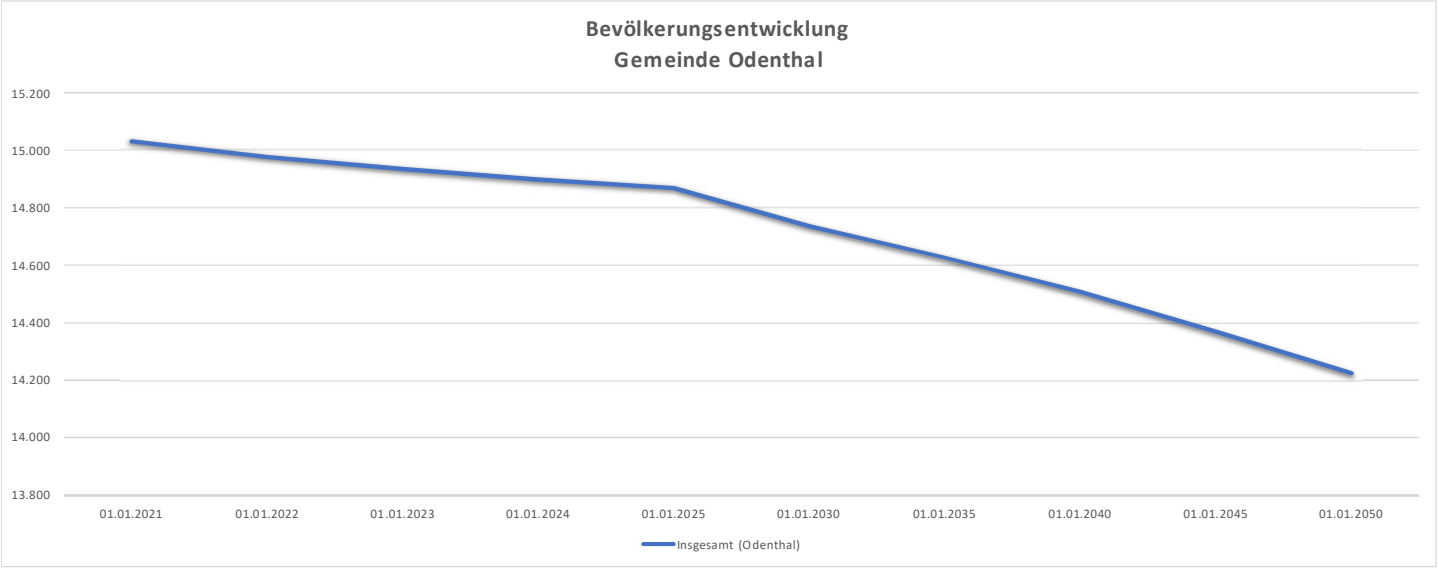
Zensus zum 09.05.2011: 14.824 EW

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

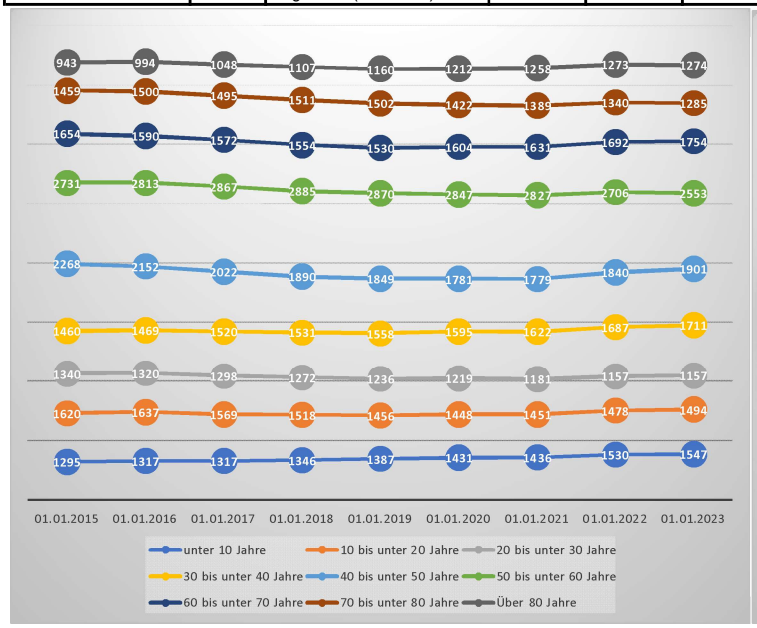
(weitere Daten auf:www.odenthal.de/wirtschaft)

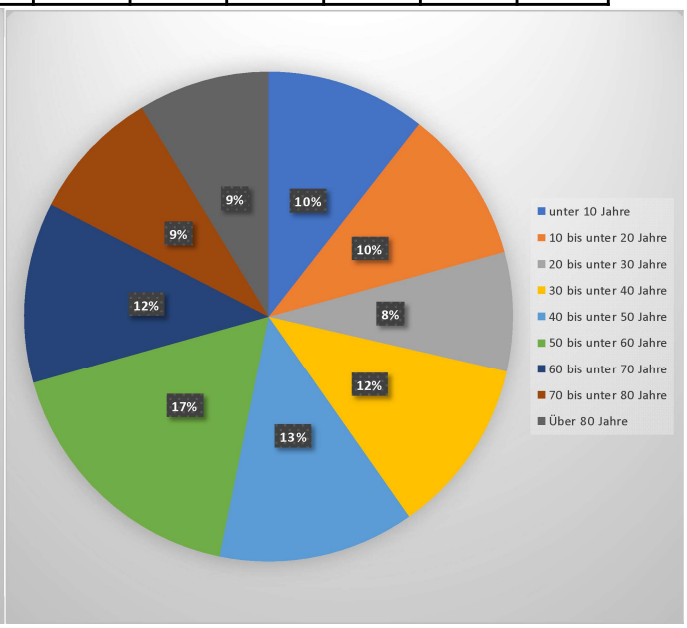
Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024
Grundschule Blecher	172	192	179
Grundschule Eikamp	112	130	143
Grundschule Neschen	76	94	88
Grundschule Odenthal	104	108	106
Grundschule Voiswinkel	182	185	179
Grundschüler gesamt	646	709	695
Realschule	392	895	890
Gymnasium	896	397	418
Schüler insgesamt	**1934**	**2001**	**2003**

Kreisangehörige Gemeinden		Geschlecht	Stichtag									
			01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040	01.01.2045	01.01.2050
Gemeinde Odenthal	Odenthal	männlich	7.350	7.310	7.285	7.258	7.242	7.167	7.115	7.059	6.969	6.885
		weiblich	7.681	7.667	7.649	7.639	7.627	7.569	7.512	7.447	7.399	7.339
		Insgesamt (Odenthal)	**15.031**	**14.977**	**14.934**	**14.897**	**14.869**	**14.736**	**14.627**	**14.506**	**14.368**	**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	31.12.2023
Gemeinde Odenthal	Odenthal	unter 10 Jahre	1295	1317	1317	1346	1387	1431	1436	1530	1547
		10 bis unter 20 Jahre	1620	1637	1569	1518	1456	1448	1451	1478	1494
		20 bis unter 30 Jahre	1340	1320	1298	1272	1236	1219	1181	1157	1157
		30 bis unter 40 Jahre	1460	1469	1520	1531	1558	1595	1622	1687	1711
		40 bis unter 50 Jahre	2268	2152	2022	1890	1849	1781	1779	1840	1901
		50 bis unter 60 Jahre	2731	2813	2867	2885	2870	2847	2827	2706	2553
		60 bis unter 70 Jahre	1654	1590	1572	1554	1530	1604	1631	1692	1754
		70 bis unter 80 Jahre	1459	1500	1495	1511	1502	1422	1389	1340	1285
		Über 80 Jahre	943	994	1048	1107	1160	1212	1258	1273	1274
		Insgesamt (Odenthal)	**14.770**	**14.792**	**14.708**	**14.614**	**14.548**	**14.559**	**14.574**	**14.703**	**14.676**





Entwurf der
Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan, 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 für das Haushaltsjahr

	2025 EUR	2026 EUR
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	43.075.348,00	44.992.883,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.573.194,00	46.067.652,00
abzüglich globaler Minderaufwand von	56.500,00	56.500,00
somit auf	45.516.694,00	46.011.152,00
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.565.957,00	40.463.718,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.116.564,00	41.129.925,00
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 56.500,00 € / 56.500,00€ im Ergebnisplan)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.263.052,00	23.435.963,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.679.465,00	25.586.320,00

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW wird in allen Teilplänen abgebildet.

§ 2

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	17.000.000,00	13.000.000,00

festgesetzt.

§ 3

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	16.900.000,00	7.010.000,00

festgesetzt.

§ 4

	2025 EUR	2026 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.441.346,00	1.018.269,00

festgesetzt.

§ 5

	2025 EUR	2026 EUR
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	8.000.000,00	12.000.000,00

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr	2025 v. H.	2026 v. H.
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	362	362
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	950	950
2. Gewerbesteuer auf	424	424

festgesetzt:

Aufgrund der in Odenthal gültigen Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die ab dem Jahresabschluss 2020 angesetzten Bilanzierungshilfen in der Gesamthöhe von 1.622.434,52 € werden gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIUG im Haushaltsjahr 2026 komplett erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht.

§ 9

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.

§ 10

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 €.

§ 11

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.

Vorwort zum neuen Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal nach der NKF-Richtlinie

Durch die Neuaufstellung des Produkthaushaltes nach der NKF-Richtlinie kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Kostenzuteilung. Eine 1zu1-Beziehung in den Produkten war nicht zu gewährleisten, so dass das Ergebnis 2023 und die Planzahl 2024 nicht 100%ig zu den neuen Planzahlen 2025+2026 des Doppelhaushaltes passen. Dies führt somit zu einer fehlenden Vergleichbarkeit in jeweiligen Produkten. Dieser Missstand „wächst“ sich mit den kommenden Jahren hinaus.
Damit die Beratungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 zielgerichtet erfolgen, wird neben den Teilergebniserläuterungen insbesondere auf die Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung empfehlend hingewiesen. Dazu wurde eine erstmalig aufgestellte Erläuterung zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan verfasst.
Des Weiteren hat die Finanzrechnung einen größeren Umfang im gesamten Haushaltsplan eingenommen. An dieser Stelle sei noch einmal der inhaltliche Unterschied zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan aufgezeigt:

Der Ergebnisplan stellt die geplanten **Aufwendungen und Erträge** im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Somit soll der Ergebnishaushalt den **tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch** sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Diese ist auch maßgebend für die Genehmigung eines Haushaltsplanes bei der Aufsichtsbehörde.

Der Finanzhaushalt stellt die **Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen)** dar und ähnelt damit dem kameralistischen Haushaltsplan. Der Finanzhaushalt stellt den **tatsächlichen Geldmittelabfluss und -zufluss** dar.

Die Beratung der Haushaltsansätze in den einzelnen Fachausschüssen erfährt damit auch eine Verschiebung. Einzelne Produkte werden voraussichtlich von mehreren Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss thematisiert werden müssen. Aus den Gesprächen heraus muss für die Zukunft eine Verständigung erfolgen, welches Gremium sich federführend zuständig sieht. Alternativ könnten die zukünftigen Aufgabenfelderzuschnitte mit der konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl (ein stückweit) festgelegt werden.
In der jetzigen Beratungsfolge werden seitens des Finanzservice mit der Einladung der Fachausschüsse die zu beratenden Produkte und Inhalte bekannt gegeben.

Allgemeine Hinweise:
Die Internen Leistungsbeziehungen unter 58110XX (ehemals 97050XX IBL) wurden nur für die gebührenrechnenden Produkte fertiggestellt, die weiteren internen Leistungsbeziehungen folgen bis zur geplanten Verabschiedung des Haushaltes im Frühjahr. Da es sich hier „nur“ um interne Verschiebungen von Erträgen und Aufwendungen handelt, die ebenfalls nicht zur vergangenen Methodik direkt passen, wurde vorerst auf eine ganzheitliche Fertigstellung verzichtet und andere Inhalte priorisiert.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Gebäude sind aus der direkten Produktzuordnung herausgelöst worden und dem betreuenden Produkt 10103 zu sortiert. Dies betreffen u.a. die Kostenarten (4141000 + 4321000 + 4411000 + 5215000 + 5241010 + 5241020 + 5241030 + 5422000 + 5446200).

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

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**

Passiva

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 Doppelhaushalt 2025/2026

Entwurf 2025/2026

Der Haushaltsentwurf 2025/2026 der Gemeinde Odenthal beinhaltet das zweite und dritte Jahr des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahr 2024. Er wird mit den Ergebnissen von 2.441.346 € (2025) und 1.018.269 (2026) € abschließen. Dies stellt für beide Jahre eine Verbesserung zur ursprünglichen Planung des HSK-Zeitraumes dar. Dies erfolgt aber nur durch eine deutliche Steuererhöhung im Bereich der Grundsteuer B.

Die Gemeinde Odenthal war im Jahr 2024 dazu gezwungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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 waren bis 2027 ebenfalls im geplanten 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			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Auf Grund der Stagnation bzw. des Abbruchs bei den Steuererträgen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer, und der deutlich angestiegenen

Ausgangsmesszahl (Sollgröße für die Leistungsfähigkeit einer Kommune) ist die Gemeinde Odenthal nun Schlüsselzuweisungsempfänger geworden. Die Entwicklung ist in den folgenden Zahlen zu erkennen.

2025: Ausgangsmesszahl 22.464.883,89 zu 20.853.336,84 ➔ -1.611.547,05
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

Alleine der Abfall von 2024 nach 2025 ist signifikant und führt zu einer erheblichen Unterfinanzierung.
Hier sei noch der Hinweis 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 15.385

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 2025)

- 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 2025)

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 17,86 Anzahl 4.715,04

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 2025)

- **Zentralitätsansatz** Faktor 0,98 Anzahl 1.585,64

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 2025)

- **Beschultenansatz** Anzahl 4.255,51

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 2025 wird dieser Empfehlung gefolgt.
Für den Beschultenansatz wird im GFG 2025 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 2,77 (Vorjahr Ganztag 3,0) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 1,36 (Vorjahr Halbtag 0,97).
(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2025)

- Ganztagsschüler Faktor 2,77
- Halbtagsschüler Faktor 1,36

- **Flächenansatz** Faktor 0,16 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 2025)

Gesamt ➔ 25.941,19

…und der fiktiven Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 262%; Grundsteuer B 505%; Gewerbesteuer 416%) für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Kreisfreie Städte haben einen niedrigeren Fiktiven Hebesatz (Grundsteuer A 245%; Grundsteuer B 533%; Gewerbesteuer 434%). 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 2025 ist die diesjährige Finanzausgleichsmasse zu entnehmen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt von 15.320.295.300 € auf 15.678.061.900 €. Dies stellt einen Anstieg von 2,34 % dar. Im Verhältnis zur allgemeinen inflationären Entwicklung lässt dies bereits erkennen, dass das Finanzierungsproblem damit nicht gelöst wird. Die gesamten Verbundgrundlagen steigen in einem ähnlichen Rahmen in Höhe von 2,35%.
Die Rückführung der Corona-Kreditierung in Höhe von 29.836.000 € fließt über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zu, so dass die Abzahlung der Schäden sich nun schon im GFG wiederfindet.
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 2025 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist mit der „EStGemAntVO" für die drei Jahre (2024/2025/2026) mit der neuen Schlüsselzahl 0,0012708 festgesetzt. Dies stellt eine erneute Reduktion zu den vorhergegangen Perioden 0,0012855 (2021-2023) und 0,0012989 (2018-2020) dar.
Mit dem Ergebnis aus der Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 wurden den Kommunen lediglich die voraussichtlichen Werte für das Jahr 2025 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 zu bewegt. Damals wurde noch für den jetzigen Planungszeitraum eine Einkommensteuer mit 14.044.000 € / 14.746.000 € prognostiziert.
Danach folgte ein erneuter Einbruch.
Laut dem GFG 2025 erhält die Gemeinde Odenthal nur **12.618.064 € / 13.337.000 €.** Im Verhältnis zum geplanten Wert aus dem Haushaltsplan 2023 (laut den damaligen Orientierungsdaten) stellt dies eine **Verschlechterung von 1.425.936 € / 1.409.000** dar. Somit war und 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 erneut 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 durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie erzielt wurde, kann mittlerweile bestätigt werden. In 2024 ist die Ertragslage auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die allgemeine und lokale Wirtschaftslage kann als äußerst angespannt beschrieben werden. Eine Verbesserung neben der allgemeinen Erholung kann nur durch die Ansiedlung von neuen (emissionsarmen) Gewerbe liegen.
Auch wird die wirtschaftliche Entwicklung durch die Krise in der Baubranche belastet. Die immer noch erhöhte Zinslage und die Normen zu Schaffung von neuen Wohnraum erschweren Porjekte. Somit ist eine Neugewinnung von Bürgern durch eine intensivere Baulandpolitik auch keine direkt unterstützende Maßnahme.
Die Orientierungsdaten zeigen trotzdem weiterhin steigende Erträge an.

Die allgemeine Kreisumlage kann laut Ankündigung der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr auf dem Umlageniveau von 35,5 % (ab 2026: 37,30%) gehalten werden. Dies führt trotz sinkender Steuerkraft 20.853.336,84 € (2024: 22.220.227,27 €) zu einer insgesamt höheren Belastung. Ursächlich werden die Mehraufwendungen des Landschaftsverbandes Rheinlandes (LVR) an die Kommunen weitergegeben. Der Umlagesatz des LVR steigt von 15,65 % in 2024 auf 17,23 % in 2029.

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft:
+ Grundsteuern 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)
+ Gewerbesteuer 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)
+ Einkommenssteuer; Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen (GFG 2025)
- Gewerbesteuerumlage 2. Halbjahr Vorjahr (hier 2023) + 1. Halbjahr laufendes Jahr (hier 2024)

Auf Grund der schwindenden Steuerkraft verringern sich die **Kosten** in 2025 (Plan 2024 → 2025) um 861.681 € (HP 2024: 8.337.891€ zu HP 2025:7.917,824 €).
Die Kreisumlage ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen weiterhin kritisch zu begleiten, aber es ist mittlerweile eine Bereitschaft zu erkennen, dass die Nöte der Kommunen ernster genommen werden. Die **Umlage vom Landschaftsverband Rheinland** auf die Landschaftsverbandsangehörigen Kreise ist sehr kritisch zu hinterfragen **16,20%** (2022: 15,20% → 2029: 17,23%).

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von **33,16%** (2022: 25,97%; 2023: 29,47%; 2024: 33,52%) etwas reduziert. Es wird positiv wahrgenommen, dass der Kreis dem Vorschlag der Kommunen gefolgt ist, die Beiträge anzupassen (letztmalig in 2016). Es ist aber nicht

erklärlich warum dies erst zum Kiga-Jahr 2026/2027 erfolgen soll. Hier ist noch einmal nachzubessern.
In Beträgen ausgedrückt sinkt das Volumen für 2025 auf Grund der schwinden Steuerkraft von 7.861.104 € (Haushaltsplan 2024) auf 7.476.210 €. In der Mittelfristigen Planung sollen weitere Einsparpotentiale zu einer Stabilisierung der Aufwandslast führen.
Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet bzw. Unterdeckungen nachgefordert.

Jugendamtsumlage

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	-16.237.325	-16.899.677	-16.480.336	-19.250.538	-20.411.181	-21.780.486	-22.716.541	-22.716.451
	Kinder und Jugendförderung	-598.919	-297.510	-227.001	-232.829	-226.842	-230.400	-208.408	-208.408
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-2.210.096	-3.583.250	-2.710.400	-4.495.300	-4.812.200	-4.829.100	-4.844.100	-4.844.100
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	-770.781	-954.924	-910.400	-954.400	-956.600	-958.900	-959.900	-959.900
	Sonstiges	-2.022	-2.023	-2.024	-2.025	-2.026	-2.027	-2.028	-2.119
	Summe Erträge	**-19.817.121**	**-21.735.361**	**-20.328.137**	**-24.933.067**	**-26.406.823**	**-27.798.886**	**-28.728.949**	**-28.728.949**
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	28.060.361	29.071.651	31.164.278	34.613.947	36.613.504	38.642.687	40.775.307	40.796.207
	Kinder und Jugendförderung	1.163.257	1.194.979	1.089.344	1.457.194	1.488.704	1.530.038	1.567.809	1.576.609
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	10.579.438	12.490.193	12.188.200	12.961.300	13.344.100	13.679.100	14.020.200	14.059.900
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	2.093.602	2.353.004	2.413.600	2.637.400	2.714.800	2.747.400	2.745.900	2.768.900
	Summe Aufwand	41.896.657	45.109.828	46.855.422	51.669.841	54.161.108	56.599.225	29.109.216	59.201.616
	Nettobelastung	22.079.536	23.374.467	26.527.285	26.736.774	27.754.285	28.800.339	30.380.267	30.472.667
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.434.689	1.448.613	1.727.800	1.953.700	2.067.900	2.045.500	2.053.900	2.077.700
	Durch Umlage zu deckende Kosten	**23.514.225**	**24.823.080**	**28.255.085**	**28.690.474**	**29.822.185**	**30.845.839**	**32.434.167**	**32.550.367**
	Deckungsgrad durch eigene Einnahmen	57,87%	58,13%	52,88%	55,61%	55,75%	56,36%	55,71%	55,68%

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ertrag	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	104,08%	97,52%	116,81%	106,03%	106,71%	104,30%	100,00%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	49,67%	76,30%	102,57%	97,43%	101,57%	90,45%	100,00%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	162,13%	75,64%	165,85%	107,05%	100,35%	100,31%	100,00%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	123,89%	95,34%	104,83%	100,23%	100,24%	100,10%	100,00%
	Sonstiges	100,00%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	100,05%	104,49%
	Summe Erträge	**100,00%**	**109,68%**	**93,53%**	**122,65%**	**105,91%**	**105,27%**	**103,35%**	**100,00%**
Aufwand	Tagesbetreuung für Kinder	100,00%	103,60%	107,20%	111,07%	105,78%	105,54%	105,52%	100,05%
	Kinder und Jugendförderung	100,00%	102,73%	91,16%	133,77%	102,16%	102,78%	102,47%	100,56%
	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	100,00%	118,06%	97,58%	106,34%	102,95%	102,51%	102,49%	100,28%
	Unterstützende hilfen für Eltern und Kinder	100,00%	112,39%	102,58%	109,27%	102,93%	101,20%	99,95%	100,84%
	Summe Aufwand	100,00%	107,67%	103,87%	110,28%	104,82%	104,50%	51,43%	203,38%
	Nettobelastung	100,00%	105,86%	113,49%	100,79%	103,81%	103,77%	105,49%	100,30%
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	100,00%	100,97%	119,27%	113,07%	105,85%	98,92%	100,41%	101,16%
	Durch Umlage zu deckende Kosten	**100,00%**	**105,57%**	**113,83%**	**101,54%**	**103,94%**	**103,43%**	**105,15%**	**100,36%**

Mit dem neusten Haushaltsplan scheint die dynamische Fehlentwicklung Ertrag und Aufwand gestoppt. Jedoch ist die Fehlentwicklung aus der Vergangenheit noch nicht kompensiert. Dies scheint auch nicht angestrebt zu werden. Es ist aber zu erkennen, dass sich die Bemühungen beim Kreis zur Konsolidierung gesteigert haben.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jugendhilfeumlage in Mio. €	13,0	14,3	16,2	14,5	17,3	18,1	20,5	22,3	24,3	28,3	28,7	29,8	30,8	32,4	32,6
Jugendhilfeumlagesatz	25,51%	25,99%	22,43%	24,24%	23,84%	24,80%	27,82%	25,97%	29,47%	33,52%	33,16%	33,00%	32,80%	33,29%	32,25%

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 BK	Einwohner	Anteil zu BK	Einwohner	Anteil zu BK	Einwohner
	19.777	35,22%	20.560	36,61%	15.819	28,17%	56.156
0-3	563	37,24%	550	36,38%	399	26,39%	1.512
0-6	1.177	36,76%	1.140	35,60%	885	27,64%	3.202
0-10	1.991	36,47%	1.950	35,72%	1.518	27,81%	5.459
0-15	2.901	40,61%	1.972	27,61%	2.270	31,78%	7.143
0-18	3.471	35,50%	3.561	36,42%	2.745	28,08%	9.777

Details zur Haushaltsplanung 2025:

Ergebnisrechnung:

Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Auf Grund des GFG´s erhält die Gemeinde Odenthal deutlich weniger Steuererträge wie im Haushaltsplan 2024 prognostiziert.
Anhand der wichtigen Einnahmequelle der Einkommensteuer würden nach der letzten Planung in 2024 in Verbindung mit den verpflichtenden Orientierungsdaten in 2025 eine Summe von 12.783.000 € der Gemeinde zur Verfügung stehen. Dies wird zu den jetzigen durch das GFG angekündigten Zahlen zu einer Verschlechterung von **ca. -0,17 Mio.€ führen.**
Deutlicher erodiert die Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer. Für 2025 waren in der Prognose über 5 Millionen kalkuliert. Die Wirtschaftskrise führt zu einer Neupositionierung bei 3,5 Mio.€

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz Ansätze 2024 zu 2025
Grundsteuer A	36.112	40.000	40.000	40.000	0
Grundsteuer B	4.175.302	4.898.902	6.701.000	6.788.000	1.802.098
Gewerbesteuer	5.501.016	4.843.300	3.500.000	3.661.000	-1.343.300
Schlüsselzuweisung des Landes NRW	0	0	1.437.376	1.740.287	1.437.376
Einkommen-steueranteil	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	659.497
Familienausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	1.402.000	-30.777
Unterhaltungspau-schale des Landes	164.946	170.700	171.500	179.900	800
Anteil Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	9.045
Summe	24.026.345	23.664.546	26.199.285	27.547.187	**2.534.739**

Auf Grund der vergangen und perspektivischen Entwicklung erhält die Gemeinde Odenthal nun Schlüsselzuweisungen vom Land NRW. Dies geschieht aus der Tatsache heraus, dass die eigene normierte Ertragskraft nicht ausreicht um die pflichtigen Aufgaben entsprechend zu erledigen.

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. Des Weiteren sollen erhöhte Auflösungen im Bereich der Sonderposten erzielt werden, da einige Baumaßnahmen sich in der Fertigstellung befinden. Auch sollen verstärkt bereits erhaltene Pauschalen für fertigstellende Investitionen herangezogen und aufgelöst werden.

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) hinzukommen.
Die Möglichkeit zur Einnahmensteigerung durch Parkgebühren oder Kurbeitrag ist auch mit einem Mehraufwand verbunden, könnte aber im Saldo zu einer Verbesserung des Haushaltes beitragen. Die Prüfungen zur Umsetzungen sind noch nicht abgeschlossen.

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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier werden im Kern die Kostenerstattung durch verbundene Unternehmen (Wasserwerk) ausgewiesen. Im Zuge des Ausbaus der Kostenträgerrechnung kann es hier zu Änderungen kommen.

7. Sonstige ordentliche Erträge:
In der Vergangenheit und für den Planungszeitraum 2026 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.

8. Aktivierte Eigenleistungen:
Wenn durch eigene Kräfte Investitionen getätigt bzw. umgesetzt werden, sind diese Aufwendungen aktivierungsfähig. Aktuell ist keine Maßnahme geplant.

9. 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 2025/2026 bereits berücksichtigt, da keine Abschreibung (14. Gesamtergebnisplan) ab 2026 hier aufgenommen wurde. Eine Berücksichtigung fand auch in der Haushaltsatzung statt. Neben der finanztechnischen Betrachtung würde eine einmalige Ausbuchung ebenfalls im Sinne der Generationsgerechtigkeit sein.

Aufwandsarten:
11. Personalaufwendungen + 12. Versorgungsaufwendungen:
Die Mehrkosten im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere durch die Stellenmehrung und die Tarifabschlüsse begründet. Auf Grund der finanziellen Situation wurde in der Vergangenheit **auf Stellenneuanmeldungen** verzichtet. Der Arbeitsumfang in den Fachabteilung hat zu einem Abarbeitungsstau geführt, der mit der jetzt angemeldeten Stellenmehrung abgebaut werden soll.
Das erklärte politische Ziel Stellen zu reduzieren ist nur punktuell zu erreichen. Eine Reduzierung kann 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 stellen die Kosten der Sach- und Dienstleistungen einen weiteren großen Posten dar. Mit dem Personalausbau soll auch der Aufgabenstau abgearbeitet werden. Insbesondere im der Hochbauimmobilienwirtschaft soll dies abgebaut werden. Der Unterhaltungsstau im Tiefbau wird priorisiert behandelt.
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 Kostenfaktor (incl. Jugendamtsumlage) dar. Eine direkte Beeinflussung durch die Gemeinde Odenthal ist nicht möglich. Auch die stetig ansteigende Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland wird über die Kreise an die Kommunen weitergegeben.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Auch hier wurde der Kostenzuwachs begrenzt. Nur durch die „Übrigen weitere sonstige Aufwendungen“ konnte die planerische Kostenbegrenzung in den Jahren 2025 – 2026 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 einzudämmen. Dies hatte für die Gemeinde Odenthal jedoch zur Folge, dass Kreditaufnahmen deutlich teurer wurden. Auf Grund der wesentlich niedrigeren Mindereinnahmen fallen die Zinsen der Kassenkredite immer stärker ins Gewicht. Die negativen Entwicklungen im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17.) führen zu einem stetigen Anstieg des Finanzdefizits. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Zinslast steigt.

Für die Haushaltskonsolidierung wurden deutliche Steuererhöhungen eingepreist, um überhaupt das Haushaltssicherungskonzept langfristig bearbeiten zu können. Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte zur nivellierten Grundsteuer von 687 Basispunkten eine Grundsteuer B Anhebung von 263 Basispunkten.
Im HSK besteht die Pflicht nach 10 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt in der Ist-Abrechnung vorzulegen.

Ursächlich für die deutliche zeitnahe Anhebung ist, dass eine gestaffelte Anhebung nur die Liquidität belastet und die Zinslast dauerhaft erschwerend wirkt. Mit dieser drastischen Anhebung besteht dann die realistische Chance, langfristig ohne weitere Anhebungen das Haushaltssicherungskonzept erfolgreich anschließen zu können.

Ursächlich für das Haushaltssicherungskonzept ist vor allem 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 Grundsteueranpassung in die Kürzungsmöglichkeiten aus der Vergangenheit]***
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 % der Summer der Ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) und/oder Verwendungen der Ausgleichrücklage. ***[Verwendung der Ausgleichrücklage ist nicht möglich; die Anwendung des Globalen Minderaufwands ist möglich ist und wurde hier im Bereich der Personalaufwendungen angewendet]***
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 Rücklage. ***[keine Option]***

Finanzrechnung:

Es wird inhaltlich auf die Ergebnisrechnung verwiesen.

Auch in der Finanzplanung bis 2027 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,58 Mio. € bis 5,02 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 3,34 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 Haushaltsentwürfe.
Aktuell ist die interne Konsolidierung in dieser 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, Dies trägt im Übrigen einen wichtigen Anteil dazu beiKlimaschutzziele zu erreichen.

Bilanz:

Das Jahr 2023 schloss sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung verbessert zur Planung, aber leicht defizitär ab. Die Steuererträge sind signifikant gegenüber dem Planwert angestiegen. Auf der Aufwandsseite konnten die geplanten Maßnahmen nicht in der angegebenen Höhe umgesetzt werden, so dass das Jahresergebnis ein verbessertes Ergebnis aufwies.

Jahresergebnisse:

Ist-Ergebnis
2023:
Jahresergebnis -477.883 € (Stand EK 01.01.23: 29.215.838,69 €)
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023: 28.737.955,95 €
➔ Eigenkapitalabbau um 1,63%

2024:
Geplantes Jahresergebnis -2.877.801 €
➔ Reduzierung um 10% (zum aktuellen EK-Stand 31.12.2023)

Auf Grund der niedrigeren Einnahmen im Bereich der Steuern (Gewerbe- und Einkommenssteuer) im Zsuammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung ist mit keiner Verbesserung im Jahresergebnis zu rechnen

Neben der

- allgemeinen Investitionspauschale 1.084 T€,
- Schul- und Bildungspauschale 798 T€,
- Sportpauschale 60 T€ und
- Feuerschutzpauschale 45 T€.

In der Gesamtsumme von 1,99 Mio. €, erhält die Gemeinde Odenthal seit 2019 seitens des Landes NRW noch eine

- Unterhaltungspauschale 171 T€,
- Klima und Forstpauschale 5 T€.

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale darf auch konsumtiv für Unterhaltungsmaßnahmen verwandt werden.
Die Schul- und Bildungspauschale wird im Haushaltsplan unter den Sachkonten 4131000/6131000 Zuweisungen vom Land aufgeführt und beträgt im Ertragswert

2025: 313.000 €
2026: 258.000 €
2027: 362.000 €

2028: 346.000 €
2029: 353.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:
Die eingeplanten Personalmehrungen stehen auch im Zusammenhang mit den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Immobilien.

Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5215000	Inst. Gebäude	791.529	317.092	821.600	596.500	598.000	656.000	656.000
5216000	Inst. Infrastrukt.	1.102.246	1.177.300	1.080.600	1.051.100	969.750	981.900	981.900
5291000*	Aufw. S. Dienstl.	1.961.807	2.055.168	2.471.116	2.185.016	2.170.994	2.208.352	2.126.046

- Hier ist unteranderem die Ertüchtigung Netzwerkstruktur und die gesamte Ertüchtigung der IT-Landschaft auf Grund des Cyber-Angriffes veranschlagt.

Des Weiteren sind im investiven Finanzplan weitere Mittel veranschlagt.
Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um dem Investitionsstau 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. Es handelt sich um die Folge der deutlich gestiegenen Kosten im Bereich der Baumaterialien. Dies trifft insbesondere auf die Baustoffe zu, die unter Aufwendung von viel Energie erzeugt werden.

Die veranschlagten Mehraufwendungen sollen dazu beitragen, das zukünftige Aufwendungen ausfallen bzw. niedriger zu Buche schlagen und somit für die Gemeinde mittel– und langfristig positive Auswirkungen haben werden. Auch dient es dazu kostenintensive Risiken unwahrscheinlicher werden zu lassen.

Flüchtlinge:
In dem Produkt 050101 – Asyl und Integration sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten.

Jahr	Ertrag (Ordentliche Erträge)	Aufwand (Ordentliche Aufwendungen)	Saldo (Ordentliches Ergebnis)
2023	868.401 €	1.065.963 €	-197.562 €
2024	885.000 €	1.131.253 €	-246.253 €
2025	813.000 €	1.305.092 €	-492.092 €
2026	813.000 €	1.313.344 €	-500.344 €
2027	813.000 €	1.321.761 €	-508.761 €
2028	813.000 €	1.330.347 €	-517.347 €
2029	813.000 €	1.339.104 €	-526.104 €

Die Aufwendungen betragen für 2025 insgesamt geschätzte 1,305 Mio. € bei angenommenen 0,813 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren**. Es verbleibt ein Defizit von rd. 492 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.
Problem behaftetet ist, dass Kommunen bei Ankäufen und Anmietungen von Containeranlagen oder Immobilien in Vorleistung treten müssen **und keine Erstattungen** dafür erhalten. Auch bleibt das **komplette Investitionsrisiko** bei der Kommune haften. Insbesondere in Odenthal, wo die Immobilienpreise höher liegen, führt dies in der Not zu

Ankäufen von Immobilien die hochpreisig, aber nicht langlebig unter dem Gesichtspunkt des Gebäudeenergiegesetzes sind.

Finanzplanung 2025 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 (auch für Investitionen) auf die gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit einzugrenzen.**

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 2025 = - 550.607 € (Vorjahresprognose = - 1.269.661 €)
Ansatz 2026 = - 666.207 € (Vorjahresprognose = - 967.813 €)
Ansatz 2027 = + 377.499 € (Vorjahresprognose = + 1.765.189 €)
Ansatz 2028 = + 1.619.668 €
Ansatz 2029 = + 2.745.164 €

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

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

Ansatz 2025 = - 18.157.848 € (Vorjahresprognose = - 11.386.251 €)
Ansatz 2026 = - 13.239.617 € (Vorjahresprognose = - 3.028.755 €)
Ansatz 2027 = - 7.215.996 € (Vorjahresprognose = - 2.073.821 €)
Ansatz 2028 = - 6.960.729 €
Ansatz 2029 = - 228.240 €

Investitionsplan 2025 - 2029							
Maßnahme	Konto	FRKonto	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich 1113			750.550	569.150	192.150	166.650	165.150
Produktbereich 1114			854.500	260.000	339.500	79.500	179.500
Produktbereich 1118			163.455	-1.404.873	176.655	176.655	176.655
Produktbereich 1261			461.000	55.000	105.000	205.000	55.000
Produktbereich 2111			3.516.200	2.787.750	747.200	777.500	127.500
Produktbereich 2151			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Produktbereich 2171			2.333.000	7.237.500	5.108.000	707.500	32.500
Produktbereich 3661			1.183.000	0	50.000	0	0
Produktbereich 3661			0	150.000	150.000	0	0
Produktbereich 3752			3.200.000	0	500.000	5.000.000	0
Produktbereich 4241			2.624.000	544.000	-288.000	0	0
Produktbereich 5111			0	0	40.000	30.000	0
Produktbereich 5361			203.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5231			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5381			1.193.000	1.300.000	755.000	795.000	675.000
Produktbereich 5411			1.462.450	1.563.730	-790.990	115.000	1.065.000
Produktbereich 5413			160.000	0	0	0	0
Produktbereich 5414			0	0	0	0	0
Produktbereich 5415			315.000	665.000	95.000	95.000	95.000
Produktbereich 5461			150.000	524.000	0	0	0
Produktbereich 5471			327.290	438.350	72.560	77.050	-140.950
Produktbereich 5511			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Produktbereich 5531			40.000	60.000	45.000	50.000	50.000
Produktbereich 5552			0	62.750	500.000	333.000	-500.000
Produktbereich 5611			185.000	67.510	63.000	61.000	60.000
Produktbereich 5731			220.000	-60.000	-10.000	134.500	122.500
Produktbereich 5751			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalen			-1.679.809	-1.821.650	-1.816.479	-1.922.026	-2.008.015
Saldo			17.709.636	13.056.217	6.091.596	6.939.329	212.840

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2025 liegt bei 17,71 Mio. € (netto). Weitere 6,59 Mio. € werden speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,99 Mio. € Investitionspauschalen, wovon 1,68 Mio. € investiv verwendet werden (konsumtive Nutzung in Höhe von 313 T€).
Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Großprojekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2024 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

In den Folgejahren bis einschließlich 2029 sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, die finanzielle Nettobelastung liegt insgesamt bei ca. 44,4 Mio. €.

Zur Durchführung der Investitionen ist in 2025 eine ca. 96%ige Kreditaufnahme und in 2026 eine nahezu 100%ige Kreditaufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant. Aus der jüngsten Vergangenheit hat sich eine höhere Notwendigkeit zur Aufnahme gezeigt.

1. **Höhere Umsatzquote der durch Ermächtigungen übertragenen Mitteln**
2. **Eine mögliche höhere Notwendigkeit durch den Doppelhaushalt**

Auf Grund der aufgenommen und noch aufzunehmenden Kredite wird sich die Zahlungslast deutlich für Tilgung und Zinsen erhöhen. Dies führt zu einen erhöhten Liquiditätsbedarf, der nach aktueller Einschätzung nicht aus den laufenden Finanzmitteln bedient werden kann.

Die oben genannten 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 ist unabdingbar für eine Begrenzung der dann nötigen gemeindeeigenen Steuererhöhungen. Dies muss aber mit einer konsequenten Auszahlungsvermeidung parallel 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 2029 mit ca. 14,1 Mio. € beziffert.
In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen auf Grund 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.
Aktuell liegt der Kassenkreditbestand bei 4,0 Mio.€ mit steigender Tendenz.

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 schwächt sich auf Grund der fallenden Inflation und der schleppenden wirtschaftlichen Erholung ab, so dass man zuversichtlich auf weiter fallende Zinsen sein 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. Auch ist ein kritischere Blick auf die Folgekosten zu legen.

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 + 2024 wurde bereits die Grundsteuer B um 140 + 100 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 und fördert die Zinslast. 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 2025 sind die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer auf Grund der allgemein geltenden kommunalen Finanzlage volatil. Auch in Hinblick auf die in 2025 umzusetzende Grundsteueranpassung und die damit verbundene Aufgabe der Vergleichbarkeit, wird auf einen Spiegel verzichtet.

Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden liegen bei:

Grundsteuer A	262 v.H.
Grundsteuer B	505 v.H.
Gewerbesteuer	416 v.H.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 70.000 € 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 vorgeschlagene Maßnahmen bleiben als Potential zur Einsparung erhalten und die Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden in die zukünftigen Untersuchungen aufgenommen.

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

Handlungsmaßnahme für den Haushaltsplan 2025:
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 entsprechenden Gegenfinanzierung verfolgt werden.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossene Gemeindeentwicklungsstrategie (DS.-Nr.: 6/0753) wird nur in Einzelmaßnahmen weiterverfolgt.

Rückblick auf das Ergebnis 2023 und den laufenden Haushalt 2024:

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 wurde.

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 Investitions- 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 nun eingetretene wirtschaftlich schwierige Situation zeigt deutlich Ihre Spuren in den aktuellen Steuererträgen (Gewerbesteuer und Einkommenssteuer).

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:
Die Grundsteuerreform führt zu einer deutlichen Verwerfung bei den Belastungen der einzelnen Objekten

Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung.

Das Bundesverfassungsgericht hat das bis Dato bestehende System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße.
Die Grundsteuerreform, die im Jahr 2025 zur Umsetzung kommt, führt zu einer deutlichen Verwerfung innerhalb der Grundsteuer B. Um einer versteckten Grundsteuererhöhung entgegen zu wirken, wurde mit der Vorlage 7/0549 die nivellierte Grundsteuer berechnet. Diese sollte auch die Liquidität in der Beratungsphase des Doppelhaushaltes 2025/2026 sicherstellen.
Ein einheitlicher nivellierter Wert würde eine Grundsteuer A in Höhe von 362 Basispunkten und eine Grundsteuer B in Höhe von 687 Basispunkten bedeuten. Auf Grund der wegbrechenden Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer bei

gleichzeitiger Pflicht das Haushaltssicherungskonzept erfolgreich bis 2033 abschließen zu können, ist eine Grundsteuererhöhung erneut nötig. Diese Erhöhung führt zu einer noch deutlicheren Verwerfung unter den jeweiligen Steuerzahlern.

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. Aktuell ist ein Wegbruch zu verzeichnen, da die Wirtschaft für Produktion etc. weniger Energie verlangt.

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 zusätzlich zu erwarten.

Im Jahr 2025 + 2026 liegt ein kurzzeitiger Anstieg der „Anderen sonstigen Erträge“ (Sachkonto: 4591000) und der „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ (Sachkonto: 5499000) vor.
2025: 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. Hier ist durch energieeinsparende Maßnahmen, entsprechend gegenzusteuern.

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.

Trotz fallender Steuerkraft bleibt die Umlagelast sehr hoch, da die umlagefinanzierten Behörden in der Planung ihre Umlagesätze anheben. 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 verharrt auf einem hohen Niveau.

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 aus folgenden gravierenden Einflussfaktoren: (Vergleich Plan 2024 zu 2025 für die jeweiligen Jahre 2025 + 2026)

Schwindende Steuerkraft		2025	2026
	Gewerbesteuer	-1.670.000	-1.754.000
Personalaufwendungen			
	Stellenmehrung	-507.017	-517.158
Sach- und Dienstleistungen			
	Inst. Geb.	-504.508	-261.438
	Aufw.f.s.Dienstleist.	-332.054	-150.605
Bilanzielle Abschreibung			
	Abschreibung - ∑	-88.888	-132.965

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.

						Haushaltsplanentwurf								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	38.924.831	38.810.675	42.582.298	44.494.833	43.572.012	44.617.890	45.126.716	46.528.951	47.974.759	49.465.492	51.002.547
Ordentl. Aufwend.	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	40.394.610	41.701.390	44.826.194	44.920.652	44.556.287	45.043.217	44.902.650	45.700.364	46.512.250	47.338.560	48.179.549
Ergebnis d. lfd. Verwaltungst.	-91.695	292.290	-1.062.771	-1.848.922	770.261	1.592.219	-1.408.891	-2.877.801	-2.497.846	-1.074.769	-1.878.225	-1.389.277	-759.929	828.587	1.462.508	2.126.932	2.822.998
Finanzergebnis	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	60.888	12.914	-253.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.950	-1.004.847	-1.008.725	-999.989	-981.395
a.o. Ergebnis				823.529	110.469	-56.020	931.008	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	-477.883	-2.877.801	**-2.497.846**	**-1.074.769**	**-1.878.225**	**-1.389.277**	**-759.884**	-176.260	453.784	1.126.943	1.841.603
Grundsteuer B Erhöhung um (Je 10 Basispunkte ca. 7.000)									263								
Ergebnis								**-2.877.801**	**-2.497.846**	**-1.074.769**	**-1.878.225**	**-1.389.277**	**-759.884**	**-176.260**	**453.784**	**1.126.943**	**1.841.603**
Eigenkapital						**29.215.839**	**29.215.839**	**25.860.155**	**23.362.309**	**22.287.540**	**20.409.315**	**19.020.038**	**18.260.154**	**18.083.894**	**18.537.677**	**19.664.620**	**21.506.223**
5%-Eigenkapital-verzehrgrenze								**1.293.008**	**1.168.115**	**1.114.377**	**1.020.466**	**951.002**	**913.008**	**904.195**	**926.884**	**983.231**	**1.075.311**

Nevellierte Grundsteuerhebesatz								687	950	950	950	950	950	950	950	950	950

HSK-Steigerungsraten																	
Steigerung Erträge	4,10%	1,88%	-6,85%	13,13%	3,14%	2,19%	-0,29%	9,72%	4,49%	-2,07%	2,40%	1,14%	**3,11%**				
Steigerung Aufwendungen	2,93%	5,87%	-4,48%	4,83%	0,93%	10,67%	3,24%	7,49%	0,21%	-0,81%	1,09%	-0,31%	**1,78%**				

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

Beträge in Euro

Aktiva	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2023	per 31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**1.622.434,52**		**1.622.434,52**
1. Anlagevermögen		**116.558.802,38**		**119.807.771,44**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**82.796,00**		**62.674,00**
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**82.796,00**		**62.674,00**
1.2 Sachanlagen		**111.514.008,72**		**114.755.091,16**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**6.121.111,60**		**6.540.200,75**
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.995,01		5.797.373,16	
1.2.1.2 Ackerland	46.762,80		46.762,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	575.573,06		574.284,06	
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		**42.668.236,78**		**42.497.089,94**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.098.811,80		1.080.934,80	
1.2.2.2 Schulen	27.143.862,72		26.470.038,72	
1.2.2.3 Wohnbauten	852.271,00		1.635.376,16	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.573.291,26		13.310.740,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**53.480.541,65**		**52.062.352,48**
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.560.154,52		10.590.784,35	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	999.654,00		953.000,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.908.633,11		21.272.956,11	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.872.812,02		18.893.075,02	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.288,00		352.537,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**2.538.381,00**		**2.443.098,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**57.511,00**		**53.981,00**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.023.031,00**		**1.784.494,00**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.730.318,00**		**3.017.316,00**
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		**2.894.877,69**		**6.356.558,99**
1.3 Finanzanlagen		**4.961.997,66**		**4.990.006,28**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2.681.394,79		2.682.944,79	
1.3.3 Sondervermögen	2.020.946,72		2.013.784,72	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	257.870,14		291.742,90	
1.3.5 Ausleihungen		**1.786,01**		**1.533,87**
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	1.786,01		1.533,87	
2. Umlaufvermögen		**6.496.480,38**		**6.935.176,98**
2.1 Vorräte		**517.251,61**		**508.241,61**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	517.251,61		508.241,61	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**4.650.380,05**		**4.988.086,40**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		**4.069.123,94**		**2.657.608,16**
2.2.1.1 Gebühren	60.521,37		5.337,30	
2.2.1.2 Beiträge	5.367,72		5.784,28	
2.2.1.3 Steuern	134.886,75		33.727,61	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	836.783,00		753.735,72	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.031.565,10		1.859.023,25	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**381.578,88**		**2.245.821,51**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.319,71		23.818,05	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unterernehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	376.259,17		2.222.003,46	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**199.677,23**		**84.656,73**
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**1.328.848,72**		**1.438.848,97**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**102.074,99**		**98.788,58**
Summe Aktiva		**124.779.792,27**		**128.464.171,52**

Passiva	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2023	per 31.12.2023
1. Eigenkapital		**29.212.017,69**		**28.737.955,95**
1.1 Allgemeine Rücklage	27.614.388,67		29.215.838,69	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.597.629,02		-477.882,74	
2. Sonderposten		**52.225.198,26**		**52.097.567,41**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	35.238.793,85		35.698.522,85	
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.420.986,65		14.752.652,74	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	231.840,79		321.225,85	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.333.576,97		1.325.165,97	
3. Rückstellungen		**11.113.482,07**		**10.777.628,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.054.453,00		9.998.048,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.816,29		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.040.212,78		779.580,00	
4. Verbindlichkeiten		**29.540.166,94**		**34.157.003,89**
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		625.821,26	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	24.246.737,88		24.127.315,62	
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	1.583.271,32		2.385.553,44	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.709,49		108.184,65	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	389.216,22		1.800.308,91	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.592.049,43		5.109.820,01	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.688.927,31**		**2.694.016,27**
Summe Passiva		**124.779.792,27**		**128.464.171,52**

			Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 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	23.627.908,96	23.216.967,00	0,00	23.999.432,55	782.465,55	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.618,02	4.249.717,00	0,00	5.164.704,45	914.987,45	0,00
3	+Sonstige Transfererträge	71.736,23	10.540,00	0,00	22.295,77	11.755,77	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256.341,52	7.421.379,00	0,00	7.377.129,35	-44.249,65	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.334,24	263.250,00	0,00	342.608,13	79.358,13	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.451,36	763.980,00	0,00	842.939,80	78.959,80	0,00
7	+Sonstige ordentliche Erträge	1.072.217,32	1.587.810,00	0,00	1.184.730,91	-403.079,09	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.335,00	0,00	0,00	-9.010,00	-9.010,00	0,00
10	**=Ordentliche Erträge**	**38.092.272,65**	**37.513.643,00**	**0,00**	**38.924.830,96**	**1.411.187,96**	**0,00**
11	-Personalaufwendungen	5.736.082,27	7.058.165,00	0,00	6.628.855,38	-429.309,62	0,00
12	-Versorgungsaufwendungen	1.593.920,22	640.000,00	0,00	964.115,90	324.115,90	0,00
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.245,90	10.854.375,74	933.215,74	8.904.893,99	-1.949.481,75	957.269,20
14	-Bilanzielle Abschreibungen	3.791.329,22	4.078.081,02	1.378,02	4.005.503,14	-72.577,88	0,00
15	-Transferaufwendungen	15.788.983,34	17.402.872,00	0,00	17.951.335,20	548.463,20	0,00
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.493,12	2.672.491,76	730.610,76	1.939.906,42	-732.585,34	702.173,35
17	**=Ordentliche Aufwendungen**	**36.500.054,07**	**42.705.985,52**	**1.665.204,52**	**40.394.610,03**	**-2.311.375,49**	**1.659.442,55**
18	**=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.592.218,58**	**-5.192.342,52**	**-1.665.204,52**	**-1.469.779,07**	**3.722.563,45**	**-1.659.442,55**
19	+Finanzerträge	273.675,50	275.030,00	0,00	277.711,40	2.681,40	0,00
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.245,31	287.903,00	0,00	216.823,30	-71.079,70	0,00
21	**=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**61.430,19**	**-12.873,00**	**0,00**	**60.888,10**	**73.761,10**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.653.648,77**	**-5.205.215,52**	**-1.665.204,52**	**-1.408.890,97**	**3.796.324,55**	**-1.659.442,55**
23	+Außerordentliche Erträge	1.170.809,26	2.459.527,00	0,00	1.312.175,24	-1.147.351,76	0,00
24	-Außerordentliche Aufwendungen	1.226.829,01	21.150,12	21.150,12	381.167,01	360.016,89	0,00
25	**=Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-56.019,75**	**2.438.376,88**	**-21.150,12**	**931.008,23**	**-1.507.368,65**	**0,00**
26	**=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.597.629,02**	**-2.766.838,64**	**-1.686.354,64**	**-477.882,74**	**2.288.955,90**	**-1.659.442,55**
28	**=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**1.597.629,02**	**-2.766.838,64**	**-1.686.354,64**	**-477.882,74**	**2.288.955,90**	**-1.659.442,55**
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Zeile	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.858.712,70			12.855.261,50	12.855.261,50	0,00
	91 101 00Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	12.858.712,70			12.855.261,50	12.855.261,50	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.637.809,77			20.642.014,52	20.642.014,52	0,00
	91 103 00Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	20.637.809,77			20.642.014,52	20.642.014,52	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			1.905,00	1.905,00	0,00
	91 104 00Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	0,00			1.905,00	1.905,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-7.779.097,07**			**-7.788.658,02**	**-7.788.658,02**	**0,00**

Finanzrechnung

von Jan. bis Dez.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 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	22.951.533,79	23.216.967,00	0,00	24.772.986,25	1.556.019,25	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.619,87	3.061.277,00	0,00	5.437.518,46	2.376.241,46	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	72.625,16	10.540,00	0,00	22.560,30	12.020,30	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.899,72	6.795.589,00	0,00	4.741.700,12	-2.053.888,88	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.329,78	259.750,00	0,00	342.270,83	82.520,83	0,00
6	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.761,58	763.980,00	0,00	921.673,91	157.693,91	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen	612.225,22	1.384.740,00	0,00	852.280,87	-532.459,13	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.489,97	275.030,00	0,00	233.239,29	-41.790,71	0,00
9	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.395.485,09**	**35.767.873,00**	**0,00**	**37.324.230,03**	**1.556.357,03**	**0,00**
10	-Personalauszahlungen	6.471.127,81	7.058.165,00	0,00	6.840.625,58	-217.539,42	0,00
11	-Versorgungsauszahlungen	478.869,06	640.000,00	0,00	617.101,98	-22.898,02	0,00
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326.055,46	10.849.243,74	933.215,74	8.536.331,36	-2.312.912,38	957.269,20
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.812,93	287.903,00	0,00	192.127,57	-95.775,43	0,00
14	-Transferauszahlungen	15.725.058,00	17.402.872,00	0,00	18.157.418,36	754.546,36	0,00
15	-Sonstige Auszahlungen	2.584.035,77	2.693.641,88	751.760,88	2.105.703,57	-587.938,31	702.173,35
16	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.789.959,03**	**38.931.825,62**	**1.684.976,62**	**36.449.308,42**	**-2.482.517,20**	**1.659.442,55**
17	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.605.526,06**	**-3.163.952,62**	**-1.684.976,62**	**874.921,61**	**4.038.874,23**	**-1.659.442,55**
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.130,30	5.474.168,00	0,00	4.524.654,58	-949.513,42	0,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.399,20	1.500,00	0,00	5.744,75	4.244,75	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	101.146,53	296.000,00	0,00	-40.407,37	-336.407,37	0,00
23	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331.947,23**	**5.771.668,00**	**0,00**	**4.490.263,16**	**-1.281.404,84**	**0,00**
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.862,48	1.259.866,60	4.736,60	772.846,08	-487.020,52	388.005,68
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357.466,05	15.925.258,66	5.029.038,66	5.022.053,30	-10.903.205,36	6.212.595,91
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.464,43	1.566.919,13	567.769,13	946.820,26	-620.098,87	140.386,83
27	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.560.792,96**	**18.752.044,39**	**5.601.544,39**	**6.742.719,64**	**-12.009.324,75**	**6.740.988,42**
31	**=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.228.845,73**	**-12.980.376,39**	**-5.601.544,39**	**-2.252.456,48**	**10.727.919,91**	**-6.740.988,42**
32	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**376.680,33**	**-16.144.329,01**	**-7.286.521,01**	**-1.377.534,87**	**14.766.794,14**	**-8.400.430,97**
33	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.217.726,07	7.000.000,00	0,00	900.500,00	-6.099.500,00	0,00
35	-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.068.562,39	1.315.000,00	0,00	884.689,70	-430.310,30	0,00
37	**=Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**149.163,68**	**5.685.000,00**	**0,00**	**15.810,30**	**-5.669.189,70**	**0,00**
38	**=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**525.844,01**	**-10.459.329,01**	**-7.286.521,01**	**-1.361.724,57**	**9.097.604,44**	**-8.400.430,97**
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.206,99	1.328.848,72	0,00	1.328.848,72	0,00	0,00
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-919.202,28	0,00	0,00	1.471.724,82	1.471.724,82	0,00
41	**=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.328.848,72**	**-9.130.480,29**	**-7.286.521,01**	**1.438.848,97**	**10.569.329,26**	**-8.400.430,97**
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Abwicklung des Haushaltsplanes 2024

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	40.369.045 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.512.327 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.340.469 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.660.152 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.094.460 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	17.470.684 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	10.556.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.143.282 EUR
Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	4.400.000 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2024 wurde in der Ratssitzung am 12.12.2024 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung am 12.12.2023 hat der Entwurf ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Planen und Bauen am 25.01.2024, Schule, Sport und Soziales am 21.02.2024, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 22.02.2024 und Umwelt, Wirtschaft, Tourismus, Kultur am 29.02.2024 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 05.03.2024 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 19.03.2024 wurde der endgültige Haushaltsplan 2024 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

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 festgesetzt.	16.160.865 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.976.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.877.801 EUR
Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	4.400.000 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2024 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.05.2024 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2024 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 10.06.2024 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 10.07.2024.

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
HuF	10301	1	11130000003 - Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	812000	7831000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15	Jährl.	667	
HuF	10302	1	11130100033 - Erwerb einer Telefonanlage		7831000	100.000	115.000	0	0	0	0	15	Jährl.	7.667	
HuF	10301	2	11130200005 - Ankauf 2 (ggfs. gebrauchte) E-Dienstwagen		7831000		30.000	30.000	0	0	0	6	Jährl.	5.000	
HuF	10302	2	11130100032 - Software/Lizenzen		7831000	143.000	160.500	44.000	19.000	20.500	19.000	4	Jährl.	40.125	
HuF	10302	3	11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV				70.000	100.000	20.000	0	0	4	Jährl.	17.500	VE
HuF	10302	4	11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk		7831000		100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	4	Jährl.	25.000	
HuF	10302	5	11130100008 - Beschaffung Hardware (U-800)				9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	4	Jährl.	2.275	
SchuSpoSo	10302	6	11130100037 - Betriebs-/Geschäftsausstattung GS_EDV		7831000	21.400	21.400	221.400	21.400	21.400	21.400	10	Jährl.	2.140	
SchuSpoSo	10302	7	11130100038 - Betriebs-/Geschäftsausstattung Real_EDV		7831000	33.400	41.400	65.000	22.000	22.000	22.000	10	Jährl.	4.140	
SchuSpoSo	10302	8	11130100039 - 120 Ipads Gymnasium		7831000		67.000	0	0	0	0	5	Jährl.	13.400	
SchuSpoSo	10302	9	11130100039- Betriebs-/Geschäftsausstattung Gym EDV		7831000	66.800	82.800	13.000	44.000	44.000	44.000	10	Jährl.	8.280	
SchuSpoSo	10302	10	11130100040 - Betriebs-/Geschäftsausstattung FW_EDV		7831000	24.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	15	Proj.	1.550	
HuF	10302	11	11130100034 - Beschaffung Hardware (Ü-800)		7831000	61.500	38.700	22.000	22.000	15.000	15.000	4	Jährl.	9.675	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**314.500**	**750.550**	**569.150**	**192.150**	**166.650**	**165.150**				
			Produktbereich 1113			**314.500**	**750.550**	**569.150**	**192.150**	**166.650**	**165.150**				
PlaBau	10303	1	11180116001 - Neubau Salzlager/Bauhof	912000	7851000	350.000	150.000	0	0	0	0	40	Proj.	3.750	
PlaBau	10303	2	11180116002 - Bauhof Entwässerung	916000	7851000		400.000	0	0	0	0	66	Proj.	6.061	
HuF/IVV	10304	1	11140200011 - Vermögensgegenstände ü/800 €	815000	7831000	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5	Jährl.	4.000	
HuF/IVV	10304	2	11140200022 - div Kastenwagen E-Mobil ab 2025	714000	7831000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	10	Jährl.	7.000	
HuF/IVV	10304	3	11140200022 - Kastenwagen E-Mobil - Landesesförderung	2311020	6831000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	10	Jährl.	-1.000	
HuF/IVV	10304	4	11140200027 - Anschaffung Schneepflüge	71400	7831000	0	0	30.000	0			10	Jährl.	3.000	
HuF/IVV	10304	5	11140271001 - Multicar (Ersatz Multicar 2018)	714000	7831000		0	150.000	0	0	0	10	Jährl.	15.000	
HuF/IVV	10304	6	11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	2011200	6831000	-500	-500	-25.000	-500	-500	-500	10	Jährl.	-50	
HuF/IVV	10304	7	11140223002 - LKW incl. Winterausrüstung (Ersatz Scania	714000	7831000		0	0	260.000	0	0	10	Jährl.	26.000	
HuF/IVV	10304	8	11140270001 - Multicar + Winterausrüstung (Ersatz Traktor	714000	7831000		200.000	0	0	0	0	10	Jährl.	20.000	
HuF/IVV	10304	9	11140200001 - Traktor (Ersatz John Deere 1990)	714000	7831000		0	0	0	0	100.000	10	Jährl.	10.000	
HuF/IVV	10304	10	11140200001 - Rasenmähtraktor Hausmeister Rathaus- Incl.	815000	7831000		25.000	0	0	0	0	10	Jährl.	2.500	
HuF/IVV	10304	11	11140200001 - Rasenmähtraktor Hausmeister Schulzentrum-	815000	7831000		0	25.000	0	0	0	10	Jährl.	2.500	
			Einzahlungen			**-20.500**	**-10.500**	**-35.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**				
			Auszahlungen			**592.500**	**865.000**	**295.000**	**350.000**	**90.000**	**190.000**				
			Produktbereich 1114			**572.000**	**854.500**	**260.000**	**339.500**	**79.500**	**179.500**				
Huf/IVV	10303	3	11180100037 - Erwerb von Immobilien (Grundstücken oder		7821000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Jährl.	0	
Huf/IVV	10303	4	11180100039 - Energetische Sanierungen		7851000	75.000	83.500	92.000	100.000	100.000	100.000	25	Proj.	19.020	
Huf/IVV	10303	5	11180100039 - Energetische Sanierungen	2311100	6811000	-15.000	-16.700	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	25	Proj.	-3.808	
Huf/IVV	10303	6	11180100036 - Veräußerung Grundstücke Schlinghofener Str.		6821000	0	0	-423.028	0	0	0	0	Jährl.	0	
Huf/IVV	10303	7	11180100036 - Veräußerung Grundtücke Schlinghofener Str.		6821000	0	0	-1.152.000	0	0	0	0	Jährl.	0	
Huf/IVV	10303	8	11180100014 - Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerung	2011100	6821000	-1.000	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345	0	Jährl.	0	
			Einzahlungen			**-515.000**	**-20.045**	**-1.596.873**	**-23.345**	**-23.345**	**-23.345**				
			Auszahlungen			**1.275.000**	**183.500**	**192.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**				
			Produktbereich 1118			**760.000**	**163.455**	**-1.404.873**	**176.655**	**176.655**	**176.655**				
HuF	20601	1	12610000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW		783100	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	15	Jährl.	3.667	
HuF	10303	9	12610103007 - Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge		785100	0	25.000	0	0	0	0	15	Jährl.	1.667	
HuF	10303	10	12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche Scheuren		785100	0	0	0	0	150.000	0	15	Jährl.	0	
HuF	20601	2	12610112001 - Restzahlung HLF10 Blecher				40.000	0	0	0	0	15	Jährl.	2.667	
HuF	20601	3	12610126001 - FWFahrzeug für Voiswinkel inkl. Beladung		783100	0	341.000	0	0	0	0	15	Proj.	22.733	
HuF	20601	4	12610160001 - Kommandowagen		783100	0	0	0	50.000	0	0	15	Jährl.	3.333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**665.750**	**461.000**	**55.000**	**105.000**	**205.000**	**55.000**				
			Produktbereich 1261			**665.750**	**461.000**	**55.000**	**105.000**	**205.000**	**55.000**				

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
SchuSpoSo	30101	1	21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.		6811030	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	25	Proj.	-1.236	
SchuSpoSo	30201	1	21110111001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	30201	2	21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher		7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	30201	3	21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung		7831000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10	Jährl.	400	
SchuSpoSo/Plabau	10303	11	21110101004 - Ganztagsausbau GS Blecher (incl. Energetische		7851000	600.000	3.100.000	1.400.000	500.000	0	0	25	Proj.	200.000	VE
SchuSpoSo/Plabau	10303	12	21110101004 - GS Blecher - Bundesförderung		6810000	0	0		-155.000	0	0	20	Proj.	-7.750	
SchuSpoSo	30202	1	21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp		7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	30202	2	21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo/Plabau	10303	13	21110201008 - GS Eikamp (LED-Umstellung)		7851000	0	21.000	138.000	0	0	0	25	Proj.	6.360	
SchuSpoSo/Plabau	10303	14	21110201008 - GS Eikamp - Bundesförderung		6810000	0	0	-44.000	0	0	0	25	Proj.	-1.760	
SchuSpoSo/Plabau	10303	15	21110201010 - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp		7851000	50.000	0	0	0	0	100.000	25	Proj.	4.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	16	21110202005 - Energetische Sanierung Turnhalle Eikamp (LED-		7851000	**120.800**	30.000	0	0	0	0	25	Proj.	1.200	
SchuSpoSo/Plabau	30202	3	21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung		7831000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	25	Proj.	800	
SchuSpoSo	30203		21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal		7831000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	30203		21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo/Plabau	10303	17	21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal (Förderung		6811000	-2.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-500.000	0	0	50	Proj.	-210.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	18	21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal		7851000	2.600.000	5.000.000	5.000.000	500.000	0	0	50	Proj.	210.000	VE
SchuSpoSo/Plabau	10303	19	21110402005 - Turnhalle Neschen (LED-Umstellung)		7851000	141.400	30.000	0	0	0	0	25	Proj.	1.200	
SchuSpoSo	30204	1	21110400001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Neschen		7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo	30204	2	21110444002 - Vermögensgegenstände über 800 € GS		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	30205	1	21110500001 - Vermögensgegenstände ü/800 GS Voiswinkel		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
SchuSpoSo	30205	2	21110500011 - Vermögensgegenstände über 800 € GS		7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	30205	3	21110500019 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung		7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200	
SchuSpoSo/Plabau	10303	20	21110501014 - Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS		7852000	0	0	0	125.000	0	0	25	Proj.	5.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	21	21110501018 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel		7851000	500.000	290.000	1.080.000	760.000	0	0	25	Proj.	85.200	VE
SchuSpoSo/Plabau	10303	22	21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel		7851000		0	0	0	750.000	0	25	Proj.	30.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	23	21110501018 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel		6810000	-490.000	0	0	-500.000	0	0	25	Proj.	-20.000	
SchuSpoSo	10303	24	21110501004 - Möbelbeschafffung OGS		7831000			75.000				10	Proj.	7.500	
SchuSpoSo/Plabau	10303	25	21110501017 - Energetische Sanierung GS+Aula Voiswinkel		7851000		28.000	178.750	0	0	0	25	Proj.	8.270	
SchuSpoSo/Plabau	10303	26	21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel -		6810000		0	-57.200	0	0	0	25	Proj.	-2.288	
			Einzahlungen			**-3.318.623**	**-5.010.300**	**-5.111.500**	**-1.165.300**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**4.237.910**	**8.526.500**	**7.899.250**	**1.912.500**	**777.500**	**127.500**				
			Produktbereich 2111			**919.287**	**3.516.200**	**2.787.750**	**747.200**	**777.500**	**127.500**				
SchuSpoSo	30301	1	21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €		7831000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10	Jährl.	400	
SchuSpoSo	30301	2	21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €		7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**39.400**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**				
			Produktbereich 2151			**39.400**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**				
SchuSpoSo	30302	1	21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €		7831000	4.500	4.500	4.000	4.500	4.000	4.000	10	Jährl.	450	
SchuSpoSo	30302	2	21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €		7831000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10	Jährl.	250	
SchuSpoSo	10303	27	21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen (GB III)		7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	Jährl.	100	
SchuSpoSo/Plabau	10303	28	21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt Schulzentrum		7831000		0	0	0	0	25.000	15	Proj.	1.667	
SchuSpoSo/Plabau	10303	29	21710101033 - Schließanlage Schulzentrum		7831000		0	0	0	500.000	0	10	Proj.	50.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	30	21710101034 - Schulzentrum-		7831000		250.000	1.500.000	0	0	0	20	Proj.	87.500	
SchuSpoSo/Plabau	10303	31	21710101026 - Schulzentrum Hauptgebäude (LED-		785100	210.000	105.000	700.000	0	0	0	20	Proj.	40.250	
SchuSpoSo/Plabau	10303	32	21710101026 - Schulzentrum Hauptgebäude -		681000	-6.700	0	-220.000	0	0	0	20	Proj.	-11.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	33	21710101025 - Erweiterung Schulzentrum		7851000	2.160.000	1.710.000	5.000.000	5.000.000	0	0	50	Proj.	234.200	VE
SchuSpoSo/Plabau	10303	34	21710101035 - Schulzentrum - Umnutzung Turm 6				10.000	50.000	100.000	200.000	0	20	Proj.	18.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	35	21710101029 - Trafostation Schulzentrum		7853000	450.000	250.000	200.000	0	0	0	20	Proj.	22.500	VE
			Einzahlungen			**-237.028**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**2.759.800**	**2.333.000**	**7.457.500**	**5.108.000**	**707.500**	**32.500**				
			Produktbereich 2171			**2.522.772**	**2.333.000**	**7.237.500**	**5.108.000**	**707.500**	**32.500**				

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
SchuSpoSo/Plabau	30201	4	36510101001 - Außenanalge/Mehrzweckfeld/Parkplätze GS		7853000	62.000	1.213.000	0	50.000	0	0	20	Proj.	63.150	
SchuSpoSo/Plabau	30201	5	36510101001 - Außenanalge/Mehrzweckfeld/Parkplätze GS		6810000		-30.000	0	0	0	0				
			Einzahlungen			**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**62.000**	**1.213.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**				
			Produktbereich 3661			**62.000**	**1.183.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**				
SchuSpoSo/Plabau	10303	36	36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal		7853000	62.000	0	150.000	150.000	0	0	20	Proj.	15.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**62.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**				
			Produktbereich 3661			**62.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**				
SchuSpoSo/Plabau	10303	37	37520107002 - Unterbringungsstandort Flüchtlinge Steinhaus		782100	400.000	0	0	500.000	5.000.000	0	40	Proj.	137.500	
SchuSpoSo/Plabau	10303	38	37520107005 - Unterbringungsstandort Flüchtlinge Höffe		782100		3.200.000	0	0	0	0	50	Proj.	64.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**41.181**	**3.200.000**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**				
			Produktbereich 3752			**41.181**	**3.200.000**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**				
SchuSpoSo/Plabau	10303	39	42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion		7853000	300.000	1.000.000	625.000	0	0	0	50	Proj.	32.500	VE
SchuSpoSo/Plabau	10303	40	42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion -		6810000	-144.000	-81.000	-81.000	-288.000	0	0	50	Proj.	-9.000	
SchuSpoSo/Plabau	10303	41	42410302004 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude		7851000	250.000	1.705.000	0	0	0	0	20	Proj.	85.250	
			Einzahlungen			**-144.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-288.000**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**550.000**	**2.705.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**				
			Produktbereich 4241			**406.000**	**2.624.000**	**544.000**	**-288.000**	**0**	**0**				
PlaBau	90101	1	51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan		7853000	234.200	0	0	40.000	30.000	0	30	Proj.	2.333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**234.200**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**				
			Produktbereich 5111			**234.200**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**				
IVV	110104	1	53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen		7852000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20	Jährl.	500	
IVV	110104	2	53610100004 - Breitbandinfrastruktur		7853000	193.000	193.000	0	0	0	0	20	ARAP	9.650	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**208.000**	**203.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
			Produktbereich 5361			**208.000**	**203.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
UWTK	100201	1	52310100003 - Sanierung Baudenkmäler		7853000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1	Jährl.	10.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
			Produktbereich 5231			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
IVV	110301	1	53810200005 - Kanalsanierungen (investiv)		7852000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40	Jährl.	2.000	
IVV	110301	2	53810200006 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle,		7821000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	Jährl.	0	
IVV	110301	3	53810200007 - Sanierung Pumpstationen		7852000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25	Jährl.	2.000	
IVV	110301	4	53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg		7852000	100.000	60.000	150.000	230.000			40	Proj.	11.000	VE
IVV	110301	5	53810200009 - Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang		7852000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	40	Jährl.	3.750	
IVV	110301	6	53810200010 - RKB Alte Hufe		7852000	30.000	30.000	0	200.000	220.000	0	40	Proj.	11.250	
IVV	110301	7	53810100035 - Ausbau Im Kerberich, II. BA		7852000	0	0	0	50.000	0	400.000	60	Proj.	7.500	
IVV	110301	8	53810200012 - Neubau GS Odenthal Kanalverl.		7852000	250.000	0	0	0	0	0	50	Proj.	0	
IVV	110301	9	53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau		7852000	15.000	25.000	75.000	0	0	0	40	Proj.	2.500	VE
IVV	110301	10	53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen		7852000	70.000	150.000	350.000	0	0	0	40	Proj.	12.500	VE
IVV	110301	11	53810200015 - Abwasserdruckleitung zwischen Höffe und		7852000	300.000	300.000	150.000	0	0	0	40	Proj.	11.250	VE
IVV	110301	12	53810200008a - Mutzbacher Talweg Regenrückhalt		7852000	30.000	30.000	0	0	300.000		40	Proj.	8.250	
IVV	110301	13	53810202003 - Kanalanschlussbeiträge		6881000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	60	Jährl.	-167	
IVV	110301	14	53810202009 - Zwischenbühne Am Gartenfeld		7852000		20.000	0	0	0	0	25	Proj.	800	
IVV	110301	15	53810400008 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk		7852000	303.000	303.000	300.000	0	0	0	40	Proj.	15.075	VE
			Einzahlungen			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
			Auszahlungen			**1.483.000**	**1.203.000**	**1.310.000**	**765.000**	**805.000**	**685.000**				
			Produktbereich 5381			**1.180.000**	**1.193.000**	**1.300.000**	**755.000**	**795.000**	**675.000**				

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
IVV	120101	1	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.		785200	1.200.000	1.200.000	1.700.000	0	0	0	40	Proj.	72.500	VE
IVV	120101	2	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Landesförderung		681100	0	0	-606.000	-239.700	0	0	40	Proj.	-21.143	
IVV	120101	3	54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge		688100	0	0	0	-736.290	0	0	40	Proj.	-18.407	
IVV	120101	4	54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp - Beiträge		688100	-286.000	0	-357.500	0	0	0	40	Proj.	-8.938	
IVV	120101	5	54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein		782100	35.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40	Proj.	1.875	
IVV	120101	6	54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA		785200	0	0	605.000	0	0	0	40	Proj.	15.125	
IVV	120101	7	54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA		785200	0	0	0	70.000	0	950.000	40	Proj.	25.500	
IVV	120101	8	54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmerner Weg		785200	60.000	60.000	0	0	0	0	40	Proj.	1.500	
IVV	120101	9	54110100016 - Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen		91800	115.000	115.000	100.000	50.000	50.000	50.000	40	Proj.	9.125	
IVV	120101	10	54110100016 - Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen		92100	72.460	72.450	107.230	50.000	50.000	50.000	40	Proj.	8.242	
			Einzahlungen			**-400.000**	**0**	**-963.500**	**-975.990**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**1.277.460**	**1.462.450**	**2.527.230**	**185.000**	**115.000**	**1.065.000**				
			Produktbereich 5411			**877.460**	**1.462.450**	**1.563.730**	**-790.990**	**115.000**	**1.065.000**				
IVV	120102	1	55110300016 - Neubepflanzung Bergstraße		785200		150.000	0	0	0	0	40	Proj.	3.750	
IVV	120102	2	55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen		785200	20.000	10.000	0	0			30	Proj.	333	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**20.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Produktbereich 5413			**20.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
IVV	120201	1	54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach		7852000	150.000	100.000	0	0	0	0	40	Proj.	2.500	
IVV	120201	2	54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach		6811000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	40	Proj.	-2.500	
IVV	120201	3	54140100004 - Wegeverbindung über den Scherfbach		7852000		200.000	0	0	0	0	40	Proj.	5.000	
IVV	120201	4	54140100004 - Wegeverbindung über den Scherfbach		6811000		-200.000	0	0	0	0	40	Proj.	-5.000	
IVV	120201	5	54140100003 - Brücke Menrather Steg		7852000	100.000	300.000	0	0	0	0	40	Proj.	7.500	
IVV	120201	6	54140100003 - Brücke Menrather Steg (Wiederaufbau)		6811000	-100.000	-300.000	0	0	0	0	40	Proj.	-7.500	
			Einzahlungen			**-250.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**250.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Produktbereich 5414			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
IVV	120202	1	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung		7821000	200.000	550.000	770.000	0			20	Proj.	66.000	VE
IVV	120202	2	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung (KAG)		6811000			-200.000	0			20	Proj.	-25.000	
IVV	120202	3	54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung		6810000		-300.000		0			20	Proj.	-15.000	
IVV	120202	4	54150200006 - Neubau von Beleuchtungsanlagen		7821000		207.000	157.000	157.000	157.000	157.000	25	Proj.	20.840	
IVV	120202	5	54150200006 - Erstattung für Neubau von		681000		-142.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	25	Proj.	-10.640	
			Einzahlungen			**-53.500**	**-442.000**	**-262.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**				
			Auszahlungen			**293.500**	**757.000**	**927.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**				
			Produktbereich 5415			**240.000**	**315.000**	**665.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**				
IVV	120204	1	54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche		7852000	153.500	150.000	524.000	0	0	0	20	Proj.	33.700	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**153.500**	**150.000**	**524.000**	**0**	**0**	**0**				
			Produktbereich 5461			**153.500**	**150.000**	**524.000**	**0**	**0**	**0**				

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
IVV	120403	1	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		785300	120.000	400.000	480.000	550.000	520.000	300.000	20	Proj.	71.500	
IVV	120403	2	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -		681000	-72.000	-90.000	-150.000	-288.000	-330.000	-312.000	20	Proj.	-26.400	
IVV	120403	3	54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -		681108	-36.000	-45.000	-75.000	-144.000	-165.000	-156.000	20	Proj.	-13.200	
IVV	120403	4	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen		785300	64.000	60.000	51.600	24.000	55.000	30.000	20	Proj.	6.780	
IVV	120403	5	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen -		681108	-800	-1.140	-1.500	-2.160	-3.300	-3.300	20	Proj.	-240	
IVV	120403	6	54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen -		681000	-1.600	-570	-750	-1.080	-1.650	-1.650	20	Proj.	-120	
IVV	120403	7	54710301001 - Mobilstationen 2.0 - Pedelec-Verleih-Stationen	920000	785300	0	0	52.000	0	0	0	20	Proj.	2.600	
IVV	120403	8	54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.	920000	785200	45.000	0	45.000	0	0	0	20	Proj.	2.250	
IVV	120403	9	54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. -	3850080	681108	-13.500	0	0	-13.500	0	0	20	Proj.	-675	
IVV	120403	10	54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. -	3850110	681000	-27.000	0	0	-27.000	0	0	20	Proj.	-1.350	
IVV	120403	11	54710301003 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.	920000	785300	33.000	0	33.000	0	0	0	20	Proj.	1.650	
IVV	120403	12	54710301003 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw. -	3850080	681108	-7.500	0	0	-9.900	0	0	20	Proj.	-495	
IVV	120403	13	54710301003 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw. -	3850110	681000	-15.000	0	0	-19.800	0	0	20	Proj.	-990	
IVV	120403	14	54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen	920000	785200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20	Proj.	300	
IVV	120403	15	54710301005 - Bausteine für Mobilstationen	920000	785300	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20	Proj.	3.000	
IVV	120403	16	54710301005 -Bausteine für Mobilstationen -	3850080	681000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	20	Proj.	-1.800	
IVV	120403	17	54710301005 - Bausteine für Mobilstationen -	3850110	681100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	20	Proj.	-900	
			Einzahlungen			**-110.052**	**-154.710**	**-245.250**	**-523.440**	**-499.950**	**-472.950**				
			Auszahlungen			**196.000**	**482.000**	**683.600**	**596.000**	**577.000**	**332.000**				
			Produktbereich 5471			**85.948**	**327.290**	**438.350**	**72.560**	**77.050**	**-140.950**				
IVV	130102	1	55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte		7853000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10	Proj.	9.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**				
			Produktbereich 5511			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**				
IVV	10303	42	55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH		785100	0	0	30.000	0	0	0	30	Proj.	1.000	
IVV	10303	43	55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH		785100	0	0	30.000	0	0	0	30	Proj.	1.000	
IVV	10303	44	55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg		785100	15.000	0	0	15.000	0	0	30	Proj.	500	
IVV	10303	45	55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg		785100	0	0	0	0	50.000	50.000	25	Proj.	0	
IVV	10303	46	55310104002 - Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach		785300	40.000	40.000	0	0	0	0	30	Proj.	1.333	
IVV	10303	47	55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH		785300	0	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**155.000**	**40.000**	**60.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**				
			Produktbereich 5531			**155.000**	**40.000**	**60.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**				
IVV	120102	3	55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf		7852000	0	0	62.750	0	0	0	30	Proj.	2.092	
IVV	120102	4	55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm		785200	0	0	0	500.000	333.000	0	20	Proj.	41.650	
IVV	120102	5	55110300014 - Wegebauprogramm - Landesförderung		681100	0	0	0	0	0	-500.000	20	Proj.	-25.000	
IVV	120102	6	55110300015 - Schallemicherstraße		7852000	0	100.000	0	0	0	0	20	Proj.	5.000	
IVV	120102	7	55110300015 - WAP Förderung		6811000	0	-100.000	0	0	0	0	20	Proj.	-5.000	
			Einzahlungen			**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**				
			Auszahlungen			**0**	**100.000**	**62.750**	**500.000**	**333.000**	**0**				
			Produktbereich 5552			**0**	**0**	**62.750**	**500.000**	**333.000**	**-500.000**				
UWTK	140101	1	56110100001 - Abfallbehälter		7853000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	Jährl.	500	
UWTK	140101	2	56110100003 - Photovoltaik auf Dächern				100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20	Proj.	15.000	
UWTK	140101	3	56110100004 - Energiemanagement		7853000		65.000	26.700	8.000	6.000	5.000	10	Jährl.	6.500	
UWTK	140101	4	56110100004 - Energiemanagement - Förderung		6881000		-45.500	-18.690	0	0	0	10	Jährl.	-4.550	
UWTK	140101	5	56110100005 - Energiemanagement		7853000		85.000	15.000	0	0	0	10	Jährl.	8.500	
UWTK	140101	6	56110100005 - Energiemanagement - Förderung		6881000		-24.500	-10.500	0	0	0	10	Jährl.	-2.450	
			Einzahlungen			**0**	**-70.000**	**-29.190**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**5.000**	**255.000**	**96.700**	**63.000**	**61.000**	**60.000**				
			Produktbereich 5611			**5.000**	**185.000**	**67.510**	**63.000**	**61.000**	**60.000**				

Investitionsplan 2025 - 2029

Zuständigkeit	Produkt	lfd. Nr.	Maßnahme	Konto	FRKonto	Haushalt 2024						Kosten ab Fertigstellung			VE
						Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Nutzungs-dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage	
HuF/PlaBau	150201	1	57310117003 - Öffentl.WC-Anlage Altenb. neu		7851000	0	280.000	0	0	0	0	30	Proj.	9.333	
HuF/PlaBau	150201	2	57310117003 - Öffentl.WC-Anlage Altenb. neu (private		6818000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	30	Proj.	-8.000	
HuF/PlaBau	150201	3	57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp		7853000	52.500	0	0	0	52.500	350.000	30	Proj.	13.417	
HuF/PlaBau	150201	4	57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp		6811000	-34.125	0	0	0	0	-227.500	30	Proj.	-7.583	
HuF/PlaBau	150201	5	57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel		7853000	0	0	0	0	50.000	350.000	30	Proj.	13.333	
HuF/PlaBau	150201	6	57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel		6811000	0	0	0	0	0	-208.000	30	Proj.	-6.933	
			Einzahlungen			**-34.125**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-268.000**	**-227.500**				
			Auszahlungen			**52.500**	**280.000**	**0**	**50.000**	**402.500**	**350.000**				
			Produktbereich 5731			**18.375**	**220.000**	**-60.000**	**-10.000**	**134.500**	**122.500**				
UWTK	150301	1	57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke		7853000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10	Jährl.	250	
			Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
			Auszahlungen			**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**				
			Produktbereich 5751			**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**				
HuF	160101	1	Allgemeine Investitionspauschale	3850040	6811340	-1.049.700	-1.083.999	-1.134.947	-1.188.289	-1.237.009	-1.287.726	30	Proj.	-197.732	
			Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)			-770.300	-798.563	-836.095	-875.392	-911.283	-948.646	30	Proj.	-83.668	
			Aufteilung Schulbaupauschale Grundschulen (Konsumtiv)			-115.526	-313.000	-258.000	-362.000	-346.000	-353.000				
			Aufteilung Schulbaupauschale Realschule (Konsumtiv)			0									
			Aufteilung Schulbaupauschale Gymnasium (Konsumtiv)			-88.142									
HuF	30101	2	*Aufteilung Schulbaupauschale Schulen gesamt (Investiv)*	3850060	6811360	-566.632	-485.563	-578.095	-513.392	-565.283	-595.646				
HuF	80101	1	Sportpauschale	3850070		-60.000	-60.000	-62.100	-65.640	-68.462	-71.269	30	Proj.	-6.258	
			Aufteilung Sportpauschale Dhünntal-Stadion (Konsumtiv)												
			Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Odenthal (Konsumtiv)												
			Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Eikamp (Konsumtiv)												
HuF	20601	5	Feuerschutzpauschale	3850050	6811050	-44.900	-44.935	-46.508	-49.158	-51.272	-53.374	30	Proj.	-4.687	
HuF	130401	1	Klima- und Forstpauschale	3850090	6811090	-5.000	-5.312					30	Proj.	-177	
			Pauschalen			**-1.726.232**	**-1.679.809**	**-1.821.650**	**-1.816.479**	**-1.922.026**	**-2.008.015**				
			Saldo			**7.874.441**	**17.709.636**	**13.056.217**	**6.091.596**	**6.939.329**	**212.840**				

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	1.402.000	1.467.000	1.527.000	1.589.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164.704	3.909.440	5.950.482	6.841.098	6.960.147	6.497.240	5.807.523
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	1.740.287	1.555.442	1.440.781	1.352.352
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.769.330	2.359.869	2.518.571	2.432.450	2.517.850	2.675.850	2.722.850
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	511.421	0	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.317.731	1.286.011	1.585.654	2.457.251	2.681.645	2.180.399	1.537.611
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	11.322	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	600	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377.129	8.042.273	7.804.287	7.973.634	8.143.611	8.314.948	8.490.696
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	172.261	156.400	151.800	156.800	161.800	164.800	167.801
	43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	5.518	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.977	481.300	584.570	589.400	589.400	589.400	589.400
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	72.426	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	682.208	678.677	674.497	671.924	669.931	666.308	661.935
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	129.295	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.608	284.136	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410
	44 110 00 Mieten und Pachten	294.331	246.180	294.520	288.570	288.470	289.960	289.960
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	7.840	8.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.935	3.450	450	450	450	450	450
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.940	858.030	808.720	774.901	795.574	800.482	821.557
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.965	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	99.979	102.250	91.600	92.800	94.000	95.200	96.400

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	94.250	94.052	65.400	65.442	65.485	65.485	65.485
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	82.150	15.850	12.667	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.731	2.051.550	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030
	45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	37.461	37.550	37.130	35.830	32.860	31.860	29.530
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	152.492	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	270.376	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-9.010	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-9.010	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.924.831**	**38.810.675**	**42.582.298**	**44.494.833**	**43.572.012**	**44.617.890**	**45.126.716**
11	- Personalaufwendungen	6.628.855	7.282.028	8.261.490	8.427.396	8.596.658	8.769.319	8.945.476
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	573.286	631.822	630.300	642.906	655.764	668.879	682.256
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
50 110 60	Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0
50 110 70	Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
50 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.882.580	5.143.973	5.827.800	5.944.361	6.063.251	6.184.517	6.308.208
50 120 20	Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
50 120 30	Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-33.598	0	0	0	0	0	0
50 120 40	Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
50 120 50	Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
50 120 60	Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
50 120 70	Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0
50 121 00	Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
50 190 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
50 220 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	357.380	400.421	452.553	461.605	470.836	480.252	489.856
50 220 10	Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0
50 320 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	964.236	1.085.812	1.223.837	1.248.314	1.273.277	1.298.741	1.324.716
50 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	28.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50 510 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
50 610 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
51 210 00	Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	510.000	550.000	561.000	572.220	583.664	595.338
51 410 00	Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
51 510 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
51 610 00	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.894	8.334.286	9.645.322	9.108.713	9.057.791	9.198.911	9.368.590
52 150 00	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	791.529	317.092	821.600	596.500	598.000	656.000	656.000
52 160 00	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.102.246	1.177.300	1.080.600	1.051.100	969.750	981.900	981.900
52 320 00	Erstattungen an Gemeinden/GV	76.551	84.500	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
52 330 00	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.512.085	2.554.540	2.789.307	2.798.007	2.807.037	2.816.267	3.059.180
52 350 00	Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.501
	52 410 10 Wasser/Abwasser	102.373	91.265	113.610	116.510	119.415	122.430	125.130
	52 410 20 Strom	471.797	171.273	258.050	264.400	270.950	277.600	284.200
	52 410 30 Heizung	346.825	481.400	404.645	416.795	429.310	442.187	442.187
	52 410 40 Reinigungskosten	492.070	441.245	539.075	539.075	539.075	539.075	539.075
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.896	10.550	7.595	7.605	7.620	7.635	7.635
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	105.352	56.396	78.300	79.560	80.830	82.105	83.205
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	21.775	24.460	21.755	21.770	21.785	21.785	21.805
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	121.383	104.000	103.000	98.900	99.000	99.100	99.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	41.135	84.100	81.100	80.700	79.700	79.700	79.700
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	36.184	36.250	37.535	38.035	38.535	39.035	39.536
	52 710 00 Lernmittel	95.401	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241.398	240.115	308.954	284.110	293.610	292.010	302.010
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.961.807	2.055.168	2.471.116	2.185.016	2.170.994	2.208.352	2.126.046
	52 911 00 Schülerschwimmen	48.096	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.005.503	4.116.654	4.341.830	4.818.867	5.733.140	5.977.092	5.820.239
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.803.375	4.039.354	4.194.138	4.634.370	5.506.788	5.728.260	5.617.377
	57 110 10 Abschreibungen GWG	119.215	77.300	34.680	29.960	45.240	42.520	48.800
	57 110 50 Digital-Afa	82.913	0	113.012	154.537	181.112	206.312	154.062
15	- Transferaufwendungen	17.951.335	19.040.421	19.034.484	19.100.011	18.923.598	18.791.970	18.497.611
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	68.017	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.864	32.320	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.683.056	1.679.460	1.780.500	1.781.700	1.783.400	1.783.400	1.783.401
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylblG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
53 391 00	Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
53 410 00	Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
53 740 00	Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
53 750 00	Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
53 760 00	Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
53 760 10	Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
53 790 00	Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
53 990 00	Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.906	2.258.001	2.803.068	2.714.665	1.482.880	1.532.261	1.485.396
54 110 10	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.595	250	0	0	0	0	0
54 120 00	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	39.840	38.750	64.050	59.050	59.050	59.050	59.050
54 120 10	Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54 210 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	349.193	366.000	385.000	346.100	355.100	348.100	356.100
54 220 00	Mieten und Pachten	241.915	193.425	202.225	683.215	183.155	183.155	183.155
54 220 10	Miete Geräte	111.408	93.400	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
54 230 00	Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
54 230 10	Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
54 310 00	Geschäftsaufwendungen	5.783	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54 311 00	Büromaterial	20.768	27.200	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	6.466	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	25.434	24.900	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
54 311 30	Porto	26.599	43.470	59.620	37.720	48.220	38.720	45.420
54 311 40	Telefon	105.301	94.000	114.260	114.260	114.260	114.260	114.260
54 311 50	Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 60	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.338	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54 311 70	Rundfunkgebühren	2.432	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
54 312 00	Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
54 313 00	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	98.109	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190
54 319 00	Sonst. Geschäftsaufwendungen	24.249	24.450	22.450	22.650	21.850	22.050	22.250
54 319 20	Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54 450 00	sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
54 450 10	Kfz-Steuern	3.894	4.200	2.969	3.200	3.200	3.200	3.000
54 460 20	Kfz-Versicherungen	37.164	28.300	33.439	34.200	35.200	36.200	32.500
54 461 00	Beiträge zur Unfallversicherung	183.288	188.200	197.100	197.550	198.800	199.650	200.900
54 462 00	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	83.015	91.180	97.495	100.420	103.445	106.526	106.611
54 463 00	Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.656	36.050	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Doppelhaushalt
Ergebnisplan 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	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	5.500
		54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.388	4.000	500	500	500	500	500
		54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	50.221	0	0	0	0	0	0
		54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
		54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
		54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	96.683	811.200	1.261.200	761.200	11.200	11.200	11.200
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	20.685	22.920	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.394.610**	**41.701.390**	**44.826.194**	**44.920.652**	**44.556.287**	**45.043.217**	**44.902.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.469.779**	**-2.890.715**	**-2.243.896**	**-425.819**	**-984.275**	**-425.327**	**224.066**
19	+	Finanzerträge	277.711	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
		46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
		46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
		55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
		55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**60.888**	**12.914**	**-253.950**	**-648.950**	**-893.950**	**-963.950**	**-983.995**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.891**	**-2.877.801**	**-2.497.846**	**-1.074.769**	**-1.878.225**	**-1.389.277**	**-759.929**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**931.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-477.883**	**-2.877.801**	**-2.497.846**	**-1.074.769**	**-1.878.225**	**-1.389.277**	**-759.929**
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		91 505 80	0	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-477.883**	**-2.877.801**	**-2.441.346**	**-1.018.269**	**-1.821.725**	**-1.332.777**	**-703.429**

Doppelhaushalt
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.986	23.655.146	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.459	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	1.402.000	1.467.000	1.527.000	1.589.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437.518	2.615.019	4.649.418	4.668.437	4.270.092	4.308.431	4.261.502
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	1.740.287	1.555.442	1.440.781	1.352.352
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.918.482	2.359.869	2.518.571	2.432.450	2.517.850	2.675.850	2.722.850
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	1.963.132	0	293.000	293.000	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.778	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	500	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.560	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-818	600	0	0	0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.700	7.333.596	7.079.790	7.251.710	7.423.680	7.598.640	7.778.761
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	179.965	187.900	195.300	200.300	205.300	208.300	211.301
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010.454	7.145.696	6.884.490	7.051.410	7.218.380	7.390.340	7.567.460
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0	0	0
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0	0	0
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.271	280.530	324.070	318.120	318.020	319.510	319.510
	64 110 00 Mieten und Pachten	308.394	246.180	294.520	288.570	288.470	289.960	289.960
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	64 120 00 Kautionen	476	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	7.101	8.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.772	3.450	450	450	450	450	450

Doppelhaushalt
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.674	858.030	808.720	774.901	795.574	800.482	821.557
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	16.592	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	81.300	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt. Beteil.Sonderv	684.118	692.128	652.653	665.059	677.689	690.597	703.672
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	73.473	94.052	65.400	65.442	65.485	65.485	65.485
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	66.192	15.850	12.667	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	852.281	2.014.000	2.730.000	1.435.000	319.500	694.500	700.500
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	74.260	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.239	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	50	50	50	5
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.324.230**	**37.041.471**	**40.565.957**	**40.463.718**	**40.185.416**	**41.742.113**	**42.905.335**
10.	- Personalauszahlungen	6.840.626	7.282.028	8.154.490	8.317.186	8.483.128	8.652.389	8.825.036
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	572.289	631.822	630.300	642.906	655.764	668.879	682.256
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.980.113	5.143.973	5.827.800	5.944.361	6.063.251	6.184.517	6.308.208
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	360.502	400.421	452.553	461.605	470.836	480.252	489.856
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.875.410	1.085.812	1.223.837	1.248.314	1.273.277	1.298.741	1.324.716
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	617.102	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	510.000	550.000	561.000	572.220	583.664	595.338
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis. Ruheständler	158.173	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536.331	8.329.075	9.639.722	9.103.063	9.052.091	9.193.161	9.362.790

Doppelhaushalt
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	764.946	317.092	821.600	596.500	598.000	656.000	656.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.096.554	1.177.300	1.080.600	1.051.100	969.750	981.900	981.900
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	76.463	84.500	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.408.804	2.554.540	2.789.307	2.798.007	2.807.037	2.816.267	3.059.180
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	42.871	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	7.485	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.501
	72 410 10 Wasser	85.018	91.265	113.610	116.510	119.415	122.430	125.130
	72 410 20 Strom	299.116	171.273	258.050	264.400	270.950	277.600	284.200
	72 410 30 Heizung	347.543	481.400	404.645	416.795	429.310	442.187	442.187
	72 410 40 Reinigung	471.596	441.245	539.075	539.075	539.075	539.075	539.075
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0	0	0
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastrukturv.	300.446	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	8.467	10.550	7.595	7.605	7.620	7.635	7.635
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	103.652	56.396	78.300	79.560	80.830	82.105	83.205
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.207	24.460	21.755	21.770	21.785	21.785	21.805
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	170.011	188.100	184.100	179.600	178.700	178.800	178.800
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	37.509	36.250	37.535	38.035	38.535	39.035	39.536
	72 710 00 Lernmittel	94.891	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	256.078	240.115	308.954	284.110	293.610	292.010	302.010
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.874.563	2.055.168	2.471.116	2.185.016	2.170.994	2.208.352	2.126.046
	72 911 00 Schulschwimmen	42.271	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Transferauszahlungen	18.157.418	19.040.421	19.034.484	19.100.011	18.923.598	18.791.970	18.497.611
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	32.664	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.864	32.320	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.684.339	1.679.460	1.780.500	1.781.700	1.783.400	1.783.400	1.783.401
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	228.405	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	458.708	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylblG)	25.675	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppelhaushalt
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	31.034	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	2.276	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	75.949	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0	0	0
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0	0	0
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	276.874	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.105.704	2.258.001	3.093.868	3.004.665	1.482.880	1.532.261	1.485.396
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	250	0	0	0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	42.327	46.750	70.550	65.550	65.550	65.550	65.550
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	329.941	366.000	385.000	346.100	355.100	348.100	356.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	241.228	193.425	202.225	683.215	183.155	183.155	183.155
	74 220 10 Miete Geräte	111.253	93.400	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.388	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	74 311 00 Büromaterial	21.832	27.200	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.466	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.624	24.900	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	74 311 30 Porto	27.340	43.470	59.620	37.720	48.220	38.720	45.420
	74 311 40 Telefon	105.313	94.000	114.260	114.260	114.260	114.260	114.260
	74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.609	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74 311 70 Rundfunkgebühren	2.405	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	76.293	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50.150	28.850	26.850	27.050	26.250	26.450	26.650
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
	74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	4.200	2.969	3.200	3.200	3.200	3.000
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	37.714	28.300	33.439	34.200	35.200	36.200	32.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	183.358	188.200	197.100	197.550	198.800	199.650	200.900
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	83.006	91.180	97.495	100.420	103.445	106.526	106.611
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.656	36.050	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Doppelhaushalt
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	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	5.500
		74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.388	4.000	500	500	500	500	500
		74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	91.850	811.200	1.261.200	761.200	11.200	11.200	11.200
		74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	512.027	0	293.000	293.000	0	0	0
		74 991 00 Mitgliedsbeiträge	20.344	22.920	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.449.308**	**37.841.661**	**41.116.564**	**41.129.925**	**39.807.917**	**40.122.445**	**40.160.171**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**874.922**	**-800.190**	**-550.607**	**-666.207**	**377.499**	**1.619.668**	**2.745.164**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.524.655	6.058.660	8.249.207	8.465.090	4.184.919	2.781.976	3.300.465
		68 100 00 Investitionszuwend.Bund	53.143	994.196	477.570	237.750	629.880	331.650	313.650
		68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.763.297	3.285.248	5.272.000	6.189.200	1.456.700	270.000	789.500
		68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
		68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	1.134.947	1.188.289	1.237.009	1.287.726
		68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	46.508	49.158	51.272	53.374
		68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	578.095	513.392	565.283	595.646
		68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	62.100	65.640	68.462	71.269
		68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	58.140	88.500	181.560	168.300	159.300
		68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0
		68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	686.700	47.690	20.000	20.000	20.000
		68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0
		68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0
		68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0
		68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0
		68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0
		68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0
		68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.800	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.745	500.500	3.845	1.603.373	3.845	3.845	3.845
		68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	1.578.373	3.345	3.345	3.345

Doppelhaushalt
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bew egl.Gegenstände	920	500	500	25.000	500	500	500
20.	+ Einzahlungen 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
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.407	10.000	10.000	367.500	746.290	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-40.407	10.000	10.000	367.500	746.290	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.490.263**	**6.569.160**	**8.263.052**	**10.435.963**	**4.935.054**	**2.795.821**	**3.314.310**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	772.846	1.412.141	944.450	1.149.230	322.000	322.000	322.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	772.846	1.412.141	944.450	1.149.230	322.000	322.000	322.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022.053	12.316.210	23.907.500	21.676.300	11.116.500	9.061.000	2.754.500
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.348.715	7.619.000	16.434.000	15.486.750	7.975.000	6.750.000	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	978.346	3.116.510	3.998.000	4.391.750	2.120.000	1.198.000	1.695.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.694.992	1.580.700	3.475.500	1.797.800	1.021.500	1.113.000	784.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	946.820	1.322.150	1.568.950	850.050	712.550	373.550	466.050
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	766.133	1.244.850	1.542.550	834.650	688.150	358.150	450.650
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	180.688	77.300	26.400	15.400	24.400	15.400	15.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.742.720**	**15.050.501**	**26.420.900**	**23.675.580**	**12.151.050**	**9.756.550**	**3.542.550**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.252.456**	**-8.481.341**	**-18.157.848**	**-13.239.617**	**-7.215.996**	**-6.960.729**	**-228.240**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.377.535**	**-9.281.531**	**-18.708.455**	**-13.905.824**	**-6.838.497**	**-5.341.061**	**2.516.924**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.500	8.000.000	17.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000	200.000
	69 274 00 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	900.500	8.000.000	17.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000	200.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	884.690	1.110.364	1.258.565	1.910.740	2.038.546	2.298.377	2.466.502
	79 250 00 Tilg.Inv.kred.von verb.Unt.,Beteil.,SV	16.361	0	0	0	0	0	0
	79 272 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. bis 1 Jahr	251	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	1.421	0	0	0	0	0	0
	79 274 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	889.667	1.110.364	1.258.565	1.910.740	2.038.546	2.298.377	2.466.502
	79 980 00 Haushaltsunwirk.Ausz.(oh. Tilg.Liq.-kred.	-23.011	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.810**	**6.889.636**	**15.741.435**	**11.089.260**	**3.961.454**	**3.701.623**	**-2.266.502**

Doppelhaushalt Finanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.361.725**	**-2.391.895**	**-2.967.020**	**-2.816.564**	**-2.877.043**	**-1.639.438**	**250.422**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.328.849	-32.876	-4.000.000	-6.967.020	-9.783.584	-12.660.627	-14.300.065
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-32.876**	**Voraus-sichtlich -4.000.000**	**-6.967.020**	**-9.783.584**	**-12.660.627**	**-14.300.065**	**-14.049.643**

Sachkonto	Ergebnisplan - Finanzplan	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bermerkung zu den Abweichungen
40 120 00	Ergebnisplan	4.173.275	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 950 Basispunkten
60 12 000	Finanzplan	4.173.275	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000	
41 300 00	Ergebnisplan	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0	Fördergeld aus dem Programm Zukunft-Umwelt-Gesellschaft
61 400 00	Finanzplan	36.178	108.400	194.171	1.400	500	500	0	
44 800 00	Ergebnisplan	0	12.000	13.000	0	0	0	13.000	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025/2029 //Europawahl 2024
64 800 00	Finanzplan	0	12.000	13.000	0	0	0	13.000	
44 820 00	Ergebnisplan	72.965	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Wahlkostenerstattung Kommunalwahl (Kreis) 2025
64 820 00	Finanzplan	81.300	43.000	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
45 410 00	Ergebnisplan	0	0	0	1.150.000	0	0	0	Verkauf Schlinghofer Straße (Gewinn)
68 210 00	Finanzplan	4.825	500.000	3.345	2.728.373	3.345	3.345	3.345	
45 910 00	Ergebnisplan	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500	Rad-/Gehweg L270 + L296; Erstattung Land NRW; Siehe auch 5499000
65 910 00	Finanzplan	65.658	1.316.000	2.065.000	764.000	11.500	11.500	11.500	
46 510 00	Ergebnisplan	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	Auf Grund der Wirtschaftlichen Situatuion ist mit niedrigeren Konzessionsabgaben im Bereich Strom
66 510 00	Finanzplan	210.329	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	und Gas zu rechnen
53 120 00	Ergebnisplan	68.017	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250	Personalkostenerstattung für 0,5 Stelle offene Jugendarbeit entfällt (geht in die Kreisumlage). Es bleibt
73 120 00	Finanzplan	32.664	74.250	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250	ein allgemeiner Zuschuss an die OJO iHv 3.000 € jährlich lt. Ratsbeschluss
53 760 00	Ergebnisplan	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900	Aufgabenübernahme durch den Kreis: Vorher unter 5379000
73 760 00	Finanzplan	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900	
53 790 00	Ergebnisplan	277.310	294.000	0	0	0	0	0	Aufgabenübernahme durch den Kreis: Ab 2025 unter 5376000
73 790 00	Finanzplan	277.310	294.000	0	0	0	0	0	
54 220 00	Ergebnisplan	241.915	193.425	202.225	683.215	183.155	183.155	183.155	Container für Schule Blecher
74 220 00	Finanzplan	241.228	193.425	202.225	683.215	183.155	183.155	183.155	
54 311 40	Ergebnisplan	105.301	94.000	114.260	114.260	114.260	114.260	114.260	Kündigung der Verträge. Die ersten werden Ende 2025 auslaufen. Das Ganze ist bis 2027
74 311 40	Finanzplan	105.313	94.000	114.260	114.260	114.260	114.260	114.260	abgeschlossen.
54 313 00	Ergebnisplan	98.109	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190	GPA-Prüfung alle 5 Jahre
74 313 00	Finanzplan	76.293	28.000	27.190	27.190	27.190	87.190	27.190	
54 990 00	Ergebnisplan	96.683	811.200	1.261.200	761.200	11.200	11.200	11.200	Rad-/Gehweg L270 + L296; Baumaßnahme im Namen von Land NRW; Siehe auch 4591000
74 990 00	Finanzplan	91.850	811.200	1.261.200	761.200	11.200	11.200	11.200	
49 110 10	Ergebnisplan	1.312.175	0	293.000	293.000	0	0	0	Erstattung Schulcontainer GS Odenthal
61 411 00	Finanzplan	1.963.132	0	293.000	293.000	0	0	0	
59 110 10	Ergebnisplan	381.167	0	293.000	293.000	0	0	0	Kosten Schulcontainer GS Odenthal
74 99010	Finanzplan	512.027	0	293.000	293.000	0	0	0	

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2022 + 2023 für die Jahre 2023 - 2026										
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	Summe
HP 2024	Steuern und ähnliche Erträge	25.583.544	27.280.653	30.526.481						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.938	3.971.822	3.465.206						
	Sonstige Transfererträge	10.100	10.100	10.100						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.054.040	8.057.407	8.059.424						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.064	285.784	286.509						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.748	869.237	881.960						
	Sonstige ordentliche Erträge	3.681.130	789.830	758.360						
	Ordentliche Erträge	42.039.564	41.264.833	43.988.040						
HP 2025	Steuern und ähnliche Erträge	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000	-837.135	-1.497.653	-3.705.481	-6.040.269
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950.482	6.841.098	6.960.147	6.497.240	5.807.523	2.399.544	2.869.276	3.494.941	8.763.761
	Sonstige Transfererträge	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	17.400	17.400	17.400	52.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.287	7.973.634	8.143.611	8.314.948	8.490.696	-249.753	-83.773	84.187	-249.339
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410	42.706	36.086	35.311	114.103
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.720	774.901	795.574	800.482	821.557	-66.028	-94.336	-86.386	-246.750
	Sonstige ordentliche Erträge	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030	-764.000	1.983.000	-256.000	963.000
	Ordentliche Erträge	42.582.298	44.494.833	43.572.012	44.617.890	45.126.716	542.734	3.230.000	-416.028	3.356.706
HP 2024	Personalaufwendungen	7.818.983	7.913.661	8.072.434						
	Versorgungsaufwendungen	680.200	690.604	701.216						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347.087	9.104.714	8.303.680						
	Bilanzielle Abschreibungen	4.265.504	4.741.894	5.271.037						
	Transferaufwendungen	19.960.125	20.719.008	21.330.079						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696.575	1.408.395	1.407.915						
	Ordentliche Aufwendungen	43.768.474	44.578.276	45.086.361						
HP 2025	Personalaufwendungen	8.261.490	8.427.396	8.596.658	8.769.319	8.945.476	442.507	513.735	524.224	1.480.466
	Versorgungsaufwendungen	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338	59.800	60.396	61.004	181.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645.322	9.108.713	9.057.791	9.198.911	9.368.590	1.298.235	3.999	754.111	2.056.345
	Bilanzielle Abschreibungen	4.341.830	4.818.867	5.733.140	5.977.092	5.820.239	76.326	76.973	462.103	615.402
	Transferaufwendungen	19.034.484	19.100.011	18.923.598	18.791.970	18.497.611	-925.641	-1.618.997	-2.406.481	-4.951.119
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803.068	2.714.665	1.482.880	1.532.261	1.485.396	106.493	1.306.270	74.965	1.487.728
	Ordentliche Aufwendungen	44.826.194	44.920.652	44.556.287	45.043.217	44.902.650	1.057.720	342.376	-530.074	870.022
HP 2024	Finanzergebnis	-229.324	-394.977	-419.030						
HP 2025	Finanzergebnis	-235.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.995	-6.626	-253.973	-474.920	-735.519
HP 2024	Jahresergebnis	-1.958.234	-3.708.420	-1.517.351						
HP 2025	Jahresergebnis	-2.441.346	-1.018.269	-1.821.725	-1.332.777	-703.429	-483.112	2.690.151	-304.374	1.902.665

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Teilergebnis EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	7
01 Innere Verwaltung	1.865.127	9.617.294	-7.752.167	0	-7.752.167	-7.565.167
02 Sicherheit und Ordnung	379.827	1.475.716	-1.095.889	0	-1.095.889	-1.095.889
03 Schulträgeraufgaben	2.315.980	4.538.472	-2.222.492	0	-2.222.492	-2.222.492
04 Kultur und Wissenschaft	5.100	63.667	-58.567	0	-58.567	-58.567
05 Soziale Leistungen	966.460	2.028.676	-1.062.216	0	-1.062.216	-1.062.216
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.770	74.244	-22.474	0	-22.474	-22.474
07 Gesundheitsdienste	0	266.894	-266.894	0	-266.894	-266.894
08 Sportförderung	9.967	90.900	-80.933	0	-80.933	-80.933
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	446.725	-441.725	0	-441.725	-441.725
10 Bauen und Wohnen	7.500	174.521	-167.021	0	-167.021	-167.021
11 Ver- und Entsorgung	6.960.170	5.404.042	1.556.128	200.000	1.756.128	1.255.053
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.837.840	3.534.374	-696.534	0	-696.534	-812.280
13 Natur- und Landschaftspflege	311.732	576.852	-265.120	0	-265.120	-265.120
14 Umweltschutz	194.521	351.827	-157.306	0	-157.306	-157.306
15 Wirtschaft und Tourismus	12.510	316.256	-303.746	50	-303.696	-303.696
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.658.794	15.865.734	10.793.060	-454.000	10.339.060	10.339.060

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -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
01 Innere Verwaltung	1.510.327	8.367.883	-6.857.556	5.171.545	18.900.450	-13.728.905	-20.586.461	0	0	0	20.185.000
02 Sicherheit und Ordnung	270.600	1.230.538	-959.938	44.935	436.000	-391.065	-1.351.003	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	1.885.000	3.970.202	-2.085.202	495.863	456.500	39.363	-2.045.839	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.050	63.187	-58.137	0	0	0	-58.137	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	865.020	1.877.586	-1.012.566	0	0	0	-1.012.566	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.280	56.404	-23.124	30.000	1.213.000	-1.183.000	-1.206.124	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	266.894	-266.894	0	0	0	-266.894	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	90.570	-90.570	60.000	0	60.000	-30.570	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	446.725	-441.725	0	0	0	-441.725	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	7.500	171.601	-164.101	0	10.000	-10.000	-174.101	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	6.740.003	4.638.272	2.101.731	10.000	1.406.000	-1.396.000	705.731	0	0	0	1.255.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.233.550	2.437.253	-203.703	1.296.710	3.711.450	-2.414.740	-2.618.443	0	0	0	2.470.000
13 Natur- und Landschaftspflege	301.012	534.782	-233.770	0	30.000	-30.000	-263.770	0	0	0	0
14 Umweltschutz	194.521	339.187	-144.666	70.000	255.000	-185.000	-329.666	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	6.300	305.746	-299.446	0	2.500	-2.500	-301.946	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.508.794	16.319.734	10.189.060	1.083.999	0	1.083.999	11.273.059	17.000.000	1.258.565	15.741.435	0

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung 2025:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 42.582.298 €, lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 200.050 € zuzüglich den außerordentlichen Erträgen aus lfd. Nr. 23 = 293.000 €, somit insgesamt **43.075.348 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 44.826.194 €, lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 454.000 € zuzüglich den außerordentlichen Aufwendungen aus lfd. Nr. 24 = 293.000 € somit insgesamt **45.573.194 €**.

   Die Differenz beträgt **-2.441.346 €**.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **40.565.957 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **41.116.564 €** übernommen.

4. Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **8.268.052 €,** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **17.000.000 €**, somit insgesamt **25.263.052** €. Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **26.420.900 €** und lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.258.565 €,** somit insgesamt **27.679.465 €**.

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung 2026:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 44.494.833 €, lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 205.050 € zuzüglich den außerordentlichen Erträgen aus lfd. Nr. 23 = 293.000 €, somit insgesamt **44.992.883 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 44.920.652 €, lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 854.000 € zuzüglich den außerordentlichen Aufwendungen aus lfd. Nr. 24 = 293.000 € somit insgesamt **46.067.652 €**.

   Die Differenz beträgt **-1.074.769 €**.

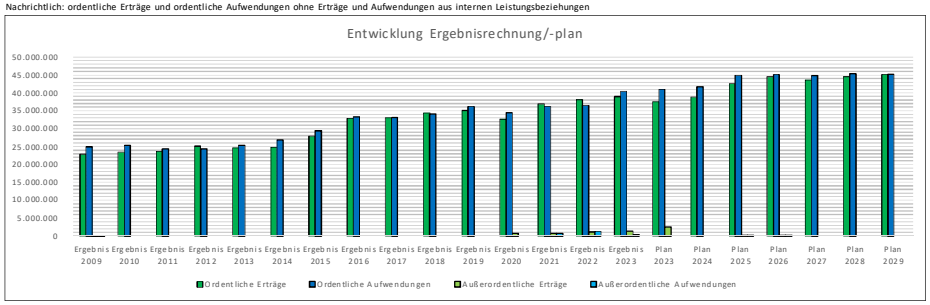
3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **40.463.718 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **41.129.925 €** übernommen.

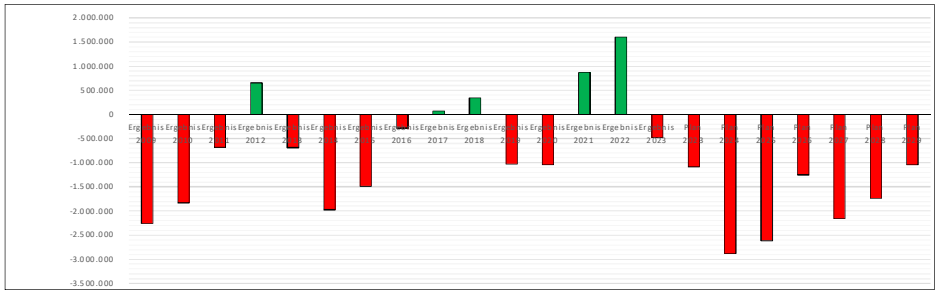
4. Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **10.435.963 €** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **13.000.000 €**, somit insgesamt **23.435.963 €.** Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **23.675.580 €** und lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.910.740 €,** somit insgesamt **25.586.320 €**.

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	Ergebnis 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	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	23.999.433	23.216.967	23.655.146	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.164.704	4.249.717	3.909.440	5.950.482	6.841.098	6.960.147	6.497.240	5.807.523
Sonstige Transfererträge	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	22.296	10.540	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	7.377.129	7.421.379	8.042.273	7.804.287	7.973.634	8.143.611	8.314.948	8.490.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	342.608	263.250	284.136	327.770	321.870	321.820	323.360	323.410
Sonstige ordentliche Erträge	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	1.184.731	1.587.810	2.051.550	2.917.130	2.772.830	502.360	876.360	880.030
Aktivierte Eigenleistungen	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*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	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	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*	38.092.273	38.924.831	37.513.643	38.810.675	42.569.986	44.490.833	43.568.012	44.613.890	45.127.716
Außerordentliche Erträge	60											823.529	*824.345*	1.170.809	1.312.175	2.459.527	0	293.000	293.000	0	0	0
Personalaufwendungen	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	6.628.855	7.058.165	7.282.028	8.261.490	8.427.396	8.596.658	8.769.319	8.945.476
Versorgungsaufwendungen	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	964.116	640.000	670.000	740.000	751.000	762.220	773.664	785.338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	8.904.894	9.921.160	8.334.286	9.748.472	9.225.373	9.179.961	9.326.591	9.496.270
Transferaufwendungen	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	17.951.335	17.402.872	19.040.421	19.034.484	19.100.011	18.923.598	18.791.970	18.497.611
Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	1.939.906	1.941.881	2.258.011	2.788.668	2.714.665	1.482.880	1.532.261	1.485.396
Bilanzielle Abschreibungen	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	4.005.503	4.076.703	4.116.654	4.354.392	4.874.859	5.887.420	6.188.554	5.974.889
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	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	40.394.610	41.040.781	41.701.390	44.927.506	45.093.304	44.832.737	45.382.359	45.184.980
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	277.711	275.030	275.050	200.050	205.050	210.050	215.050	220.005
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	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	216.823	287.903	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
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	60.888	-12.873	12.914	-253.950	-648.950	-893.950	-963.950	-983.995
Außerordentliche Aufwendungen	60												*713.876*	1.226.829	381.167	0	0	293.000	293.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	*110.470*	-56.020	931.008	2.459.527	0	0	0	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	-477.883	-1.080.484	-2.877.801	-2.611.470	-1.251.421	-2.158.675	-1.732.419	-1.041.259

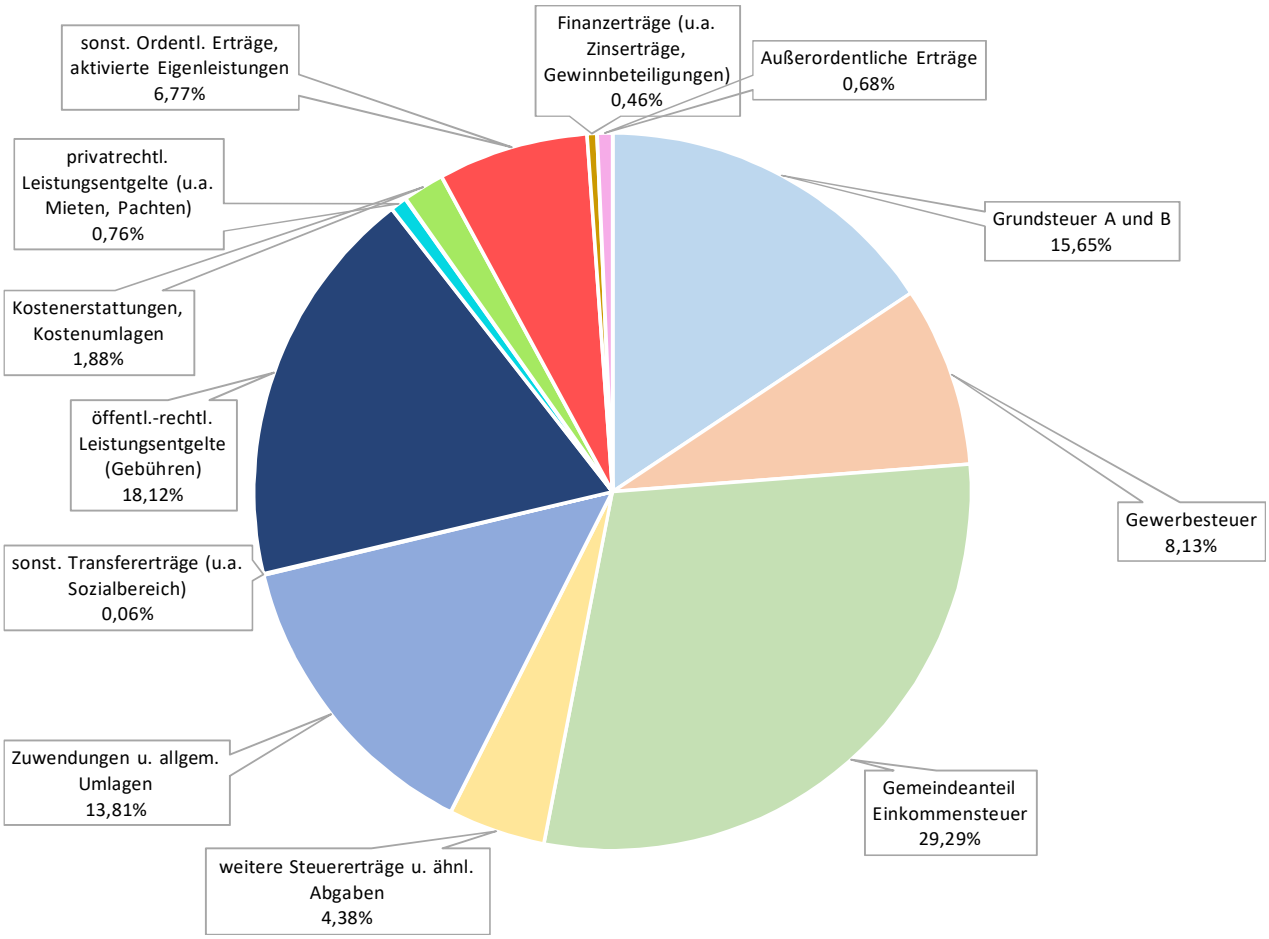
Nachrichtlich: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen





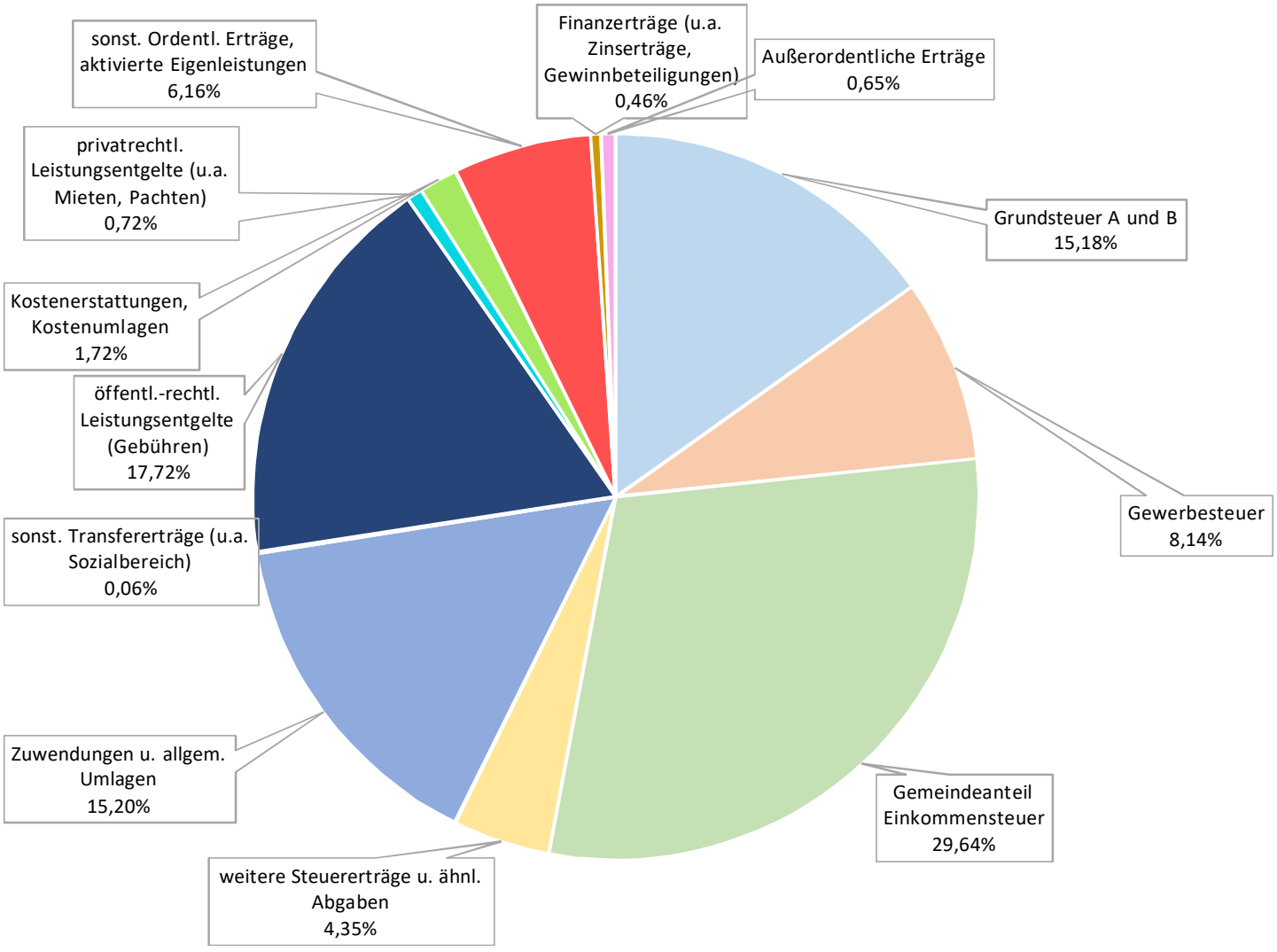
Erträge des Gesamtergebnisplans 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.741.000	15,65
Gewerbesteuer	3.500.000	8,13
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.618.064	29,29
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.887.345	4,38
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.950.482	13,81
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,06
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.804.287	18,12
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	327.770	0,76
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808.720	1,88
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.917.130	6,77
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	200.050	0,46
Außerordentliche Erträge	293.000	0,68
gesamt	**43.075.348**	**100**



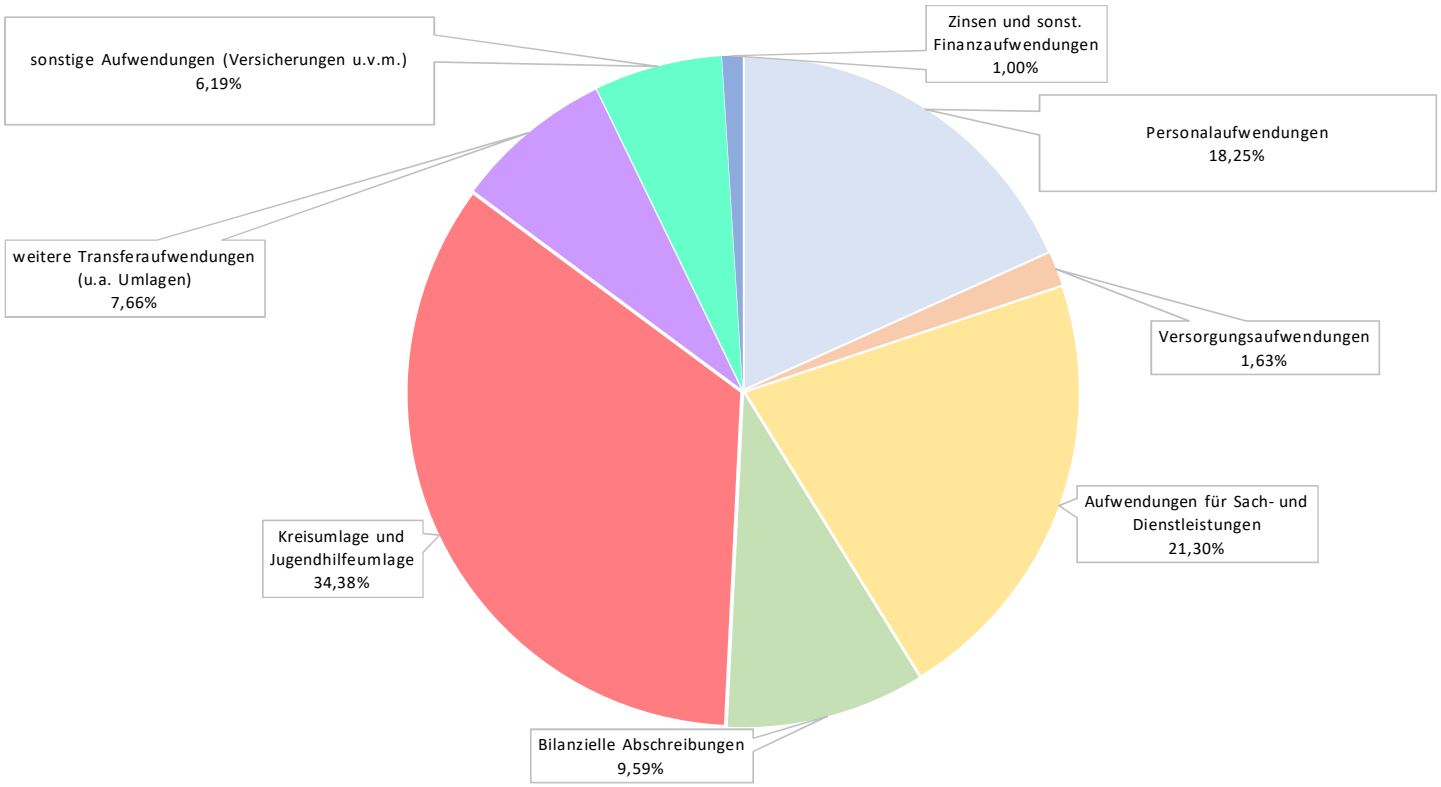
Erträge des Gesamtergebnisplans 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.828.000	15,18
Gewerbesteuer	3.661.000	8,14
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.337.000	29,64
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.957.000	4,35
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.841.098	15,20
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,06
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.973.634	17,72
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	321.870	0,72
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.901	1,72
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.772.830	6,16
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	205.050	0,46
Außerordentliche Erträge	293.000	0,65
gesamt	**44.992.883**	**100**



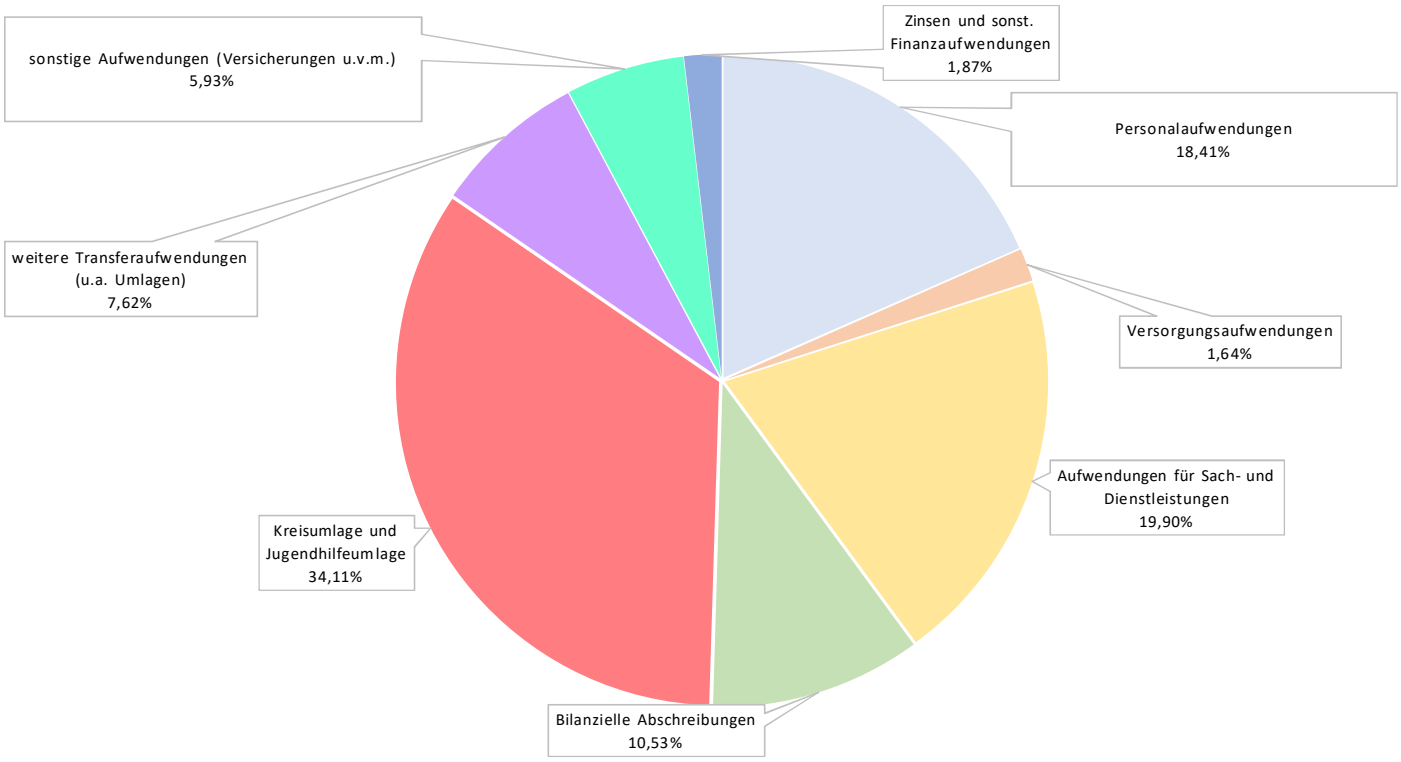
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2025

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	8.261.490	18,25
Versorgungsaufwendungen	740.000	1,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645.322	21,30
Bilanzielle Abschreibungen	4.341.830	9,59
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.565.534	34,38
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.468.950	7,66
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.803.068	6,19
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	454.000	1,00
gesamt	**45.280.194**	**100**



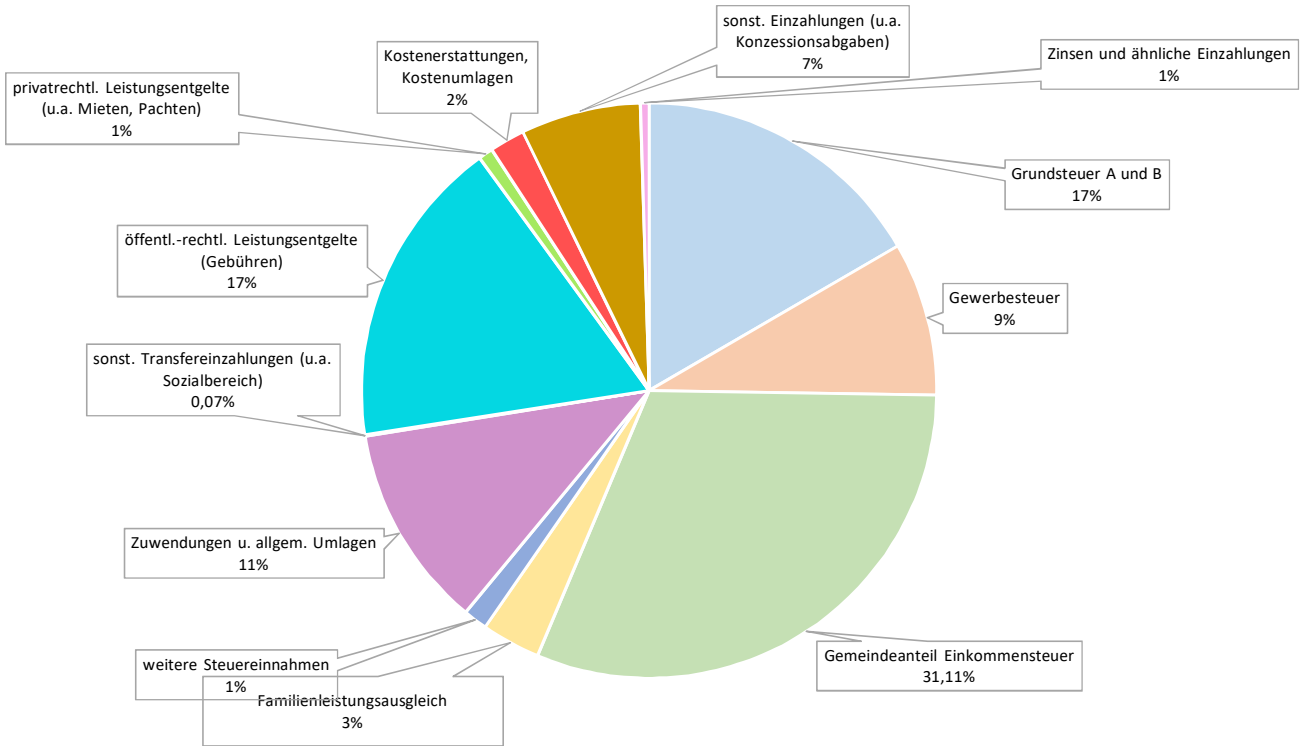
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2026

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	8.427.396	18,41
Versorgungsaufwendungen	751.000	1,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108.713	19,90
Bilanzielle Abschreibungen	4.818.867	10,53
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.614.261	34,11
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.485.750	7,62
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.714.665	5,93
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	854.000	1,87
gesamt	**45.774.652**	**100**



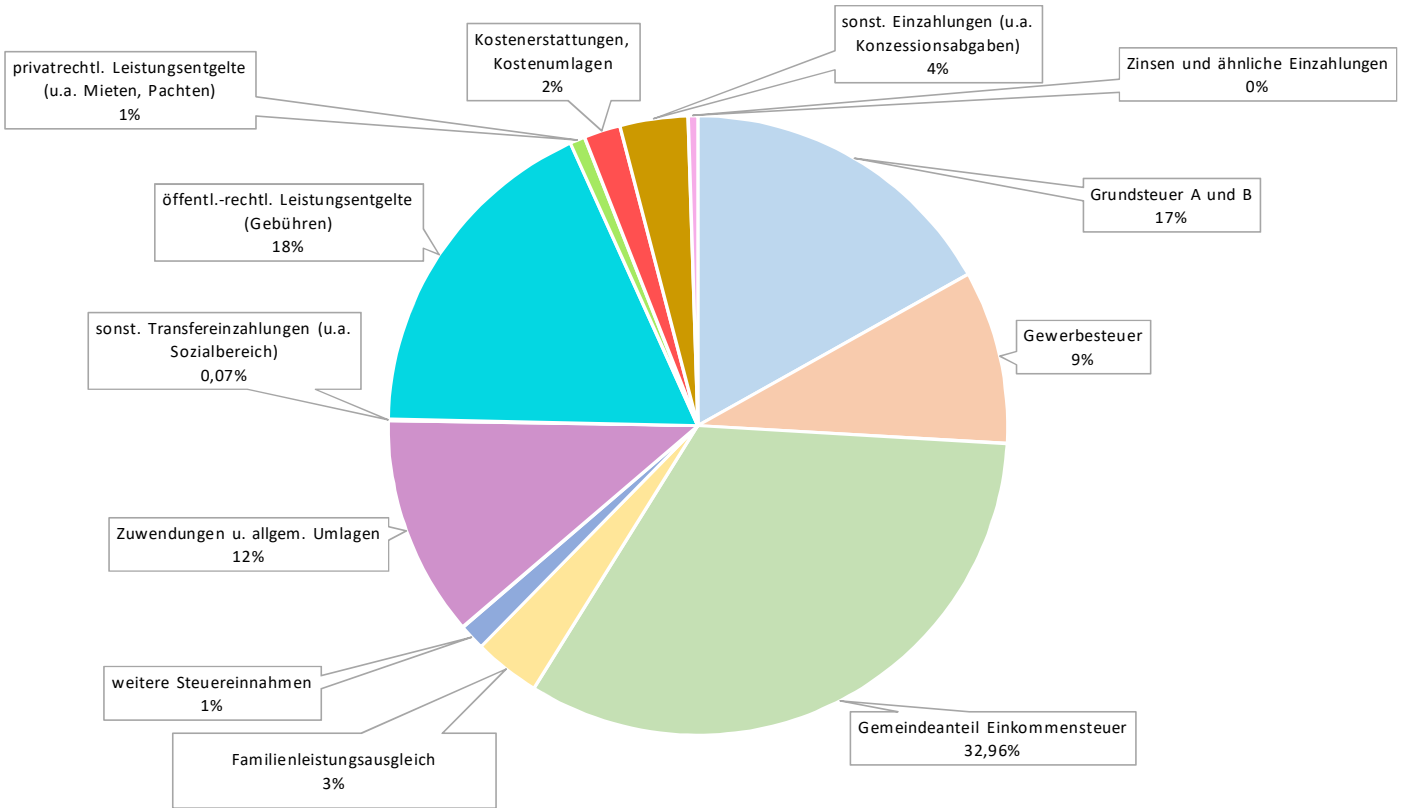
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.741.000	16,62
Gewerbesteuer	3.500.000	8,63
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.618.064	31,11
Familienleistungsausgleich	1.339.423	3,30
weitere Steuereinnahmen	547.922	1,35
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.649.418	11,46
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,07
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.079.790	17,45
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	324.070	0,80
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808.720	1,99
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	2.730.000	6,73
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.050	0,49
gesamt	**40.565.957**	**100**



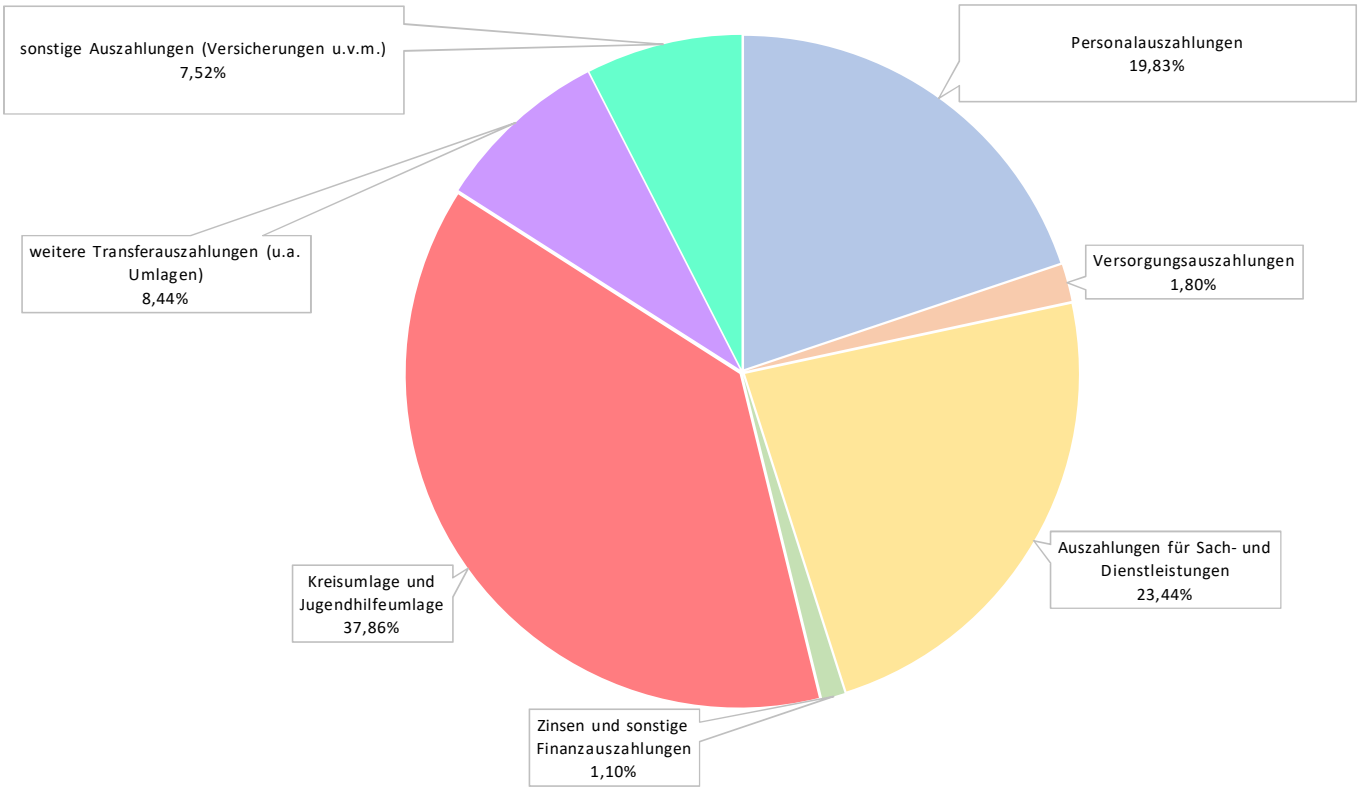
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.828.000	16,87
Gewerbesteuer	3.661.000	9,05
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.337.000	32,96
Familienleistungsausgleich	1.402.000	3,46
weitere Steuereinnahmen	555.000	1,37
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.668.437	11,54
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	27.500	0,07
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.251.710	17,92
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	318.120	0,79
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.901	1,92
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.435.000	3,55
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.050	0,51
gesamt	**40.463.718**	**100**



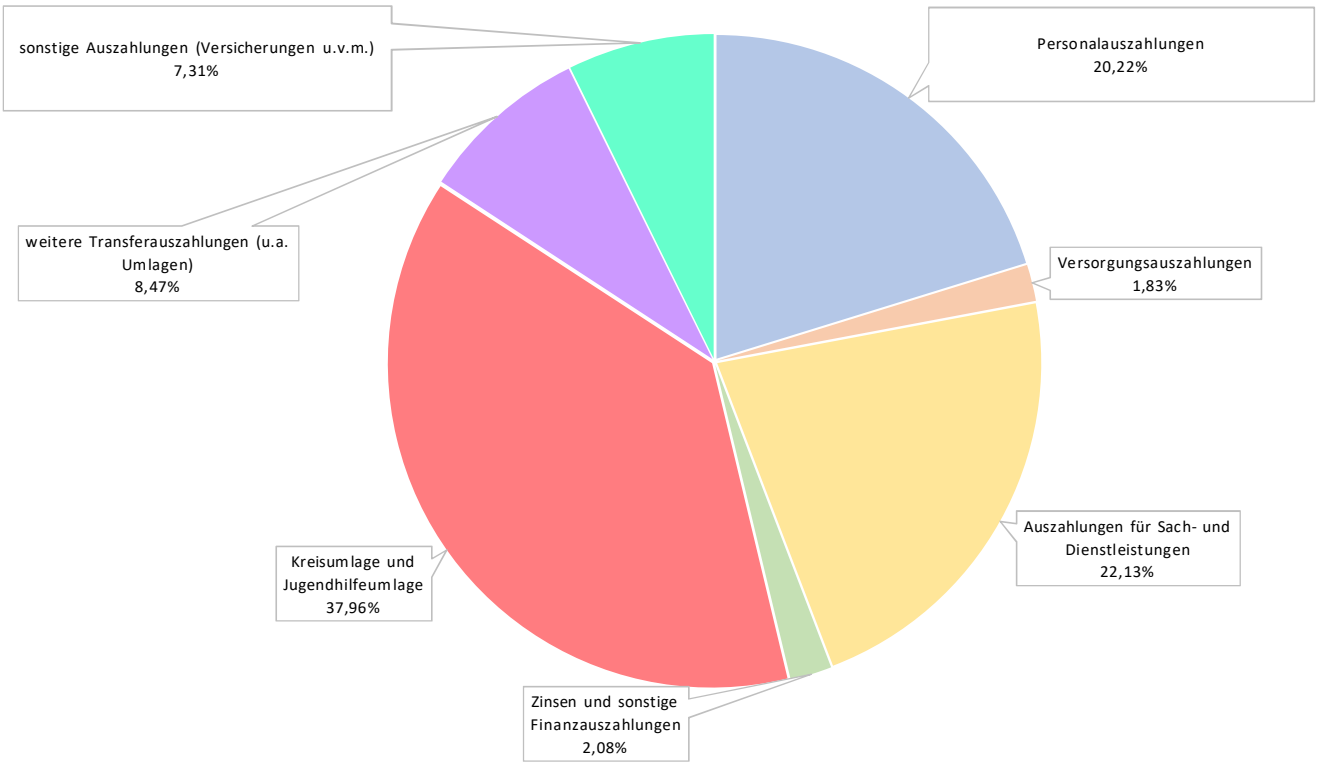
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	8.154.490	19,83
Versorgungsauszahlungen	740.000	1,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639.722	23,44
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	454.000	1,10
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.565.534	37,86
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.468.950	8,44
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	3.093.868	7,52
gesamt	**41.116.564**	**100**



Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026

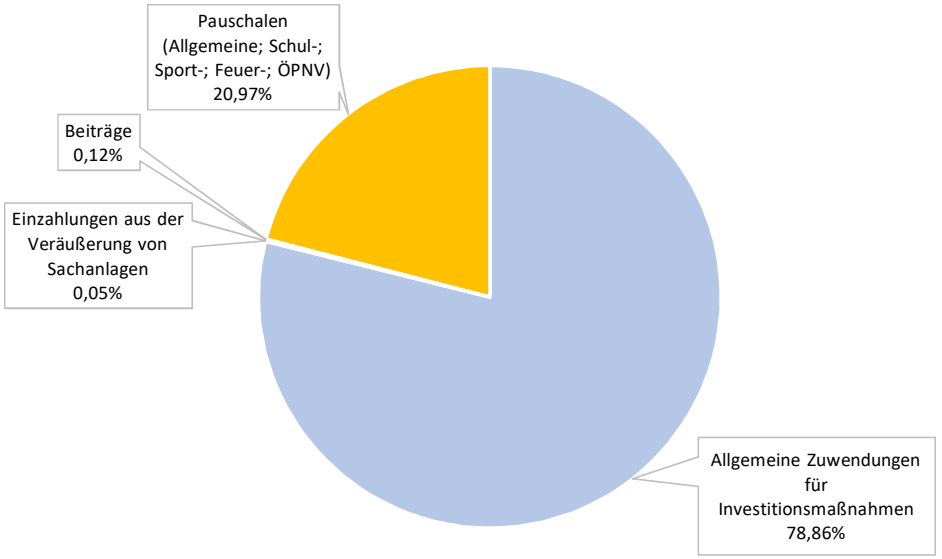
Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	8.317.186	20,22
Versorgungsauszahlungen	751.000	1,83
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103.063	22,13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	854.000	2,08
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.614.261	37,96
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.485.750	8,47
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	3.004.665	7,31
gesamt	**41.129.925**	**100**

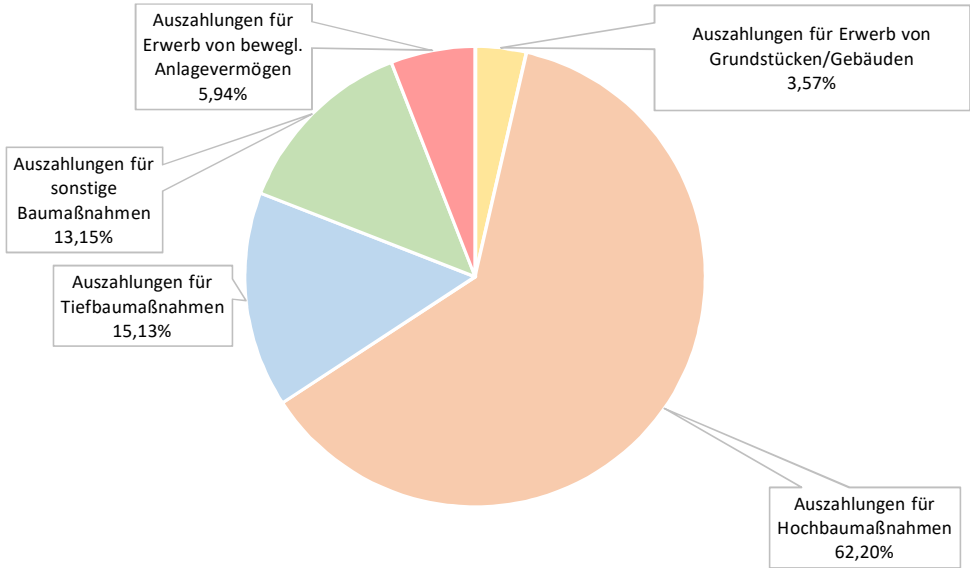


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.516.570	78,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.845	0,05
Beiträge	10.000	0,12
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-; ÖPNV)	1.732.637	20,97
gesamt	**8.263.052**	**100**

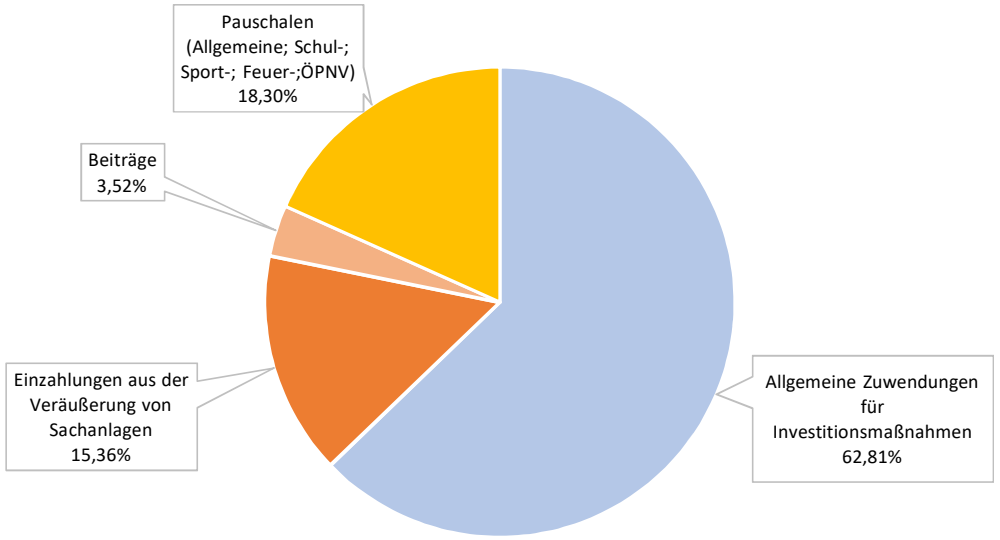
Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	944.450 €	3,57
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.434.000 €	62,20
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.998.000 €	15,13
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.475.500 €	13,15
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.568.950 €	5,94
gesamt	**26.420.900 €**	**100**



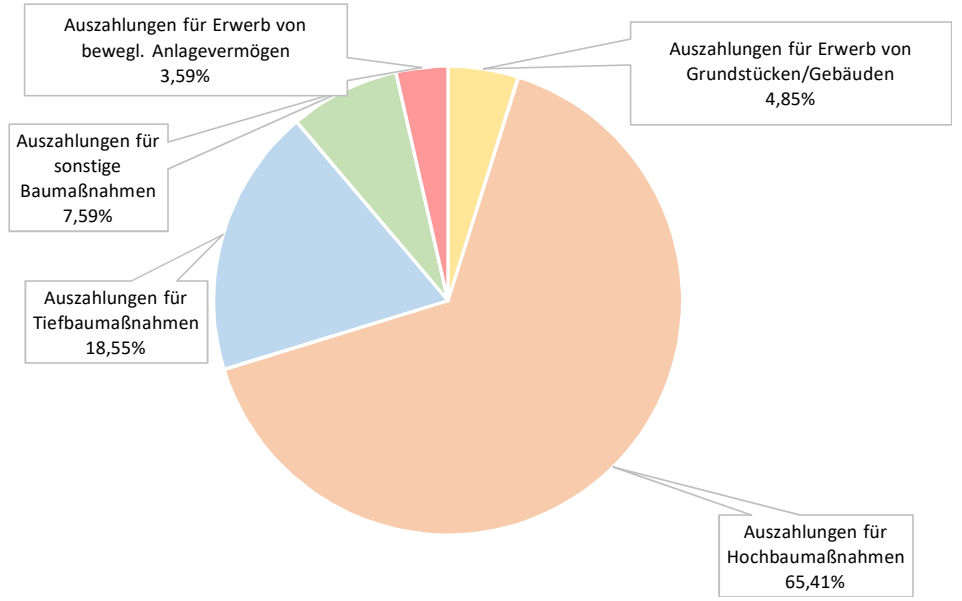


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.554.940	62,81
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.373	15,36
Beiträge	367.500	3,52
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-;ÖPNV)	1.910.150	18,30
gesamt	**10.435.963**	**100**

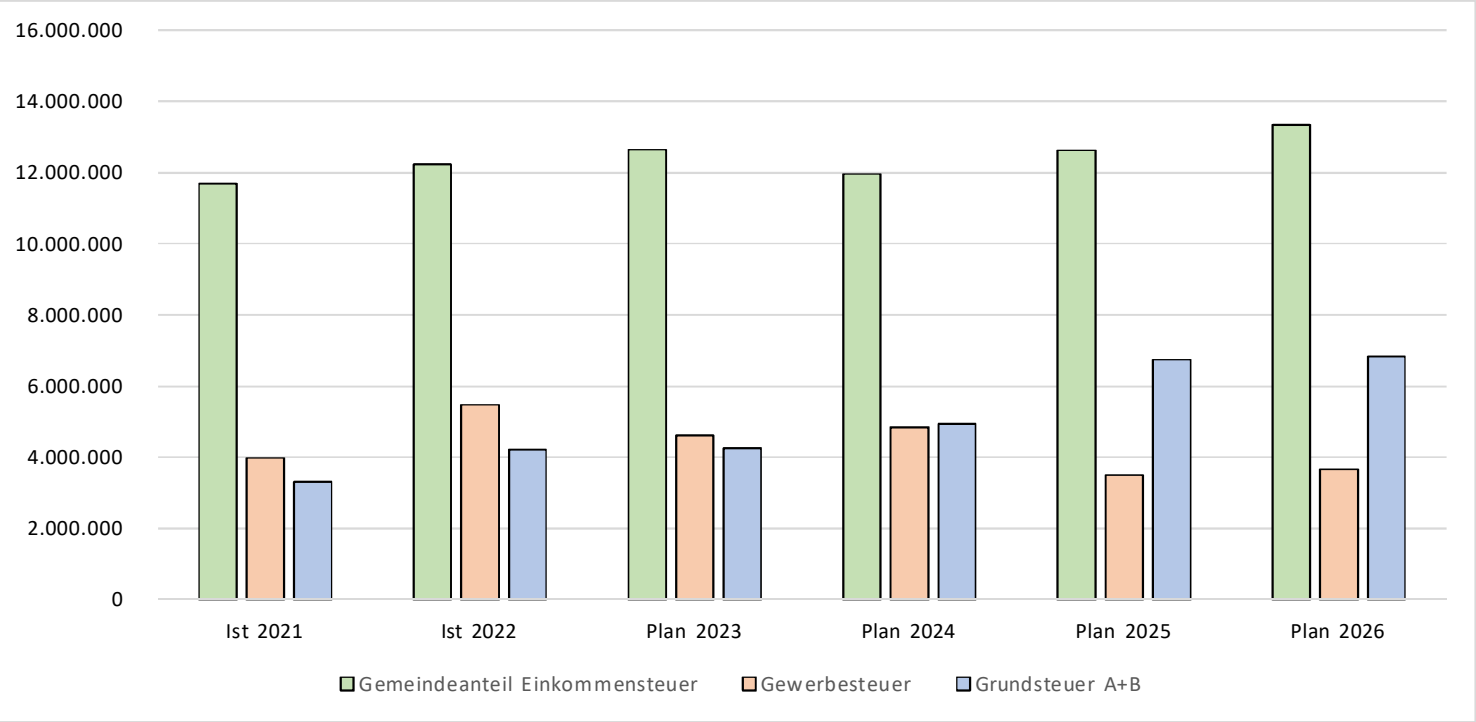


Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.149.230 €	4,85
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.486.750 €	65,41
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.391.750 €	18,55
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.797.800 €	7,59
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850.050 €	3,59
gesamt	**23.675.580 €**	**100**



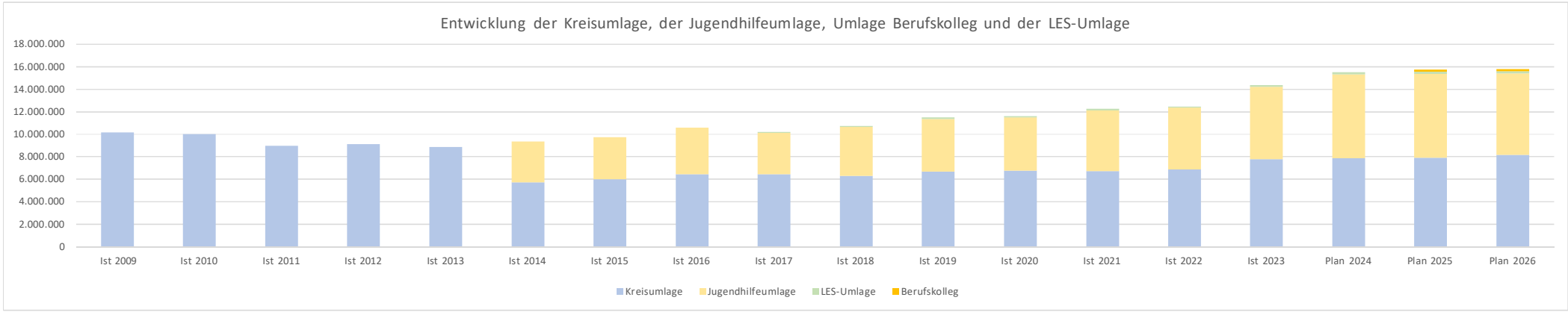
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

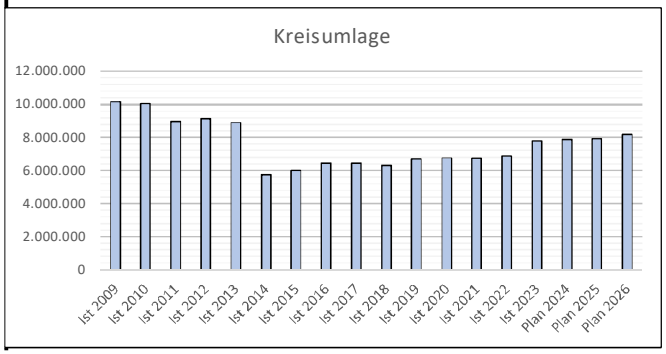
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.699.801	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.618.064	13.337.000
Familienleistungsausgleich	1.080.067	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.339.423	1.402.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.378	383.411	431.498	382.877	391.922	399.000
Summe:	13.210.246	13.792.053	14.226.367	13.711.644	14.349.409	15.138.000
Gewerbesteuer	3.984.549	5.479.898	4.612.000	4.843.300	3.500.000	3.661.000
Grundsteuer A+B	3.310.549	4.218.392	4.255.600	4.938.902	6.741.000	6.828.000
Summe:	20.505.344	23.490.343	23.093.967	23.493.846	24.590.409	25.627.000

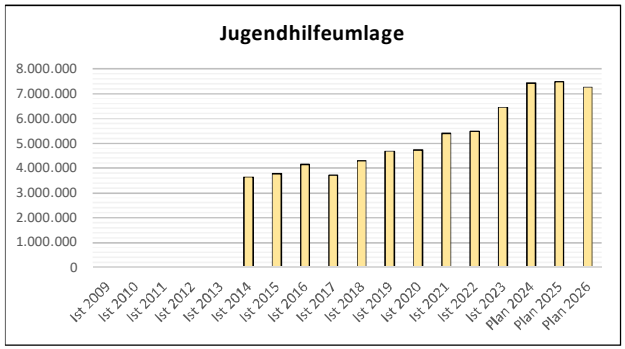


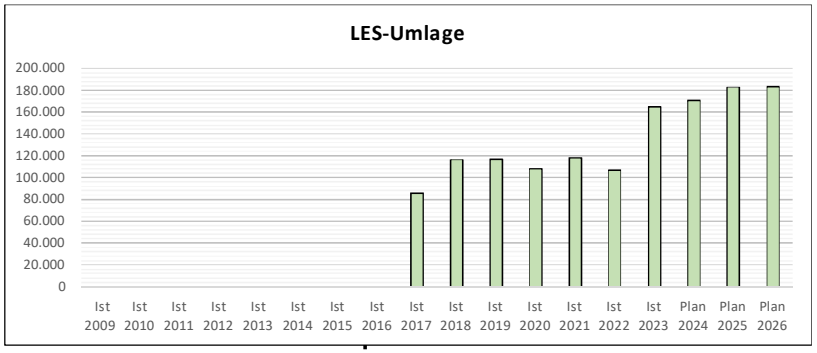
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	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	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.917.824	8.170.829
Jugendhilfeumlage						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	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932
Berufskolleg																	171.500	179.500
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	106.411	164.946	170.700	182.700	183.300







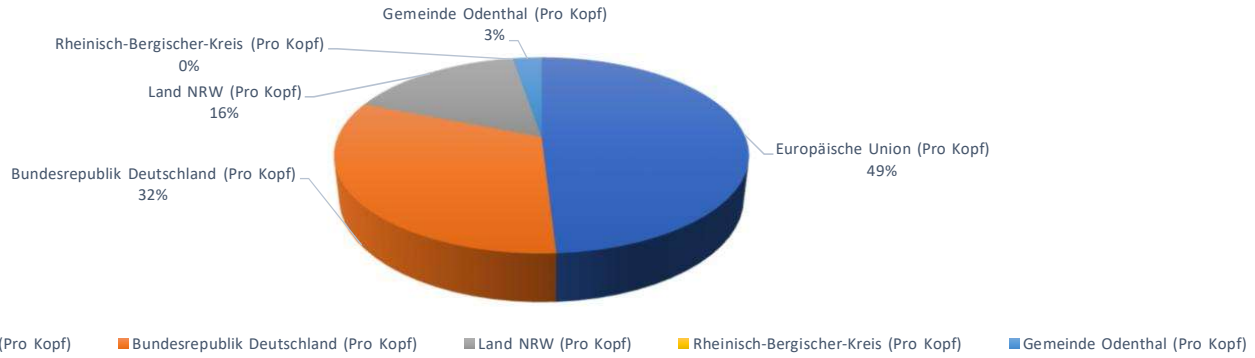


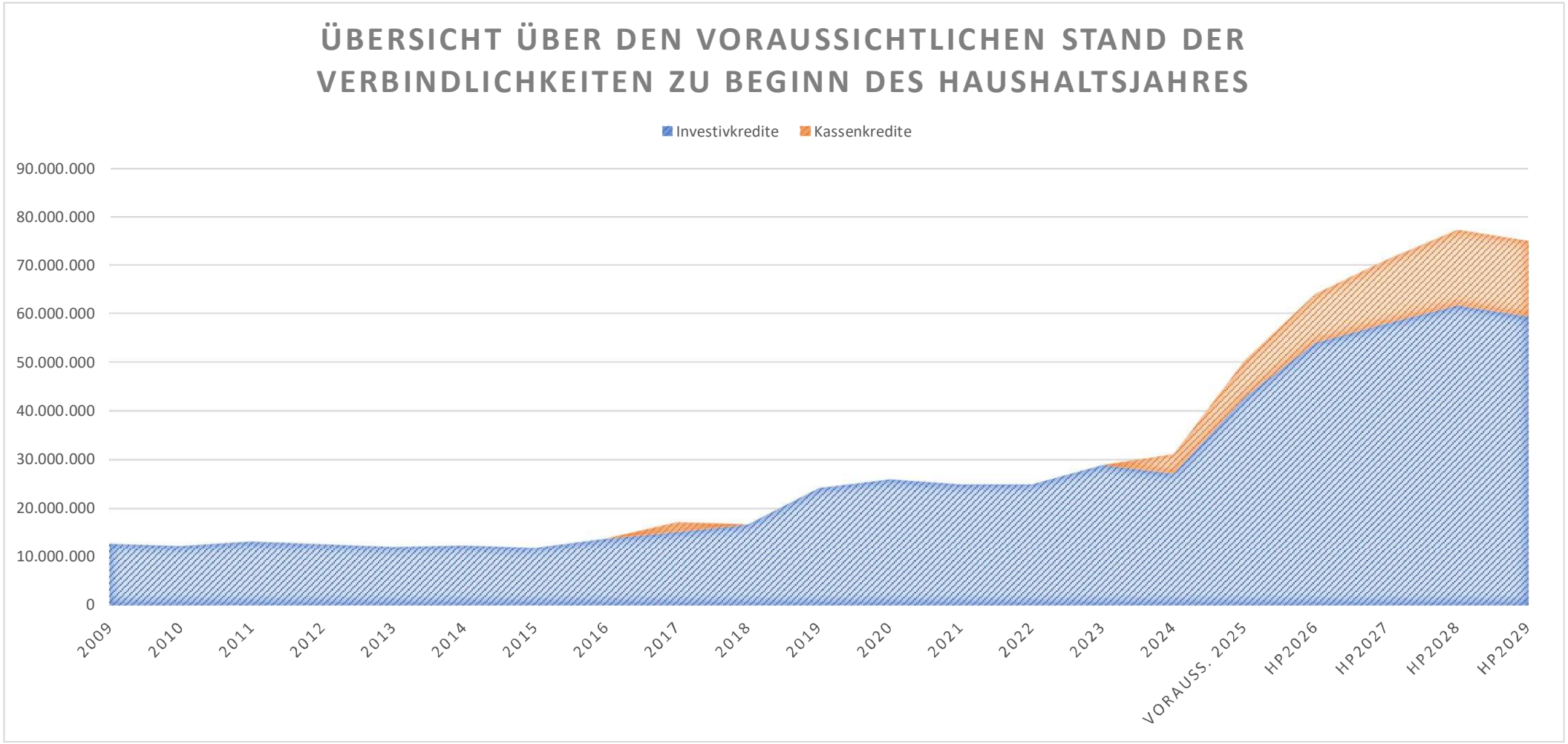
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts-jahr	Investivkredite				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 30.06.	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	15.813	774,18	0,00	774,18
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	15.749	838,38	0,00	838,38
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.796	852,01	0,00	852,01
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.735	818,31	0,00	818,31
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.730	835,43	0,00	835,43
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	14.862	797,01	0,00	797,01
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.123	911,28	0,00	911,28
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.041	1.009,43	132,97	1.142,40
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.039	1.112,24	0,00	1.112,24
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.946	1.616,36	0,00	1.616,36
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.050	1.724,48	0,00	1.724,48
2021	25.953.452	0	1.085.346	24.868.106				0	15.230	1.632,84	0,00	1.632,84
2022	24.868.106	2.085.000	2.064.186	24.888.920				0	15.324	1.624,18	0,00	1.624,18
2023	24.888.920	4.950.500	1.016.779	28.822.641				0	15.230	1.892,49	0,00	1.892,49
2024	23.903.137	4.374.582	1.116.898	27.160.821		7.000.000	3.000.000	4.000.000	15.537	1.748,14	257,45	2.005,59
vorauss. 2025	**27.160.821**	**17.000.000**	**1.258.565**	**42.902.256**	**4.000.000**	**3.500.000**		**7.500.000**	**15.537**	**2.761,30**	**482,72**	**3.244,01**
HP2026	**42.902.256**	**13.000.000**	**1.910.740**	**53.991.516**	**7.500.000**	**2.500.000**		**10.000.000**	**15.230**	**3.545,08**	**656,60**	**4.201,68**
HP2027	**53.991.516**	**6.000.000**	**2.038.546**	**57.952.970**	**10.000.000**	**3.000.000**		**13.000.000**	**15.230**	**3.805,19**	**853,58**	**4.658,76**
HP2028	**57.952.970**	**6.000.000**	**2.298.377**	**61.654.592**	**13.000.000**	**2.500.000**		**15.500.000**	**15.230**	**4.048,23**	**1.017,73**	**5.065,96**
HP2029	**61.654.592**	**200.000**	**2.466.502**	**59.388.090**	**15.500.000**	**0**		**15.500.000**	**15.230**	**3.899,41**	**1.017,73**	**4.917,14**

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2022)					**60.460,95**
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)	1.624,18

Verschuldungsherkunft




ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES
Investivkredite
Kassenkredite
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
VORAUSS. 2025
HP2026
HP2027
HP2028
HP2029

Freiwillige Leistungen

Produktgruppe	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2024 in Euro	Ansätze 2025 in Euro	Ansätze 2026 in Euro
			Gemeindereat, Ausschüsse, Ratsfraktionen			
0101	5431200	11110100	Repräsentationen, Ehrengaben	2.500,00	5.000,00	5.000,00
			Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung			
0102	5499000	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.250,00	600,00	600,00
0102	5412000	11120400	Mittel des Personalrates	250,00	250,00	250,00
			Zentrale Dienste			
0103	5711010	11180105	Bürgersaal Herzogenhof	400,00	0,00	0,00
			Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
0104	5431900	11150202	Partnerschaften Cernay la Ville	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5431900	11150203	Partnerschaft Paimio	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5431000	11150000	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamts-börse	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0104	5281000	11150000	Give-Aways für Neubürger	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0104	5281000	11150301	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	6.500,00	1.000,00	1.000,00
			Personalmanagement			
0105	5412000	11160301	Fortbildung	15.000,00	25.000,00	25.000,00
			Brand- und Katastrophenschutz			
0206	5318000	12610000	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0206	5318000	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	1.500,00	0,00	0,00
			Schulen			
0301	5291000	Div.	Zuschuss Deutschlandticket	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Musikpflege, Musikschulen			
0402	5499100	26210000	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	0,00	0,00	0,00
0402	5312000	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch	9.250,00	9.250,00	9.250,00
0402	5318000	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Wissenschaftliche Einrichtungen			
0403	5313000	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0403	5232000	27210200	Bildungsmediathek (vorm. Kreisbildstelle)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0403	5318000	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.300,00	2.300,00	2.300,00

			Heimat- und sonstige Kulturpflege			
0404	5499100	28110100	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00
0404	5318000	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	17.000,00	16.000,00	16.000,00
			Sonstige soziale Leistungen			
0503	5313000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320,00	0,00	0,00
0503	5318000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	1.000,00	7.500,00	7.500,00
0503	5339000	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0503	5431000	35110300	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Förderung v. Kindern u. Jugendlichen			
0602	5318000	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.860,00	4.000,00	4.000,00
0602	5312000	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit für Personalkosten	38.000,00	3.000,00	3.000,00
0602	5499100	36210100	Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk	320,00	0,00	0,00
0602	5216000	36210100	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	10.000,00	10.000,00	4.000,00
0602	5422000	36210100	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800,00	0,00	0,00
0602	5318000	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	6.800,00	6.800,00	7.000,00
			Soziale Einrichtungen			
0504	5281000	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	4.500,00	2.500,00	2.500,00
			Sportförderung			
0801	5318000	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0801	5281000	42110100	Rund um Köln: Hinweisschilder	100,00	0,00	0,00
0801	5291000	42110100	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.500,00	0,00	0,00
			Sportstätten			
0802	5318000	42410000	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.650,00	4.650,00	4.650,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	4.300,00	4.450,00	4.450,00
0802	5422000	42410000	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.790,00	1.790,00	1.790,00
			Denkmalschutz und-pflege			
1002	5499100	52310100	Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	1.100,00	1.100,00	1.100,00

			Versorgung			
1101	5255000	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	3.500,00	4.534,80	4.534,80
			Abfallentsorgung			
1102	4321550	53710100	soziale Variante Mehrvolumen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4321000	53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen			
1201	5291000	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.400,00	5.000,00	5.200,00
			Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen			
1202	5216000	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1202	5242020	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1202	5216000	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	20.000,00	30.000,00	31.000,00
1202	5422000	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	4.000,00	4.500,00	4.500,00
			ÖPNV			
1204	5242040	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1204	5291000	54710200	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1204	5318000	54710200	Zuschuss für Bürgerbusverein	15.000,00	11.000,00	11.000,00
1204	5216000	54710100	Instandhaltung Buswartehallen	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1204	5431900	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	0,00	1.000,00	1.000,00
			Friedhofs- und Bestattungswesen			
1303	5318000	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	0,00	400,00	400,00
			Umweltschutzmaßnahmen			
1401	5281000	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1401	5291000	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	5.000,00	0,00	0,00
			Wirtschaftsförderung			
1501	5431900	57110100	Geschäftsaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1501	5291000	57110100	verschiedene Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			Tourismusförderung			
1503	5291000	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1503	5499100	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Insgesamt			**freiwillige Leistungen**	**490.870,00**	**455.804,80**	**451.204,80**

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2025 €	2024 €	2023 €	Ab 01/2025 erhöhen sich die Entsch. um 2 %
1	CDU	4.344,00	4.200,00	4.200,00	
2	B90/Grüne	4.344,00	4.200,00	4.200,00	
3	SPD	2.160,00	2.100,00	2.100,00	
4	FDP	1.224,00	1.200,00	1.200,00	
5	Fraktionsloses Mitglied Herr Dr. Pugell	612,00	600,00	600,00	Ab 01/2021 fraktionsloses Mitglied
		12.684,00	**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 01/2025 26,00 €** (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.

Anlage 10 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

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 2025 €**	**Vor-jahr 2024 €**	**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	9.000,00	0.000,00	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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan der Jahre 2025/2026	Nachrichtlich Ansatz 2025 TEUR	**VE 2025 TEUR**	**VE 2026 TEUR**
1		2	**3**	4
10302 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV	**120.000**	70.000	**100.000**	**20.000**
10303 - Ganztagsausbau GS Blecher	**1.900.000**	3.100.000	**1.400.000**	**500.000**
10303 - Neubau Grundschule Odenthal	**5.500.000**	5.000.000	**5.000.000**	**500.000**
10303 - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	**1.840.000**	290.000	**1.080.000**	**760.000**
10303 - Erweiterung Schulzentrum	**10.000.000**	1.710.000	**5.000.000**	**5000000**
10303 - Trafostation Schulzentrum	**200.000**	250.000	**200.000**	**0**
10303 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	**625.000**	1.000.000	**625.000**	**0**
110301 - RRB Mutzbacher Talweg	**380.000**	60.000	**150.000**	**230.000**
110301 - Deichanlage an der kläranlage Osenau	**75.000**	25.000	**75.000**	**0**
110301 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen	**350.000**	150.000	**350.000**	**0**
110301 - Abwasserdruckleitung	**150.000**	300.000	**150.000**	**0**
110301 - Neubau Beckenboden	**300.000**	303.000	**300.000**	**0**
120101 - Ausbau St--Engelbert-Str.	**1.700.000**	1.200.000	**1.700.000**	**0**
120202 - Erneuerung LED-Beleuchtung	**770.000**	550.000	**770.000**	**0**
Summe:		**14.008.000**	**16.900.000**	**7.010.000**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
01			Innere Verwaltung		
	0101		Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen		
		010101	Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen	HuF	Frau Winkelhausen
	0102		Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung		
		010201	Verwaltungsführung	HuF	Frau Winkelhausen
		010202	Gleichstellung		Frau Just
		010203	Personalvertretung		Frau Halfmann
		010204	Schwerbehindertenvertretung		Frau Heyen
	0103		Zentrale Dienste		
		010301	Zentrale Dienste	HuF	Frau Winkelhausen
		010302	IT-Dienstleistungen	HuF	Frau Hohmeier
		010303	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Huf/IVV	Herr BM Lennerts
		010304	Bauhof	HuF/IVV	Herr Rottländer
	0104		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		010401	Öffentlichkeitsarbeit	HuF	Herr BM Lennerts
		010402	Städtepartnerschaft	HuF	Herr BM Lennerts
		010403	Kulturelle Veranstaltungen	HuF	Herr BM Lennerts
	0105		Personalmanagement		
		010501	Allgemeine Personalbetreuung	HuF	Frau Winkelhausen
		010502	Aus- und Weiterbildung	HuF	Frau Winkelhausen
	0106		Finanzmanagement		
		010601	Finanzmanagement	HuF	Herr Stefer
02			Sicherheit und Ordnung		
	0201		Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	HuF	Herr Halfmann
	0202		Allgemeine Gefahrenabwehr		
		020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Herr Erker
	0203		Gewerbewesen		
		020301	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	HuF	Herr Erker
		020302	Gaststättenangelegenheiten	HuF	Herr Erker
	0204		Meldewesen		
		020401	Meldeangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
	0205		Personenstandswesen		
		020501	Personenstandsangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
		020502	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	HuF	Herr Halfmann
	0206		Brand- und Katastrophenschutz		
		020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung	HuF	Frau Vogt
		020602	Rettungsdienst	HuF	Frau Vogt
		020603	Katastrophenschutz	HuF	Frau Vogt
03			Schulträgeraufgaben		
	0301		Allgemeine Schulverwaltung		
		030101	Allgemeine Schulverwaltung	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030102	Förderschule	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030103	Berufskollegs	SchuSpoSo	Frau Vogt
	0302		Grundschulen		
		030201	GS Blecher	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030202	GS Eikamp	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030203	GS Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030204	GS Neschen	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030205	GS Voiswinkel	SchuSpoSo	Frau Vogt
	0303		Weiterführende Schulen		
		030301	Realschule Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
		030302	Gymnasium Odenthal	SchuSpoSo	Frau Vogt
04			Kultur und Wissenschaft		
	0401		Kulturelle Veranstaltungen		
		040101	Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Frau Kolf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
		040102	Theater	UWTK	Herr Halfmann
	0402		Musikpflege, Musikschulen		
		040201	Musikpflege	UWTK	Herr Halfmann
		040202	Musikschulen	UWTK	Herr Halfmann
	0403		Wissenschaftliche Einrichtungen		
		040301	VHS	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		040302	Büchereien	UWTK	Herr Halfmann
	0404		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		040401	Heimat- und sonstige Kulturpflege	UWTK	Herr Halfmann
05			Soziale Leistungen		
	0501		Asyl und Integration		
		050101	Asyl und Integration	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0502		Grundsicherung		
		050201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0503		Sonstige soziale Leistungen		
		050301	Wohngeld	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050302	Rentenversicherungsangelegenheiten	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050303	Pflegeberatung	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0504		Soziale Einrichtungen		
		050401	Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050402	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	Herr Halfmann
		050403	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Frau Kruse
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0601		Tageseinrichtungen für Kinder		
		060101	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0602		Förderung von Kindern und Jugendlichen		
		060201	Kinder- und Jugendarbeit	SchuSpoSo	Herr Halfmann
07			Gesundheitsdienste		
	0701		Krankenhäuser		
		070101	Krankenhäuser	HuF	Herr Stefer
08			Sportförderung		
	0801		Sportförderung		
		080101	Förderung des Sports	SchuSpoSo	Herr Halfmann
	0802		Sportstätten		
		080201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Herr Halfmann
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	0901		Räumliche Planung und Entwicklung		
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Frau Benecke
		090102	Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Frau Heyen
	0902		Vermessung und Kataster		
		090201	Vermessung und Kataster	PlanBau	Frau Benecke
10			Bauen und Wohnen		
	1001		Bau- und Grundstücksordnung		
		100101	Bauordnung	PlanBau	Frau Benecke
	1002		Denkmalschutz und -pflege		
		100201	Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Frau Benecke
11			Ver- und Entsorgung		
	1101		Versorgung		
		110101	Elektrizitätsversorgung	HuF	Herr Stefer
		110102	Gasversorgung	HuF	Herr Stefer
		110103	Wasserversorgung	HuF	Herr Stefer
		110104	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrast.	IVV	Frau Benecke
	1102		Abfallwirtschaft		
		110201	Abfallwirtschaft	UWTK	Frau Miebach
	1103		Abwasserbeseitigung		
		110301	Abwasserbeseitigung	IVV	Frau Heyen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkt-verantwortlich
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1201		Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen		
		120101	Gemeindestraßen	IVV	Frau Heyen
		120102	Wege und Plätze	IVV	Frau Heyen
	1202		Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen		
		120201	Brücken und Unterführungen	IVV	Herr Schütze
		120202	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	IVV	Frau Heyen
		120203	Brunnenanlagen	IVV	Herr Schütze
		120204	Parkplätze	IVV	Herr Schütze
	1203		Straßenreinigung und Winterdienst		
		120301	Straßenreinigung	IVV	Frau Weyer
		120302	Winterdienst	IVV	Frau Weyer
	1204		ÖPNV		
		120401	ÖPNV	IVV	Frau Benecke
		120402	Bürgerbus	IVV	Frau Benecke
		120403	Bushaltestellen, E-Ladeinfrastruktur, Mobilstationen	IVV	Frau Benecke
13			Natur- und Landschaftspflege		
	1301		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		130101	Grünflächen	IVV	Herr Schütze
		130102	Spielplätze	IVV	Herr Schütze
	1302		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Gewässerschutz	IVV	Frau Heyen
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		130301	Friedhöfe und Trauerhallen	IVV	Frau Weyer
		130302	Bestattungswesen	IVV	Frau Weyer
		130303	Kriegsgräber	UWTK	Frau Weyer
	1304		Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Herr Schütze
14			Umweltschutz		
	1401		Umweltschutzmaßnahmen		
		140101	Umwelt- und Klimaschutz	UWTK	Frau Benecke
15			Wirtschaft und Tourismus		
	1501		Wirtschaftsförderung		
		150101	Wirtschaftsförderung	UWTK	Frau Kolf
	1502		Beteiligungen		
		150201	Beteiligungen	UWTK/HuF	Herr Stefer
	1503		Tourismusförderung		
		150301	Tourismusförderung	UWTK	Frau Hohmeier
		150302	I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Kolf/Fr. Schünke
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601		Steuern, Zuweisungen und Umlagen		
		160101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	HuF	Herr Stefer
		160102	Kredit- und Liquiditätsmanagement	HuF	Herr Stefer

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

PB	Bezeichnung	PB	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
02	Sicherheit und Ordnung	**10**	Bauen und Wohnen
03	Schulträgeraufgaben	**11**	Ver- und Entsorgung
04	Kultur und Wissenschaft	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
05	Soziale Leistungen	**13**	Natur- und Landschaftspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**14**	Umweltschutz
07	Gesundheitsdienste	**15**	Wirtschaft und Tourismus
08	Sportförderung	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktplan der Gemeinde Odenthal orientierte 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 wurde 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.

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigungsvertreter/-innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle und Finanzen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeverordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Frauenförderungsgesetz (FFG NRW), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Landesreisekostengesetz (LRKG NRW), Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbeamtengesetz (LBG NRW), politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr BM Lennerts, Frau Winkelhausen, Herr Stefer, Frau Weyer, Herr Schütze, Herr Rottländer

Ziele

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.680	619.196	996.870	931.278	1.104.418	1.232.912	1.063.634
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	7.500	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	23.260	159.855	354.150	298.350	243.750	384.750	391.750
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	461.453	443.431	634.310	624.518	852.258	839.752	663.474
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.839	407.900	528.800	528.800	528.800	528.800	528.800
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	447	400	300	300	300	300	300
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.279	406.500	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
	43 217 20 Grabaushub	1.423	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.307	199.470	206.220	206.220	205.620	205.620	205.620
	44 110 00 Mieten und Pachten	223.280	196.070	205.820	205.820	205.220	205.220	205.220
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800	123.400	104.657	98.665	99.941	101.224	102.441
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	99.979	102.250	91.600	92.800	94.000	95.200	96.400
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	4.298	4.100	2.600	2.642	2.685	2.685	2.685
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.332	550	8.067	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.741	27.080	28.580	1.179.490	24.890	24.890	24.440
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.061	5.080	5.080	4.990	4.890	4.890	4.440
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	149.403	0	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	270.376	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	17.130	4.000	3.500	2.500	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.688.897**	**1.377.046**	**1.865.127**	**2.944.453**	**1.963.669**	**2.093.446**	**1.924.935**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
11	- Personalaufwendungen	2.587.361	2.993.854	3.239.868	3.305.334	3.372.157	3.440.327	3.509.904
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	458.824	492.264	503.432	513.500	523.770	534.245	544.929
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	0	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.807.513	1.927.451	2.026.746	2.067.281	2.108.628	2.150.801	2.193.817
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	0	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-30.400	0	0	0	0	0	0
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	132.879	149.376	157.073	160.213	163.417	166.684	170.017
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	353.669	404.763	425.617	434.130	442.812	451.667	460.701
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	23.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	669.324	739.220	750.204	761.408	772.836	784.493
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	509.324	549.220	560.204	571.408	582.836	594.493
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.305	1.758.614	3.132.932	2.930.667	2.875.167	3.014.429	2.938.880
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	665.714	275.935	746.600	553.500	555.000	611.000	611.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
52 160 00	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	140.326	139.000	98.500	57.500	58.150	58.800	58.800
52 320 00	Erstattungen an Gemeinden/GV	52.029	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
52 330 00	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	169.586	204.000	283.900	284.400	284.630	284.860	285.090
52 410 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.501
52 410 10	Wasser/Abwasser	83.611	43.025	111.110	113.910	116.715	119.630	122.230
52 410 20	Strom	422.761	77.653	256.350	262.600	269.050	275.600	282.100
52 410 30	Heizung	248.147	78.100	404.645	416.795	429.310	442.187	442.187
52 410 40	Reinigungskosten	470.353	440.185	539.075	539.075	539.075	539.075	539.075
52 420 10	Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.456	3.240	3.215	3.225	3.240	3.255	3.255
52 420 20	Strom Infrastrukturverm.	39.209	1.226	27.100	27.360	27.630	27.905	28.005
52 420 30	Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	0	0	0	0	0
52 420 40	Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.917	4.000	3.000	3.015	3.030	3.030	3.050
52 510 10	Laufende Kfz-Betriebskosten	69.541	60.000	60.000	55.900	56.000	56.100	56.100
52 510 20	Kfz-Reparaturen	19.935	46.900	43.900	43.500	42.500	42.500	42.500
52 550 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.323	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 810 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.438	32.800	53.550	53.750	53.550	53.750	53.050
52 910 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	335.076	251.050	413.487	426.637	346.787	405.237	319.937
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.101.185	1.203.234	1.433.211	1.770.663	2.482.645	2.653.826	2.515.271
57 110 00	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.012.627	1.193.734	1.293.799	1.600.726	2.277.133	2.432.114	2.345.809
57 110 10	Abschreibungen GWG	39.449	9.500	26.400	15.400	24.400	15.400	15.400
57 110 50	Digital-Afa	49.109	0	113.012	154.537	181.112	206.312	154.062
15 -	Transferaufwendungen	3.500	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	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.384	793.071	1.068.563	1.537.185	1.035.715	1.100.811	1.038.796
54 110 10	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.433	0	0	0	0	0	0
54 120 00	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	37.433	37.950	63.250	58.250	58.250	58.250	58.250
54 120 10	Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54 210 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	195.784	182.000	188.000	172.100	172.100	172.100	172.100
54 220 00	Mieten und Pachten	154.218	79.060	173.580	667.070	167.010	167.010	167.010
54 220 10	Miete Geräte	89.676	78.100	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
54 230 00	Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
54 230 10	Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
54 310 00	Geschäftsaufwendungen	1.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54 311 00	Büromaterial	14.068	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	22.457	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54 311 30	Porto	25.186	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
54 311 40	Telefon	64.346	47.000	103.960	103.960	103.960	103.960	103.960

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		54 311 50 Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.338	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
		54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	94.061	25.000	25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.188	19.200	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
		54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		54 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	2.700	2.700	2.700	2.500
		54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.057	18.300	23.439	23.700	24.200	24.700	21.000
		54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	65.603	56.800	63.500	64.550	65.600	66.650	67.700
		54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	89.815	92.515	95.305	98.151	98.236
		54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	34.250	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	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	5.500
		54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	500	500	500	500
		54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	4.489	0	0	0	0	0	0
		54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
		54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19.428	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.941	13.340	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.733.851**	**7.421.597**	**9.617.294**	**10.297.553**	**10.530.592**	**10.985.729**	**10.790.844**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.044.954**	**-6.044.551**	**-7.752.167**	**-7.353.100**	**-8.566.923**	**-8.892.283**	**-8.865.909**
19	+	Finanzerträge	4.130	0	0	0	0	0	0
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.040.824**	**-6.044.551**	**-7.752.167**	**-7.353.100**	**-8.566.923**	**-8.892.283**	**-8.865.909**
23	+	Außerordentliche Erträge	542.055	0	293.000	293.000	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	542.055	0	293.000	293.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**214.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.826.608**	**-6.044.551**	**-7.752.167**	**-7.353.100**	**-8.566.923**	**-8.892.283**	**-8.865.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.940	1.569.984	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.263.282	1.321.055	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
		48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	287.658	248.929	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.859	311.181	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	168.255	196.959	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	131.921	114.222	0	0	0	0	0
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	48.988	0	0	0	0	0	0
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	844	0	0	0	0	0	0
		97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	135	0	0	0	0	0	0
		97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	485	0	0	0	0	0	0
		97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
		97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
		97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.192	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.640.527**	**-4.785.748**	**-7.565.167**	**-7.163.100**	**-8.373.923**	**-8.696.283**	**-8.666.909**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		91 505 80	0	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.640.527**	**-4.785.748**	**-7.557.417**	**-7.155.350**	**-8.366.173**	**-8.688.533**	**-8.659.159**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15	0	0	0	0		0	0	0
	60 130 00 Gewerbesteuer	15	0	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.988	167.355	647.150	0	591.350		243.750	384.750	391.750
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	7.500	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	20.812	159.855	354.150	0	298.350		243.750	384.750	391.750
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	983.615	0	293.000	0	293.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659.384	407.900	528.800	0	528.800		528.800	528.800	528.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.829	1.400	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.662.214	406.500	527.500	0	527.500		527.500	527.500	527.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.445	199.470	206.220	0	206.220		205.620	205.620	205.620
	64 110 00 Mieten und Pachten	238.870	196.070	205.820	0	205.820		205.220	205.220	205.220
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	0	400		400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-374	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.937	123.400	104.657	0	98.665		99.941	101.224	102.441
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund. Unt.Beteil.Sonderv	198.929	118.750	93.990	0	95.223		96.456	97.739	98.956
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.006	4.100	2.600	0	2.642		2.685	2.685	2.685
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.002	550	8.067	0	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	33.917	22.000	23.500	0	22.500		20.000	20.000	20.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.227	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130	0	0	0	0		0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.952**	**920.125**	**1.510.327**	**0**	**1.447.535**		**1.098.111**	**1.240.394**	**1.248.611**
10	Personalauszahlungen	2.811.775	2.993.854	3.132.868	0	3.195.124		3.258.627	3.323.397	3.389.464
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	463.534	492.264	503.432	0	513.500		523.770	534.245	544.929
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.475.279	1.927.451	2.026.746	0	2.067.281		2.108.628	2.150.801	2.193.817
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	134.037	149.376	157.073	0	160.213		163.417	166.684	170.017
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	686.614	404.763	425.617	0	434.130		442.812	451.667	460.701
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	617.102	669.324	739.220	0	750.204		761.408	772.836	784.493
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	509.324	549.220	0	560.204		571.408	582.836	594.493
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	158.173	160.000	190.000	0	190.000		190.000	190.000	190.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.124	1.758.614	3.132.932	0	2.930.667		2.875.167	3.014.429	2.938.880

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	630.198	275.935	746.600	0	553.500		555.000	611.000	611.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	144.704	139.000	98.500	0	57.500		58.150	58.800	58.800
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.940	60.000	60.000	0	61.000		62.000	63.000	64.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	166.486	204.000	283.900	0	284.400		284.630	284.860	285.090
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	7.485	14.500	14.500	0	14.500		14.500	14.500	14.501
	72 410 10 Wasser	65.858	43.025	111.110	0	113.910		116.715	119.630	122.230
	72 410 20 Strom	265.498	77.653	256.350	0	262.600		269.050	275.600	282.100
	72 410 30 Heizung	291.942	78.100	404.645	0	416.795		429.310	442.187	442.187
	72 410 40 Reinigung	403.719	440.185	539.075	0	539.075		539.075	539.075	539.075
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.784	3.240	3.215	0	3.225		3.240	3.255	3.255
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	35.585	1.226	27.100	0	27.360		27.630	27.905	28.005
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.064	4.000	3.000	0	3.015		3.030	3.030	3.050
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.659	106.900	103.900	0	99.400		98.500	98.600	98.600
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.815	11.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	74.259	32.800	53.550	0	53.750		53.550	53.750	53.050
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	296.589	251.050	413.487	0	426.637		346.787	405.237	319.937
14	Transferauszahlungen	10.063	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	6.563	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.333.341	793.071	1.359.363	0	1.827.185		1.035.715	1.100.811	1.038.796
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	0	0	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks. Auszahl.f.Beschäft.	40.646	45.950	69.750	0	64.750		64.750	64.750	64.750
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche /sonstige Tätigk.	180.244	182.000	188.000	0	172.100		172.100	172.100	172.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	152.721	79.060	173.580	0	667.070		167.010	167.010	167.010
	74 220 10 Miete Geräte	90.120	78.100	94.800	0	94.800		94.800	94.800	94.800
	74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	0	3.400		2.400	2.400	2.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	632	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 311 00 Büromaterial	15.225	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	21.723	21.500	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	74 311 30 Porto	25.988	35.000	35.000	0	35.500		36.000	36.500	37.000
	74 311 40 Telefon	63.564	47.000	103.960	0	103.960		103.960	103.960	103.960
	74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.609	25.750	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	1.800	0	1.800		1.850	1.850	1.900
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	0	5.000		2.500	2.500	2.500

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	76.293	25.000	25.000	0	25.000		25.000	85.000	25.000
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendunge n	25.496	23.600	20.600	0	20.800		21.000	21.200	21.400
	74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	0	2.700		2.700	2.700	2.500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	27.607	18.300	23.439	0	23.700		24.200	24.700	21.000
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	65.673	56.800	63.500	0	64.550		65.600	66.650	67.700
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherunge n	28.685	29.465	89.815	0	92.515		95.305	98.151	98.236
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherung en	33.838	34.250	35.800	0	35.800		35.800	35.800	35.800
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicher ung.	1.285	1.300	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenscha denvers	5.358	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	0	500		500	500	500
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.595	11.200	11.200	0	11.200		11.200	11.200	11.200
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	331.352	0	293.000	0	293.000		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.631	13.340	14.240	0	14.240		14.240	14.240	14.240
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.365.404**	**6.218.363**	**8.367.883**	**0**	**8.706.680**		**7.934.417**	**8.214.973**	**8.155.133**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-7.528.356**	**-5.298.238**	**-6.857.556**	**0**	**-7.259.145**		**-6.836.306**	**-6.974.579**	**-6.906.522**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.263	3.696.076	5.167.700	0	5.490.700	0	1.533.000	298.000	257.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bun d	53.143	858.428	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Lan d	2.096.120	2.817.648	5.000.000	0	5.321.200	0	1.155.000	208.000	227.500
	68 110 20 Investitionszuwend.Lan d gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	68 180 00 Investitionszuwend.übri ge Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.825	500.500	3.845	0	1.603.373	0	3.845	3.845	3.845
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	0	1.578.373	0	3.345	3.345	3.345
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.b ewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.154.088**	**4.196.576**	**5.171.545**	**0**	**7.094.073**	**0**	**1.536.845**	**301.845**	**261.345**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	2.770.389	8.159.510	17.707.500	20.065.000	16.173.750	0	7.830.000	7.152.500	625.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.342.362	7.255.000	16.017.500	19.240.000	15.198.750	0	7.475.000	6.750.000	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	10	400.000	0	0	0	125.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.059	904.500	1.290.000	825.000	975.000	0	230.000	402.500	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.369	585.000	1.092.950	120.000	755.550	0	567.550	273.050	371.550
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	24.478	575.500	1.066.550	120.000	740.150	0	543.150	257.650	356.150
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	77.890	9.500	26.400	0	15.400	0	24.400	15.400	15.400
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.635.261**	**9.785.691**	**18.900.450**	**20.185.000**	**17.029.300**	**0**	**8.497.550**	**7.525.550**	**1.096.550**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.481.173**	**-5.589.115**	**-13.728.905**	**-20.185.000**	**-9.935.227**	**0**	**-6.960.705**	**-7.223.705**	**-835.205**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 11130100008 - EDV-Ausstattung div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.127**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**45.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.127**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0**	**-45.500**
Maßnahme: 11130100032-Lizenzen u.a. für DMS											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**10.995**	**143.000**	**160.500**	**0**	**44.000**	**0**	**19.000**	**20.500**	**19.000**	**143.000**	**406.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.995**	**-143.000**	**-160.500**	**0**	**-44.000**	**0**	**-19.000**	**-20.500**	**-19.000**	**-143.000**	**-406.000**
Maßnahme: 11130100033-Erwerb einer Telefonanlage											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	100.000	215.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	100.000	215.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-215.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11130100034-Beschaffung Hardware											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**61.500**	**38.700**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**61.500**	**174.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-61.500**	**-38.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-61.500**	**-174.200**
Maßnahme: 11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**120.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
Maßnahme: 11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-210.000**
Maßnahme: 11130100037 - EDV-Ausstattung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**	**307.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**0**	**-307.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**41.400**	**0**	**65.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**172.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-41.400**	**0**	**-65.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-172.400**
Maßnahme: 11130100039 - EDV-Ausstattung Gymnasium											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	149.800	0	13.000	0	44.000	44.000	44.000	0	294.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	149.800	0	13.000	0	44.000	44.000	44.000	0	294.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**149.800**	**0**	**13.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**294.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-149.800**	**0**	**-13.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-294.800**
Maßnahme: 11130100040 - EDV-Ausstattung Feuerwehr											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**0**	**23.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**0**	**-23.250**
Maßnahme: 11130200005 - Ankauf 2 ggfs. gebrauchter Kleinwagen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**32.680**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**2.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.680**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.335.000**
Maßnahme: 11140200001 - Fuhrpark ohne Kennzeichen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**12.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.500**	**112.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**	**-112.500**
Maßnahme: 11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-300.000**
Maßnahme: 11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 11140200027-Anschaffung Schneepflüge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 11140200028-Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
Maßnahme: 11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	440.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-440.000**
Maßnahme: 11140223002 - LKW incl. Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 11140270001 - Multicar + Winterausrüstung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: 11140271001 - Multicar (Ersatz für Multicar 2018)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180100014-Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
Maßnahme: 11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
Maßnahme: 11180100037-Erwerb von Immobilien											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**4.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
Maßnahme: 11180100039 - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**18.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**95.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**83.500**	**0**	**92.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**385.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-66.800**	**0**	**-73.500**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-290.300**
Maßnahme: 11180108003-Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Maßnahme: 11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme: 11180116001 - Neubau Bauhof/Salzlager											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180116002 - Bauhof Entwässerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**70.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**350.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-280.300**
Maßnahme: 12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
Maßnahme: 12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 12610103011-FW Scheuren Schwarz-Weißbereich											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
Maßnahme: 21110101004 - Ganztagesausbau GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**155.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**155.923**	**310.923**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	3.100.000	1.900.000	1.400.000	0	500.000	0	0	600.000	5.600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	3.100.000	1.900.000	1.400.000	0	500.000	0	0	600.000	5.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**600.000**	**3.100.000**	**1.900.000**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**600.000**	**5.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-444.077**	**-3.100.000**	**-1.900.000**	**-1.400.000**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**-444.077**	**-5.289.077**
Maßnahme: 21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**64.196**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.196**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Maßnahme: 21110201008 - GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	138.000	0	0	0	0	0	159.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	138.000	0	0	0	0	0	159.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 21110201010-Schaffung OGS-Räume GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**
Maßnahme: 21110202005 - Turnhalle Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.670	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.670**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.670**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110301009-Neubau Grundschule Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	15.700.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.980.000**	**2.600.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**15.700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**628.187**	**2.600.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**13.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.351.813**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Maßnahme: 21110402005 - Turnhalle Neschen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110501004-Möbel f. OGS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 21110501017-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.200	0	0	0	0	0	57.200

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	57.200	0	0	0	0	0	57.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	28.000	0	178.750	0	0	750.000	0	60.000	810.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.140	0	28.000	0	178.750	0	0	750.000	0	60.000	810.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.140**	**0**	**28.000**	**0**	**178.750**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**60.000**	**810.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140**	**0**	**-28.000**	**0**	**-121.550**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-60.000**	**-752.800**
Maßnahme: 21110501018-Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	490.000	990.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**490.000**	**990.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	290.000	1.840.000	1.080.000	0	760.000	0	0	500.000	2.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	290.000	1.840.000	1.080.000	0	760.000	0	0	500.000	2.630.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**500.000**	**290.000**	**1.840.000**	**1.080.000**	**0**	**760.000**	**0**	**0**	**500.000**	**2.630.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-290.000**	**-1.840.000**	**-1.080.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.640.000**
Maßnahme: 21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**224.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.428**	**224.428**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**295.949**	**2.160.000**	**1.710.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**2.160.000**	**13.870.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.949**	**-1.935.572**	**-1.710.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-1.935.572**	**-13.645.572**
Maßnahme: 21710101026-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**287.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570	75.000	105.000	0	700.000	0	0	0	0	75.000	880.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.570	75.000	105.000	0	700.000	0	0	0	0	75.000	880.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**12.570**	**75.000**	**105.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**880.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.570**	**-62.400**	**-105.000**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.400**	**-592.400**
Maßnahme: 21710101029-Trafostation Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**450.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-900.000**
Maßnahme: 21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**130.723**	**155.723**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.723**	**-155.723**
Maßnahme: 21710101033 - Schließanlage Schulzentrum											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**-500.000**
Maßnahme: 21710101034 - Wärmekonzept + Heizungserneuerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
Maßnahme: 21710101035 - Umnutzung Turm 6											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	360.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**13.818**	**62.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**62.000**	**362.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.818**	**-62.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-62.000**	**-362.000**
Maßnahme: 37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.181**	**41.181**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.181**	**-41.181**
Maßnahme: 37520107004 - Unterbringungsstandor Steinhaus											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.500.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Maßnahme: 37520107005 - Unterbringungsstandort Höffe											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme: 42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.143	144.000	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	1.170.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	23.143	144.000	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	594.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**23.143**	**144.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**144.000**	**1.170.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.925.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.143**	**-156.000**	**-919.000**	**-625.000**	**-544.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**-156.000**	**-755.000**
Maßnahme: 42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.623	250.000	1.705.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.623	250.000	1.705.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**16.623**	**250.000**	**1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.623**	**-250.000**	**-1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.955.000**
Maßnahme: 55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101008-Aufforsten Hangteil FH Altenberg 2022											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**
Maßnahme: 55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57310117003 - Neubau öffentl. WC-Anlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**20.000**
Maßnahme: 57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**34.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.500**	**34.125**	**261.625**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**350.000**	**52.500**	**455.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-122.500**	**-18.375**	**-193.375**
Maßnahme: 57310121001-Dorfplatz Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**208.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**-192.000**

1 Gemeinde Verwaltung Odenthal
01 Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

ɔnsmaßnahmen	**Ergebnis 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Bis be ges (ein Sp E**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ionsmaßnahmen terhalb der tzten Wertgrenzen										
zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
szahlungen	1.117	18.510	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
ungen)	**-1.117**	**-18.510**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Beschreibung

Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Odenthal, Erledigung alle anfallenden organisatorischen Aufgaben sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen, sachkundige Bürgerinnen und Bürger/Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.560	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.060**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	-	Personalaufwendungen	98.506	155.244	123.795	126.271	128.797	131.372	134.000
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.849	21.040	27.700	28.254	28.819	29.395	29.983
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.542	104.236	74.637	76.130	77.653	79.206	80.790
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.072	8.079	5.784	5.900	6.018	6.138	6.261
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.876	21.889	15.674	15.987	16.307	16.633	16.966
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	167	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.626	213.650	221.800	205.950	203.500	203.550	203.600
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.381	0	0	0	0	0	0
		54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	195.784	182.000	188.000	172.100	172.100	172.100	172.100
		54 220 00 Mieten und Pachten	5.250	0	0	0	0	0	0
		54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0	0
		54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	7.319	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	2.089	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
		54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0	750	800	800	800	800	800
		54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.757	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.132**	**368.894**	**345.595**	**332.221**	**332.297**	**334.922**	**337.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.072**	**-360.394**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.061	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.061	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	3.579	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.135	3.579	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.131**	**-362.912**	**-337.095**	**-323.721**	**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-328.131**	**-362.912**	**-336.095**	**-322.721**	**-322.797**	**-325.422**	**-328.100**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0101**	**Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen**
Produkt:	**010101**	**Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	8.500 €
4486000	Kostenerstattung verbundener Unternehmen für die	0 €
Aufwand:		
5421000	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder; Sachkundige Bürger; stellv. Bürgermeister; Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der Ausschüsse nach Entschädigungsverordnung	169.500 €
	Sitzungsgelder Ausschüsse	16.000 €
	Ersatz für Verdienstausfall + Fahrkosten	1.500 €
	gesamt	188.000 €
	Hinweis: In 2025 führt die Kommunalwahl zu einer erhöhten Sitzungsanzahl	
5431200	Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister; u.a. Altenehrung	5.000 €
5491000	Verfügungsmittel (§ 14 KomHVO) der/des HVB´s	1.500 €
5492000	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen	15.000 €
5499000	Verdienstausfall und Fahrtkosten Mandatsträger; Sonstiges (u.a. Getränke)	10.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.337	8.500	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	7.039	8.500	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.298	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.533	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.533	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.870**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	Personalauszahlungen	98.331	155.244	123.795	0	126.271		128.797	131.372	134.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.339	21.040	27.700	0	28.254		28.819	29.395	29.983
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.809	104.236	74.637	0	76.130		77.653	79.206	80.790
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.117	8.079	5.784	0	5.900		6.018	6.138	6.261
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	25.067	21.889	15.674	0	15.987		16.307	16.633	16.966
15	Sonstige Auszahlungen	217.963	213.650	221.800	0	205.950		203.500	203.550	203.600
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.308	0	0	0	0		0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	180.244	182.000	188.000	0	172.100		172.100	172.100	172.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.300	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	897	0	0	0	0		0	0	0
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	12.220	2.500	5.000	0	5.000		2.500	2.500	2.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	2.089	1.800	1.500	0	1.550		1.600	1.650	1.700
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0	750	800	0	800		800	800	800
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	15.100	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.399	10.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.294**	**368.894**	**345.595**	**0**	**332.221**		**332.297**	**334.922**	**337.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.424**	**-360.394**	**-337.095**	**0**	**-323.721**		**-323.797**	**-326.422**	**-329.100**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderat, Aussschüsse und Ratsfraktionen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

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, Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Vorbereitung der Stellenbewertungen. Beteiligungsrechte im Personal- bzw. Organisationsbereich (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Beamtengesetze, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Gleichstellungsplan, sonstige Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	15.890	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.890**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	448.047	456.595	366.772	374.108	381.590	389.222	397.007
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	286.839	303.651	280.480	286.090	291.812	297.648	303.601
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.798	118.792	67.023	68.363	69.730	71.125	72.548
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.413	9.206	5.194	5.298	5.404	5.512	5.622
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.997	24.946	14.075	14.357	14.644	14.937	15.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840	780
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	842	840	840	840	840	840	780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687	850	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178	0	0	0	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	275	250	250	250	250	250	250
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.179	600	600	600	600	600	600
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	55	0	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**450.576**	**458.285**	**368.862**	**376.198**	**383.680**	**391.312**	**399.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.686**	**-442.285**	**-352.862**	**-360.198**	**-367.680**	**-375.312**	**-383.037**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.686**	**-442.285**	**-352.862**	**-360.198**	**-367.680**	**-375.312**	**-383.037**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.686**	**-442.285**	**-352.862**	**-360.198**	**-367.680**	**-375.312**	**-383.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822	11.485	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.822	11.485	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.195	12.287	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	14.195	12.287	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.060**	**-443.087**	**-352.862**	**-360.198**	**-367.680**	**-375.312**	**-383.037**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-439.060**	**-443.087**	**-351.862**	**-359.198**	**-366.680**	**-374.312**	**-382.037**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0102**	**Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**010201**	**Verwaltungsführung**
Produkt:	**010202**	**Gleichstellung**
Produkt:	**010203**	**Personalvertretung**
Produkt:	**010204**	**Schwerbehindertvertretung**

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" (Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	0 €
Aufwand:		
5412000	Mittel für Personalrat	250 €
5499000	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	600 €
5499100	Mitgliedsbeitrag	400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalvertretung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.424	16.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	22.424	16.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.424**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	Personalauszahlungen	455.970	456.595	366.772	0	374.108		381.590	389.222	397.007
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	295.026	303.651	280.480	0	286.090		291.812	297.648	303.601
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.765	118.792	67.023	0	68.363		69.730	71.125	72.548
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	9.490	9.206	5.194	0	5.298		5.404	5.512	5.622
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	48.689	24.946	14.075	0	14.357		14.644	14.937	15.236
15	Sonstige Auszahlungen	1.987	850	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	353	250	250	0	250		250	250	250
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.579	600	600	0	600		600	600	600
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	55	0	400	0	400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.956**	**457.445**	**368.022**	**0**	**375.358**		**382.840**	**390.472**	**398.257**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.532**	**-441.445**	**-352.022**	**0**	**-359.358**		**-366.840**	**-374.472**	**-382.257**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen in Form von Personal- und Sachmitteleinsatz für den Gesamtbereich der Verwaltung inkl. Außenstellen (z.B. Schulen).
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 sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.
Erbringung von Dienstleistungen des Bauhofes für die gesamte Verwaltung mit den Schwerpunkten Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Spielplätze und Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen, Frau Weyer, Herr Schütze, Herr Rottländer

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten sowie Dritte, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksinteressenten, Vermieterinnen/Mieter und Verpächterinnen/Pächter von Grundstücken, Vereine

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.897	611.046	992.470	926.878	1.100.018	1.228.512	1.059.234
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	3.750	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	19.037	155.455	349.750	293.950	239.350	380.350	387.350
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	461.453	443.431	634.310	624.518	852.258	839.752	663.474
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.392	407.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.279	406.500	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
	43 217 20 Grabaushub	1.423	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.307	199.470	206.220	206.220	205.620	205.620	205.620
	44 110 00 Mieten und Pachten	223.280	196.070	205.820	205.820	205.220	205.220	205.220
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	10.069	0	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	379	400	400	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.131	70.350	65.867	59.842	61.085	62.335	63.535
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	71.996	65.500	55.200	56.400	57.600	58.800	60.000
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	792	700	800	800	800	850	850
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	4.298	4.100	2.600	2.642	2.685	2.685	2.685
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45	50	7.267	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.289	9.080	8.580	1.159.490	4.890	4.890	4.440
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.028	0	0	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-423.028	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.061	5.080	5.080	4.990	4.890	4.890	4.440
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	15.228	4.000	3.500	2.500	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-6.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.217.546**	**1.297.446**	**1.801.637**	**2.880.930**	**1.900.113**	**2.029.857**	**1.861.329**
11	- Personalaufwendungen	1.375.830	1.518.259	1.740.021	1.774.820	1.810.317	1.846.522	1.883.452
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.123	75.971	76.340	77.866	79.424	81.012	82.632
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.033.851	1.120.225	1.292.180	1.318.024	1.344.385	1.371.273	1.398.699
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	4.076	0	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.397	86.816	100.144	102.146	104.189	106.273	108.398
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	-1.325	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	205.655	235.247	271.357	276.784	282.319	287.964	293.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.884	1.634.814	3.018.032	2.813.567	2.756.267	2.893.329	2.815.980
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	665.714	275.935	746.600	553.500	555.000	611.000	611.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	140.326	139.000	98.500	57.500	58.150	58.800	58.800
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	23.049	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	169.586	204.000	283.900	284.400	284.630	284.860	285.090
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	3.848	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.501
	52 410 10 Wasser/Abwasser	83.611	43.025	111.110	113.910	116.715	119.630	122.230
	52 410 20 Strom	422.761	77.653	256.350	262.600	269.050	275.600	282.100
	52 410 30 Heizung	248.147	78.100	404.645	416.795	429.310	442.187	442.187
	52 410 40 Reinigungskosten	470.353	440.185	539.075	539.075	539.075	539.075	539.075
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.456	3.240	3.215	3.225	3.240	3.255	3.255
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	39.209	1.226	27.100	27.360	27.630	27.905	28.005
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	15.037	16.000	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.917	4.000	3.000	3.015	3.030	3.030	3.050
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	69.541	60.000	60.000	55.900	56.000	56.100	56.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	19.935	46.900	43.900	43.500	42.500	42.500	42.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.323	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.600	24.500	50.750	50.750	50.750	50.750	50.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	238.471	165.550	331.387	343.537	262.687	320.137	233.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.343	1.202.394	1.432.371	1.769.823	2.481.805	2.652.986	2.514.491
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.011.785	1.192.894	1.292.959	1.599.886	2.276.293	2.431.274	2.345.029
	57 110 10 Abschreibungen GWG	39.449	9.500	26.400	15.400	24.400	15.400	15.400
	57 110 50 Digital-Afa	49.109	0	113.012	154.537	181.112	206.312	154.062
15	- Transferaufwendungen	3.500	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	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.332	503.671	765.113	1.249.385	750.165	755.011	752.746
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	513	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	8.338	22.700	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	148.968	79.060	173.580	667.070	167.010	167.010	167.010
	54 220 10 Miete Geräte	89.676	78.100	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	54 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	3.400	2.400	2.400	2.400
	54 230 10 Leasingsonderzahlung ohne FiReKto	4.760	0	2.200	3.000	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	14.068	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	22.457	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 311 30 Porto	25.186	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		54 311 40 Telefon	64.346	47.000	103.960	103.960	103.960	103.960	103.960
		54 311 50 Bekanntmachungen	6.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.441	25.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
		54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	15.411	0	0	0	0	0	0
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	332	200	200	200	200	200	200
		54 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	2.700	2.700	2.700	2.500
		54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.057	18.300	23.439	23.700	24.200	24.700	21.000
		54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	63.514	55.000	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	89.815	92.515	95.305	98.151	98.236
		54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	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	5.500
		54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	500	500	500	500
		54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	2.281	0	0	0	0	0	0
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.600	600	600	600	600	600	600
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.887	13.340	13.840	13.840	13.840	13.840	13.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.820.887**	**4.862.638**	**6.959.037**	**7.611.095**	**7.802.054**	**8.151.348**	**7.970.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.603.342**	**-3.565.192**	**-5.157.400**	**-4.730.165**	**-5.901.941**	**-6.121.491**	**-6.108.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.603.342**	**-3.565.192**	**-5.157.400**	**-4.730.165**	**-5.901.941**	**-6.121.491**	**-6.108.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	386.791	0	293.000	293.000	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	386.791	0	293.000	293.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	327.839	0	293.000	293.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**58.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.544.389**	**-3.565.192**	**-5.157.400**	**-4.730.165**	**-5.901.941**	**-6.121.491**	**-6.108.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.248	1.372.861	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.056.589	1.123.932	0	0	0	0	0
		48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	287.658	248.929	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.797	259.192	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	168.255	196.959	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	71.859	62.233	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	48.988	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	844	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	135	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	485	0	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.192	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.504.938**	**-2.451.523**	**-5.157.400**	**-4.730.165**	**-5.901.941**	**-6.121.491**	**-6.108.840**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	91 505 80	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.504.938**	**-2.451.523**	**-5.154.650**	**-4.727.415**	**-5.899.191**	**-6.118.741**	**-6.106.090**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0103**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010301**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010302**	**IT-Dienstleistungen**
Produkt:	**010303**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt:	**010304**	**Bauhof**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung Land NRW	349.750 €
	u.a. konsumtive Verwendung der Schul- und Sportbaupauschale	313.000 €
4321000	Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	527.500 €
	Übergangsheim Am Schulberg 13	54.500 €
	Übergangsheim Im Schwarzbroich 33	45.500 €
	Am Steinhauser Busch 8	155.000 €
	Mietwohncontainer GS Eikamp	96.500 €
	Container Osenau-Bolzplatz	95.000 €
	Blockhäuser Blecher	55.000 €
	Auf dem Heidchen	26.000 €
4411000	Mieten und Pachten Ertrag u.a.	205.820 €
	Altenberger-Dom-Str. 36	54.000 €
	St.-Engelbert-Straße 52	32.650 €
	Michaelshöhe 33	21.000 €
	Forststr. 2	24.600 €
	unbebaute Grundstücke	17.500 €
	Bergisch Gladbacher Str. 2	4.400 €
4485000	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartung Server vomWasserwerk	55.200 €
4485070	Erstattung von Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	800 €
4487000	Kostenerst. durch Dritte bei Hilfel. des Bauhofes	2.600 €
4488000	Kostenerstattung Dienstwaagen BM	7.267 €
4541000	Verkauf der Grundstücke Schlinghofer Str. (2026)	1.575.028 €
4541010	Ausbuchung Anlagewertes Schlinghofer Str. (2026)	-423.028 €
4591000	Erstattungen für Stellplatz des Fotoautomaten; Auf Grund der zukünftigen Digitalen Passbilderstellung entfällt der Fotokasten voaussichtlich ab 2027	3.500 €

Aufwand:

5215000	Instandhaltung Immobilien (> 10.000,-€)	746.600 €
	Gymnasium Odenthal (Bergisch Gladbach-Straße 10)	242.000 €
	Grundschule Eikamp	113.000 €
	3-fach Sporthalle	89.000 €
	Soziale Einrichtung für Asylbewerber	70.000 €
	Bauhof	50.000 €
	Bergisch-Gladbacher-Straße 2	37.000 €
	2-fach Sporthalle	28.000 €
	Blockhäuser	15.000 €
	Grundschule Voiswinkel	14.000 €
	Grundschule Blecher	11.500 €
	Altenberger-Dom-Straße 31 (Bauamt)	10.500 €
	Grundschule Neschen	10.500 €
	Turnhalle Neschen	10.500 €
5232000	Interkommunale Zusammenarbeit (Datenschutzbeauftragter usw.)	30.000 €
5233000	Erstattung an Zweckverbände u.a.	283.900 €
	SIT-Mitgliedschaft (incl. VPN Kanäle)	172.000 €
	Ratsinformationssystem	7.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	50.750 €
5291000	Kosten für Dienstleistungen u.a	331.387 €
		266.387 €
	IT Dienstleistungen (Software; Lizensen; Netzwerk 4.0; Sicherheitsupgrade)	
	Zentrale Dienste (Externe Stellenbewertung und Begutachtung)	22.000 €
	Dienstleistungen Friedhof (z.B. Grünflächenpflege)	43.000 €
5412000	Besondere Aufwendungen	38.000 €
	u.a. Sicherheitsdienstkleidung	23.000 €
5422000	Mieten und Pachten u.a.	173.580 €
	Herzogenhof	40.000 €
	Altenberger-Dom-Straße 33/35 Alte Kaplanei	4.500 €
	Michaelshöhe 33	480 €
	Grundstücke für Sportstätten; Sporthallen	9.100 €
5422010	Miete Geräte u.a.	94.800 €
	Kopierer	68.000 €
5423000	Auto-Leasing (geplanter Ankauf 2026)	13.110 €
5431160	Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	25.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge u.a.	13.840 €
	Städte- und Gemeindebund	9.900 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000 €
	VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260 €
	d-nrw Aör, KGST, DWA, KAV, Fachverband d. Kommunalk.	2.340 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.205	159.205	642.750	0	586.950		239.350	380.350	387.350
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	3.750	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	16.590	155.455	349.750	0	293.950		239.350	380.350	387.350
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	983.615	0	293.000	0	293.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.167	407.500	528.500	0	528.500		528.500	528.500	528.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	660	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.507	406.500	527.500	0	527.500		527.500	527.500	527.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.419	199.470	206.220	0	206.220		205.620	205.620	205.620
	64 110 00 Mieten und Pachten	238.870	196.070	205.820	0	205.820		205.220	205.220	205.220
	64 110 30 Jagdpacht	379	400	400	0	400		400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-400	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.570	3.000	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.701	70.350	65.867	0	59.842		61.085	62.335	63.535
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund. Unt.Beteil.Sonderv	135.650	66.200	56.000	0	57.200		58.400	59.650	60.850
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.006	4.100	2.600	0	2.642		2.685	2.685	2.685
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45	50	7.267	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	18.694	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	18.694	4.000	3.500	0	2.500		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.809.186**	**840.525**	**1.446.837**	**0**	**1.384.012**		**1.034.555**	**1.176.805**	**1.185.005**
10	Personalauszahlungen	1.385.873	1.518.259	1.740.021	0	1.774.820		1.810.317	1.846.522	1.883.452
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.244	75.971	76.340	0	77.866		79.424	81.012	82.632
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	846.455	1.120.225	1.292.180	0	1.318.024		1.344.385	1.371.273	1.398.699
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	75.053	86.816	100.144	0	102.146		104.189	106.273	108.398
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	4.776	0	0	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	400.345	235.247	271.357	0	276.784		282.319	287.964	293.723
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.873	1.634.814	3.018.032	0	2.813.567		2.756.267	2.893.329	2.815.980
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	625.975	275.935	746.600	0	553.500		555.000	611.000	611.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	144.704	139.000	98.500	0	57.500		58.150	58.800	58.800
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.296	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	166.486	204.000	283.900	0	284.400		284.630	284.860	285.090
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	7.485	14.500	14.500	0	14.500		14.500	14.500	14.501
	72 410 10 Wasser	65.858	43.025	111.110	0	113.910		116.715	119.630	122.230
	72 410 20 Strom	265.498	77.653	256.350	0	262.600		269.050	275.600	282.100
	72 410 30 Heizung	291.942	78.100	404.645	0	416.795		429.310	442.187	442.187
	72 410 40 Reinigung	403.719	440.185	539.075	0	539.075		539.075	539.075	539.075
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.784	3.240	3.215	0	3.225		3.240	3.255	3.255

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	35.585	1.226	27.100	0	27.360		27.630	27.905	28.005
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	20.538	16.000	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	20.064	4.000	3.000	0	3.015		3.030	3.030	3.050
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.659	106.900	103.900	0	99.400		98.500	98.600	98.600
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.815	11.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	73.422	24.500	50.750	0	50.750		50.750	50.750	50.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	202.043	165.550	331.387	0	343.537		262.687	320.137	233.837
14	Transferauszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	958.125	503.671	1.055.913	0	1.539.385		750.165	755.011	752.746
	74 120 00 Besond.zahlungswirks. Auszahl.f.Beschäft.	7.226	22.700	38.000	0	33.000		33.000	33.000	33.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	149.421	79.060	173.580	0	667.070		167.010	167.010	167.010
	74 220 10 Miete Geräte	90.120	78.100	94.800	0	94.800		94.800	94.800	94.800
	74 230 00 Leasing	10.543	10.656	13.110	0	3.400		2.400	2.400	2.400
	74 311 00 Büromaterial	15.225	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	21.723	21.500	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	74 311 30 Porto	25.988	35.000	35.000	0	35.500		36.000	36.500	37.000
	74 311 40 Telefon	63.564	47.000	103.960	0	103.960		103.960	103.960	103.960
	74 311 50 Bekanntmachungen	7.079	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.711	25.750	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 311 70 Rundfunkgebühren	1.983	1.800	1.800	0	1.800		1.850	1.850	1.900
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	19.100	0	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	332	200	200	0	200		200	200	200
	74 450 10 Kfz-Steuern	3.894	2.700	2.469	0	2.700		2.700	2.700	2.500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	27.607	18.300	23.439	0	23.700		24.200	24.700	21.000
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	63.584	55.000	62.000	0	63.000		64.000	65.000	66.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	28.685	29.465	89.815	0	92.515		95.305	98.151	98.236
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	33.838	33.500	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	0	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.525	1.200	500	0	500		500	500	500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.408	600	600	0	600		600	600	600
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	331.352	0	293.000	0	293.000		0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	12.576	13.340	13.840	0	13.840		13.840	13.840	13.840
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.811.371**	**3.660.244**	**5.817.466**	**0**	**6.131.272**		**5.320.249**	**5.498.362**	**5.455.678**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.002.185**	**-2.819.719**	**-4.370.629**	**0**	**-4.747.260**		**-4.285.694**	**-4.321.557**	**-4.270.673**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.263	3.696.076	5.167.700	0	5.490.700	0	1.533.000	298.000	257.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	53.143	858.428	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.096.120	2.817.648	5.000.000	0	5.321.200	0	1.155.000	208.000	227.500
	68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.825	500.500	3.845	0	1.603.373	0	3.845	3.845	3.845
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	4.825	500.000	3.345	0	1.578.373	0	3.345	3.345	3.345
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.154.088**	**4.196.576**	**5.171.545**	**0**	**7.094.073**	**0**	**1.536.845**	**301.845**	**261.345**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	762.504	1.041.181	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	2.770.389	8.159.510	17.707.500	20.065.000	16.173.750	0	7.830.000	7.152.500	625.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.342.362	7.255.000	16.017.500	19.240.000	15.198.750	0	7.475.000	6.750.000	275.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	10	400.000	0	0	0	125.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.059	904.500	1.290.000	825.000	975.000	0	230.000	402.500	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.369	585.000	1.092.950	120.000	755.550	0	567.550	273.050	371.550
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	24.478	575.500	1.066.550	120.000	740.150	0	543.150	257.650	356.150
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	77.890	9.500	26.400	0	15.400	0	24.400	15.400	15.400
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.635.261**	**9.785.691**	**18.900.450**	**20.185.000**	**17.029.300**	**0**	**8.497.550**	**7.525.550**	**1.096.550**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.481.173**	**-5.589.115**	**-13.728.905**	**-20.185.000**	**-9.935.227**	**0**	**-6.960.705**	**-7.223.705**	**-835.205**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 11130100008 - EDV-Ausstattung div.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.127	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	45.500
Summe der investiven Auszahlungen	**1.127**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**45.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.127**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0**	**-45.500**
Maßnahme: 11130100032-Lizenzen u.a. für DMS											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	10.995	143.000	160.500	0	44.000	0	19.000	20.500	19.000	143.000	406.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.995**	**143.000**	**160.500**	**0**	**44.000**	**0**	**19.000**	**20.500**	**19.000**	**143.000**	**406.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.995**	**-143.000**	**-160.500**	**0**	**-44.000**	**0**	**-19.000**	**-20.500**	**-19.000**	**-143.000**	**-406.000**
Maßnahme: 11130100033-Erwerb einer Telefonanlage											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	100.000	215.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	100.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-215.000**
Maßnahme: 11130100034-Beschaffung Hardware											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	61.500	38.700	0	22.000	0	22.000	15.000	15.000	61.500	174.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**61.500**	**38.700**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**61.500**	**174.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-61.500**	**-38.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-61.500**	**-174.200**
Maßnahme: 11130100035 - Aufbau Sicherheitsstruktur EDV											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	70.000	120.000	100.000	0	20.000	0	0	0	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**120.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
Maßnahme: 11130100036 - Facility Management + Anschaffung Probauk											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-210.000**
Maßnahme: 11130100037 - EDV-Ausstattung Grundschulen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	21.400	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	307.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**	**307.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**0**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**0**	**-307.000**
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	41.400	0	65.000	0	22.000	22.000	22.000	0	172.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**41.400**	**0**	**65.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**172.400**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-41.400**	**0**	**-65.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-172.400**
Maßnahme: 11130100039 - EDV-Ausstattung Gymnasium											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	149.800	0	13.000	0	44.000	44.000	44.000	0	294.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	149.800	0	13.000	0	44.000	44.000	44.000	0	294.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**149.800**	**0**	**13.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**294.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-149.800**	**0**	**-13.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-294.800**
Maßnahme: 11130100040 - EDV-Ausstattung Feuerwehr											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0	23.250
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**0**	**23.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**0**	**-23.250**
Maßnahme: 11130200005 - Ankauf 2 ggfs. gebrauchter Kleinwagen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.680	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.680**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**2.335.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.680**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.335.000**
Maßnahme: 11140200001 - Fuhrpark ohne Kennzeichen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.500	112.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**12.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.500**	**112.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**	**-112.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
68 110 20 Investitionszuwend.Land gem. InvföG	0	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	50.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	50.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-300.000**
Maßnahme: 11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 11140200027-Anschaffung Schneepflüge											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 11140200028-Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	0	25.000	0	500	500	500	500	27.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500**	**500**	**0**	**25.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**27.500**
Maßnahme: 11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	440.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-440.000**
Maßnahme: 11140223002 - LKW incl. Winterausrüstung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 11140270001 - Multicar + Winterausrüstung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: 11140271001 - Multicar (Ersatz für Multicar 2018)											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 11180100014-Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	3.345	0	3.345	0	3.345	3.345	3.345	500.000	516.725
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**0**	**3.345**	**3.345**	**3.345**	**500.000**	**516.725**
Maßnahme: 11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	1.575.028	0	0	0	0	0	1.575.028
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.028**
Maßnahme: 11180100037-Erwerb von Immobilien											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**4.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
Maßnahme: 11180100039 - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	16.700	0	18.500	0	20.000	20.000	20.000	0	95.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**18.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**95.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	83.500	0	92.000	0	100.000	100.000	100.000	0	385.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**83.500**	**0**	**92.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**385.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-66.800**	**0**	**-73.500**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-290.300**
Maßnahme: 11180108003-Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme: 11180116001 - Neubau Bauhof/Salzlager											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11180116002 - Bauhof Entwässerung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	70.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**70.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	350.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**350.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-280.300**
Maßnahme: 12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 12610103011-FW Scheuren Schwarz-Weißbereich											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
Maßnahme: 21110101004 - Ganztagesausbau GS Blecher											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	155.923	0	0	0	0	155.000	0	0	155.923	310.923
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**155.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**155.923**	**310.923**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	3.100.000	1.900.000	1.400.000	0	500.000	0	0	600.000	5.600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	3.100.000	1.900.000	1.400.000	0	500.000	0	0	600.000	5.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**600.000**	**3.100.000**	**1.900.000**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**600.000**	**5.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-444.077**	**-3.100.000**	**-1.900.000**	**-1.400.000**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**-444.077**	**-5.289.077**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.196	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**64.196**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.196**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Maßnahme: 21110201008 - GS Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	138.000	0	0	0	0	0	159.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	138.000	0	0	0	0	0	159.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 21110201010-Schaffung OGS-Räume GS Eikamp											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21110202005 - Turnhalle Eikamp											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.670	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.670**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.670**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110301009-Neubau Grundschule Odenthal											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	15.700.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.980.000	2.600.000	5.000.000	0	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
Summe der investiven Einzahlungen	**1.980.000**	**2.600.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**15.700.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620.830	2.600.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	0	500.000	0	0	2.600.000	13.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**628.187**	**2.600.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**13.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.351.813**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Maßnahme: 21110402005 - Turnhalle Neschen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 21110501004-Möbel f. OGS Voiswinkel											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 21110501017-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.200	0	0	0	0	0	57.200
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	57.200	0	0	0	0	0	57.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	0	28.000	0	178.750	0	0	750.000	0	60.000	810.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.140	0	28.000	0	178.750	0	0	750.000	0	60.000	810.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.140**	**0**	**28.000**	**0**	**178.750**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**60.000**	**810.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140**	**0**	**-28.000**	**0**	**-121.550**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-60.000**	**-752.800**
Maßnahme: 21110501018-Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	500.000	0	0	490.000	990.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**490.000**	**990.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	290.000	1.840.000	1.080.000	0	760.000	0	0	500.000	2.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	290.000	1.840.000	1.080.000	0	760.000	0	0	500.000	2.630.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**500.000**	**290.000**	**1.840.000**	**1.080.000**	**0**	**760.000**	**0**	**0**	**500.000**	**2.630.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-290.000**	**-1.840.000**	**-1.080.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.640.000**
Maßnahme: 21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	224.428	0	0	0	0	0	0	0	224.428	224.428
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**224.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.428**	**224.428**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.949	2.160.000	1.710.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.160.000	13.870.000
Summe der investiven Auszahlungen	**295.949**	**2.160.000**	**1.710.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**2.160.000**	**13.870.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.949**	**-1.935.572**	**-1.710.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-1.935.572**	**-13.645.572**
Maßnahme: 21710101026-Energetische Sanierung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.600	0	0	220.000	0	0	0	0	12.600	287.600

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**287.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570	75.000	105.000	0	700.000	0	0	0	0	75.000	880.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.570	75.000	105.000	0	700.000	0	0	0	0	75.000	880.000
Summe der investiven Auszahlungen	**12.570**	**75.000**	**105.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**880.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.570**	**-62.400**	**-105.000**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.400**	**-592.400**
Maßnahme: 21710101029-Trafostation Schulzentrum											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**450.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-900.000**
Maßnahme: 21710101032 - Tor- und Zaunabschluss Einfahrt Schulzentrum											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.723	155.723
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**130.723**	**155.723**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.723**	**-155.723**
Maßnahme: 21710101033 - Schließanlage Schulzentrum											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.000	500.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**-500.000**
Maßnahme: 21710101034 - Wärmekonzept + Heizungserneuerung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
Maßnahme: 21710101035 - Umnutzung Turm 6											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	360.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.818	62.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	62.000	362.000
Summe der investiven Auszahlungen	**13.818**	**62.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**62.000**	**362.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.818**	**-62.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-62.000**	**-362.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.181	0	0	0	0	0	0	0	41.181	41.181
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.181**	**41.181**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.181**	**-41.181**
Maßnahme: 37520107004 - Unterbringungsstandor Steinhaus											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	0	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Maßnahme: 37520107005 - Unterbringungsstandort Höffe											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.143	144.000	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	1.170.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	23.143	144.000	81.000	0	81.000	0	288.000	0	0	144.000	594.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000
Summe der investiven Einzahlungen	**23.143**	**144.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**144.000**	**1.170.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	625.000	625.000	0	0	0	0	300.000	1.925.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.925.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.143**	**-156.000**	**-919.000**	**-625.000**	**-544.000**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**-156.000**	**-755.000**
Maßnahme: 42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.623	250.000	1.705.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.623	250.000	1.705.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.955.000
Summe der investiven Auszahlungen	**16.623**	**250.000**	**1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.623**	**-250.000**	**-1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.955.000**
Maßnahme: 55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101008-Aufforsten Hangteil FH Altenberg 2022											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57310117003 - Neubau öffentl. WC-Anlage Altenberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**300.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**20.000**
Maßnahme: 57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	34.125	0	0	0	0	0	0	227.500	34.125	261.625
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**34.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.500**	**34.125**	**261.625**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	350.000	52.500	455.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**350.000**	**52.500**	**455.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-122.500**	**-18.375**	**-193.375**
Maßnahme: 57310121001-Dorfplatz Voiswinkel											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**208.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**-192.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.117	18.510	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.510	31.040
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.117**	**-18.510**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-18.510**	**-31.040**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Bürgerinnen/Bürger und anderer Stellen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene über relevante Entscheidungen, Maßnahmen und Entwicklungen in der Gemeinde Odenthal. Präsentation von Informationen über kommunale Anliegen und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Amtsblatt inkl. redaktionellem Internetauftritt. Ehrungen und Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Lennerts

Zielgruppe

Odenthaler Bürgerinnen und Bürger, breite Öffentlichkeit, Politik

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.222	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.222**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11	-	Personalaufwendungen	25.596	20.403	21.127	21.549	21.980	22.419	22.867
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.139	15.847	16.409	16.737	17.072	17.413	17.761
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.497	1.228	1.272	1.297	1.323	1.349	1.376
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.709	3.328	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	251	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	19.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.450	11.000	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	0	0	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	3.309	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.329**	**53.303**	**34.627**	**35.049**	**35.480**	**35.919**	**36.367**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.107**	**-48.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	1.000	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.158	1.000	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.264**	**-49.903**	**-30.227**	**-30.649**	**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
		91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.264**	**-49.903**	**-29.477**	**-29.899**	**-30.330**	**-30.769**	**-31.217**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0104**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt:	**010401**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt:	**010402**	**Städtepartnerschaft**
Produkt:	**010403**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt:	**010404**	**Vermietung von Einrichtungen**

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)	2.500 €
5291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Amtsblatt + DE-Mail	100 €
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000 €
	Cernay la Ville	1.500 €
	Paimio	1.500 €
5431920	Auszahlungen für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 4141000	4.400 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222	4.400	4.400	0	4.400		4.400	4.400	4.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.222	4.400	4.400	0	4.400		4.400	4.400	4.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.222**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
10	Personalauszahlungen	25.206	20.403	21.127	0	21.549		21.980	22.419	22.867
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.477	15.847	16.409	0	16.737		17.072	17.413	17.761
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.510	1.228	1.272	0	1.297		1.323	1.349	1.376
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.219	3.328	3.446	0	3.515		3.585	3.657	3.730
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	19.000	2.600	0	2.600		2.600	2.600	2.600
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	8.000	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.780	11.000	100	0	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	12.941	13.900	10.900	0	10.900		10.900	10.900	10.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	632	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.309	10.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.927**	**53.303**	**34.627**	**0**	**35.049**		**35.480**	**35.919**	**36.367**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.705**	**-48.903**	**-30.227**	**0**	**-30.649**		**-31.080**	**-31.519**	**-31.967**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement

Beschreibung

Peronaleinsatz und Personalentwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Besoldungs- und Entgeltabrechnung, Arbeitssicherheit, Reisekosten, Beihilfen, Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Tarifverträge (TVöD), Arbeitsverträge, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW)

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Auszubildende, Praktikanten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	3.750	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	3.750	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042	27.800	13.240	13.273	13.306	13.339	13.356
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	11.643	12.000	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	5.399	15.800	1.590	1.623	1.656	1.689	1.706
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.391	0	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	149.403	0	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	48.390	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	-1.598	0	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-13.804	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.994**	**31.550**	**13.240**	**13.273**	**13.306**	**13.339**	**13.356**
11	- Personalaufwendungen	16.577	131.169	297.462	304.081	310.878	317.825	324.952
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.008	4.183	44.870	45.767	46.682	47.616	48.568
	50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	0	0	36.000	37.080	38.200	39.340	40.520
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	37.170	0	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-34.639	0	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.303	0	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-12.275	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.111	83.096	97.547	99.498	101.488	103.518	105.588
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	0	0	71.000	73.130	75.330	77.590	79.920
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	198.787	0	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-162.035	0	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst. tarifl.Beschäft	116.340	0	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-98.825	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.210	6.440	7.560	7.711	7.865	8.022	8.182
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.322	17.450	20.485	20.895	21.313	21.739	22.174
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	15.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-154.418	0	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-64.066	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	964.116	669.324	739.220	750.204	761.408	772.836	784.493
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	524.179	509.324	549.220	560.204	571.408	582.836	594.493

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	126.510	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	246.147	0	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	67.280	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.912	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.563	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	28.820	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	3.615	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.169**	**826.993**	**1.072.182**	**1.089.785**	**1.107.786**	**1.126.161**	**1.144.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.175**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811.175**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	155.263	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	155.263	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**155.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.912**	**-795.443**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.272	6.261	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.272	6.261	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167	6.203	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	7.167	6.203	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.807**	**-795.385**	**-1.058.942**	**-1.076.512**	**-1.094.480**	**-1.112.822**	**-1.131.589**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	91 505 80	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-654.807**	**-795.385**	**-1.057.692**	**-1.075.262**	**-1.093.230**	**-1.111.572**	**-1.130.339**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0105**	**Personalmanagement**
Produkt:	**010501**	**Allgemeine Personalbetreuung**
Produkt:	**010502**	**Aus- und Weiterbildung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485000	Kostenerstattung aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb Wasserwerk	11.650 €
Aufwand:		
5041000	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
5141000	Beihilfen für Ruhestandsbeamte	140.000 €
5291000	Beihilfebearbeitung erfolgt durch den Rhein.-Berg. Kreis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	4.000 €
5412000	Fortbildung (Tagesseminare)	25.000 €
5412010	Aus- und Weiterbildung	6.500 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	3.750	0	0	0		0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	3.750	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.163	27.800	13.240	0	13.273		13.306	13.339	13.356
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	33.163	27.800	13.240	0	13.273		13.306	13.339	13.356
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.724**	**31.550**	**13.240**	**0**	**13.273**		**13.306**	**13.339**	**13.356**
10	Personalauszahlungen	210.187	131.169	190.462	0	193.871		197.348	200.895	204.512
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.026	4.183	44.870	0	45.767		46.682	47.616	48.568
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.906	83.096	97.547	0	99.498		101.488	103.518	105.588
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.535	0	0	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	10.306	6.440	7.560	0	7.711		7.865	8.022	8.182
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	49.412	17.450	20.485	0	20.895		21.313	21.739	22.174
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	43.001	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	617.102	669.324	739.220	0	750.204		761.408	772.836	784.493
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	458.929	509.324	549.220	0	560.204		571.408	582.836	594.493
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	158.173	160.000	190.000	0	190.000		190.000	190.000	190.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	3.500	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.640	3.500	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	71.678	23.000	31.500	0	31.500		31.500	31.500	31.500
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	33.068	23.000	31.500	0	31.500		31.500	31.500	31.500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	38.610	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.606**	**826.993**	**965.182**	**0**	**979.575**		**994.256**	**1.009.231**	**1.024.505**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.882**	**-795.443**	**-951.942**	**0**	**-966.302**		**-980.950**	**-995.892**	**-1.011.149**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und der Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung. Führen eines Finanzcontrolling und Berichtswesens, Steuer- und Abgabewesen, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kostenrechnung, Jahresabschluss und Mitwirkung bei der Rechnungsprüfung.

Auftragsgrundlage

Gmeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), HGB, NKF-Gesetze

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung, Odenthaler Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447	400	300	300	300	300	300
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	447	400	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	750	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	450	250	250	250	250	250	250
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	727	500	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.561	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	13.347	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	221.986	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.185**	**19.150**	**21.350**	**21.350**	**21.350**	**21.350**	**21.350**
11	- Personalaufwendungen	622.805	712.184	690.691	704.505	718.595	732.967	747.626
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	96.005	87.419	74.042	75.523	77.033	78.574	80.145
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437.072	485.255	478.950	488.529	498.300	508.266	518.431
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-30.400	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.290	37.607	37.119	37.861	38.618	39.390	40.178
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	80.110	101.903	100.580	102.592	104.644	106.737	108.872
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	7.729	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.059	101.300	108.300	110.500	112.300	114.500	116.300
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.980	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	837	300	300	500	300	500	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	77.242	71.000	78.000	79.000	80.000	81.000	82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.893	38.000	38.000	38.200	38.400	98.600	38.800
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229	0	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	78.651	25.000	25.000	25.000	25.000	85.000	25.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.856	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	2.208	0	0	0	0	0	0
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	238.950	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.062.757**	**851.484**	**836.991**	**853.205**	**869.295**	**946.067**	**902.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-822.572**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.855**	**-847.945**	**-924.717**	**-881.376**
19	+ Finanzerträge	4.130	0	0	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818.442**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.855**	**-847.945**	**-924.717**	**-881.376**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-818.442**	**-832.334**	**-815.641**	**-831.855**	**-847.945**	**-924.717**	**-881.376**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.523	178.316	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	187.523	178.316	187.000	190.000	193.000	196.000	199.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.408	28.920	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	33.408	28.920	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-664.326**	**-682.938**	**-628.641**	**-641.855**	**-654.945**	**-728.717**	**-682.376**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-664.326**	**-682.938**	**-627.641**	**-640.855**	**-653.945**	**-727.717**	**-681.376**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Finanzmanagement**
Produkt:	**010601**	**Finanzmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000		300 €
	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und Steueramt	
4485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungs-tätigkeiten 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)	78.000 €
	Finanzsoftware	75.000 €
	Vollstreckungssoftware	3.000 €
5431300	Aufwendungen f. Prüfung, Beratung etc. (Kosten f. Jahresabschluss)	25.000 €
5431900	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	13.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15	0	0	0	0		0	0	0
	60 130 00 Gewerbesteuer	15	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.551	400	300	0	300		300	300	300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.169	400	300	0	300		300	300	300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.070.721	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0		0	0	0
	64 120 00 Kautionen	26	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312	750	1.050	0	1.050		1.050	1.050	1.050
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	653	250	250	0	250		250	250	250
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	659	500	800	0	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	11.690	18.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.690	12.000	14.000	0	14.000		14.000	14.000	14.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130	0	0	0	0		0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.051.378**	**19.150**	**21.350**	**0**	**21.350**		**21.350**	**21.350**	**21.350**
10	Personalauszahlungen	636.209	712.184	690.691	0	704.505		718.595	732.967	747.626
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	91.899	87.419	74.042	0	75.523		77.033	78.574	80.145
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.867	485.255	478.950	0	488.529		498.300	508.266	518.431
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	32.559	37.607	37.119	0	37.861		38.618	39.390	40.178
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	155.883	101.903	100.580	0	102.592		104.644	106.737	108.872
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.831	101.300	108.300	0	110.500		112.300	114.500	116.300
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.223	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.644	30.000	30.000	0	31.000		32.000	33.000	34.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	837	300	300	0	500		300	500	300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	70.126	71.000	78.000	0	79.000		80.000	81.000	82.000
14	Transferauszahlungen	6.563	0	0	0	0		0	0	0
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	6.563	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	70.647	38.000	38.000	0	38.200		38.400	98.600	38.800
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	57.193	25.000	25.000	0	25.000		25.000	85.000	25.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12.856	13.000	13.000	0	13.200		13.400	13.600	13.800
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	599	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.250**	**851.484**	**836.991**	**0**	**853.205**		**869.295**	**946.067**	**902.726**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-2.869.628**	**-832.334**	**-815.641**	**0**	**-831.855**		**-847.945**	**-924.717**	**-881.376**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Die Produktgruppe öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbe- und Gastsstättenwesen, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen, Brand- und Katastrophenschutz und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG NRW), Sozialgesetzbuch (SGB), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Herr Erker, Frau Vogt

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.972	97.410	108.337	103.737	88.757	82.347	69.557
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.972	97.410	108.337	103.737	88.757	82.347	69.557
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.939	189.500	196.000	201.000	206.000	209.000	212.001
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	171.815	156.000	151.500	156.500	161.500	164.500	167.501
	43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	348	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	13.100	43.100	4.100	12.100	4.100	12.100
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.743	18.390	26.390	26.390	26.390	26.380	26.380
	45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	222	890	890	890	890	880	880
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	900	2.500	500	500	500	500	500
9	+/ - Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**313.971**	**318.400**	**379.827**	**341.227**	**339.247**	**327.827**	**326.038**
11	- Personalaufwendungen	469.204	484.101	611.278	623.505	635.974	648.694	661.667
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.649	571	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.480	375.555	474.779	484.275	493.960	503.840	513.917
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.164	29.107	36.795	37.531	38.281	39.046	39.826
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	68.363	78.868	99.704	101.699	103.733	105.808	107.924
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.548	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.149	330.480	353.155	331.155	343.155	338.155	350.155
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	161	0	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	-18.816	0	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0	0	0
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.299	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	21.199	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.382	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.787	105.800	128.300	111.300	122.300	116.300	127.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	53.472	72.900	70.700	64.700	64.700	64.700	64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.836	259.503	245.178	238.635	224.686	211.173	182.060
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	228.118	233.503	245.178	238.635	224.686	211.173	182.060
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.784	26.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.934	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.486	220.180	264.605	206.795	226.690	210.190	224.590
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	853	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.407	800	800	800	800	800	800
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	153.409	182.500	197.000	174.000	183.000	176.000	184.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	600	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	558	200	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.477	500	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	10.000	0	6.200
	54 311 40 Telefon	-643	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
	54 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	500	500	500	500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	1.200	600	800	600	800
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	6.495	6.690	6.890	6.890
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	264	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	4.316	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.674**	**1.297.264**	**1.475.716**	**1.401.590**	**1.432.005**	**1.409.712**	**1.419.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-849.703**	**-978.864**	**-1.095.889**	**-1.060.363**	**-1.092.758**	**-1.081.885**	**-1.093.934**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-849.703**	**-978.864**	**-1.095.889**	**-1.060.363**	**-1.092.758**	**-1.081.885**	**-1.093.934**
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.056	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.056	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-850.759**	**-978.864**	**-1.095.889**	**-1.060.363**	**-1.092.758**	**-1.081.885**	**-1.093.934**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.124	70.903	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60.619	54.232	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	19.267	16.671	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.612	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	138	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.367	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-936.883**	**-1.049.767**	**-1.095.889**	**-1.060.363**	**-1.092.758**	**-1.081.885**	**-1.093.934**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	91 505 80	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-936.883**	**-1.049.767**	**-1.090.639**	**-1.055.113**	**-1.087.508**	**-1.076.635**	**-1.088.684**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.070	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.070	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.431	189.500	196.000	0	201.000		206.000	209.000	212.001
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	172.355	179.000	186.500	0	191.500		196.500	199.500	202.501
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076	10.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.600	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	765	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.592	13.100	43.100	0	4.100		12.100	4.100	12.100
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0		0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	16.592	1.000	2.000	0	2.000		10.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	20.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	0	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	23.408	17.500	25.500	0	25.500		25.500	25.500	25.500
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	900	2.500	500	0	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.865**	**220.100**	**270.600**	**0**	**236.600**		**249.600**	**244.600**	**255.601**
10	Personalauszahlungen	462.672	484.101	611.278	0	623.505		635.974	648.694	661.667
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.942	571	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.258	375.555	474.779	0	484.275		493.960	503.840	513.917
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	25.377	29.107	36.795	0	37.531		38.281	39.046	39.826
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	133.095	78.868	99.704	0	101.699		103.733	105.808	107.924
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.372	330.480	353.155	0	331.155		343.155	338.155	350.155
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	161	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	0	19.000		19.000	19.000	19.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0		0	0	0
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	2.200	0	2.200		2.200	2.200	2.200

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0		0	0	0
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	0	21.500		22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	15.755	0	15.755		15.755	15.755	15.755
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	69.809	81.200	80.200	0	80.200		80.200	80.200	80.200
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.939	15.000	16.000	0	16.500		17.000	17.500	18.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	107.734	105.800	128.300	0	111.300		122.300	116.300	127.300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	55.064	72.900	70.700	0	64.700		64.700	64.700	64.700
14	Transferauszahlungen	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	176.082	220.180	264.605	0	206.795		226.690	210.190	224.590
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	1.681	800	800	0	800		800	800	800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	149.697	182.500	197.000	0	174.000		183.000	176.000	184.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	558	200	200	0	200		200	200	200
	74 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.596	500	500	0	500		500	500	500
	74 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	0		10.000	0	6.200
	74 311 40 Telefon	33	6.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	74 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	0	10.500		11.000	11.500	11.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	1.200	0	600		800	600	800
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	0	6.495		6.690	6.890	6.890
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	4.316	4.300	2.300	0	2.300		2.300	2.300	2.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.126**	**1.037.761**	**1.230.538**	**0**	**1.162.955**		**1.207.319**	**1.198.539**	**1.237.912**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.261**	**-817.661**	**-959.938**	**0**	**-926.355**		**-957.719**	**-953.939**	**-982.311**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.458	59.000	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	34.700	14.100	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land - Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**111.458**	**59.000**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	127.471	64.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720	64.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.751	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.405	531.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	235.874	505.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	34.531	26.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**397.877**	**595.750**	**436.000**	**0**	**55.000**	**0**	**105.000**	**55.000**	**55.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.418**	**-536.750**	**-391.065**	**0**	**-8.492**	**0**	**-55.842**	**-3.728**	**-1.626**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
Summe der investiven Auszahlungen	**28.048**	**54.750**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**54.750**	**342.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.048**	**-54.750**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.750**	**-342.200**
Maßnahme: 12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**38.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-38.000**
Maßnahme: 12610003006-MTW für die LG Scherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 12610003007-LF für Blecher inkl. Beladung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 12610003008-Kommandowagen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12610112001 - HLF10 Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12610125001 - HLF 10 Feuerwehr Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Summe der investiven Auszahlungen	**107.100**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.100**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
Maßnahme: 12610126001-HLF 20 Feuerwehr Voiswinkel											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**
Maßnahme: 12610160001 - Kommandowagen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	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	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12810100003-Aufstellung 3 zusätzlichen Sirenen für den Bevöl											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**17.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**72.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.900**	**-54.900**
Maßnahme: 61210000004 - Feuerschutzpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-24.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Erhebung von Statistiken, Zensen, Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden und Volksinitiativen, gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Zensen bzw. Erhebungen. Erstellung von statistischen Präsentationen.

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz (KWahlG,NW), Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, statistische Erhebungsstellen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	39.000	0	8.000	0	8.000
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0	0	8.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	0	0	0	8.000	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**39.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	27.378	29.537	39.090	39.872	40.669	41.483	42.312
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.657	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.462	22.941	30.361	30.968	31.587	32.219	32.863
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.453	1.778	2.353	2.400	2.448	2.497	2.547
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.674	4.818	6.376	6.504	6.634	6.767	6.902
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	131	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	20.000	0	8.000	0	8.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	20.000	0	8.000	0	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	16.700	47.000	0	18.200	0	14.400
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	10.500	24.000	0	8.000	0	8.000
	54 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	10.000	0	6.200
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	600	0	200	0	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.414**	**50.237**	**106.090**	**39.872**	**66.869**	**41.483**	**64.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.414**	**-38.237**	**-67.090**	**-39.872**	**-58.869**	**-41.483**	**-56.712**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.414**	**-38.237**	**-67.090**	**-39.872**	**-58.869**	**-41.483**	**-56.712**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.414**	**-38.237**	**-67.090**	**-39.872**	**-58.869**	**-41.483**	**-56.712**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	1.000	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.158	1.000	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.572**	**-39.237**	**-67.090**	**-39.872**	**-58.869**	**-41.483**	**-56.712**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.572**	**-39.237**	**-66.340**	**-39.122**	**-58.119**	**-40.733**	**-55.962**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**020101**	**Statistik und Wahlen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4480000	Erstattung für Bundestagswahl (2025)	21.000 €
4482000	Erstattung für Kommunalwahlen (2025)	18.000 €
Aufwand:		
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a.	20.000 €
	Aufwendungen für BT Wahl (Material) (2025)	4.000 €
	Aufwendungen für KW Wahl (Material) (2025)	8.000 €
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	24.000 €
	Erfrischungsgelder für BT Wahlhelfer/innen (2025)	8.000 €
	Erfrischungsgelder für KW Wahlhelfer/innen (2025)	8.000 €
5431130	Porto	22.400 €
	Porto BT (2025/2029)	6.200 €
	Porto KW (2025)	10.000 €
	Porto Land NRW (2027)	10.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.632	12.000	39.000	0	0		8.000	0	8.000
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	12.000	21.000	0	0		0	0	8.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	12.632	0	0	0	0		8.000	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.632**	**12.000**	**39.000**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**8.000**
10	Personalauszahlungen	27.094	29.537	39.090	0	39.872		40.669	41.483	42.312
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.294	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.182	22.941	30.361	0	30.968		31.587	32.219	32.863
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.465	1.778	2.353	0	2.400		2.448	2.497	2.547
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.154	4.818	6.376	0	6.504		6.634	6.767	6.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	20.000	0	0		8.000	0	8.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	4.000	20.000	0	0		8.000	0	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	16.700	47.000	0	0		18.200	0	14.400
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	10.500	24.000	0	0		8.000	0	8.000
	74 311 30 Porto	0	6.200	22.400	0	0		10.000	0	6.200
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	600	0	0		200	0	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.094**	**50.237**	**106.090**	**0**	**39.872**		**66.869**	**41.483**	**64.712**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.462**	**-38.237**	**-67.090**	**0**	**-39.872**		**-58.869**	**-41.483**	**-56.712**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	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

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gefahrenabwehrverordnung, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	310	310	310	100	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	313	310	310	310	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.622	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45 610 00 Bußgeld	23.622	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.449**	**21.410**	**29.410**	**29.410**	**29.200**	**29.100**	**29.100**
11	-	Personalaufwendungen	125.001	139.595	156.721	159.856	163.052	166.313	169.640
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.744	0	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.234	108.423	121.725	124.160	126.643	129.176	131.760
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.524	8.403	9.434	9.623	9.815	10.011	10.211
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.499	22.769	25.562	26.073	26.594	27.126	27.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.955	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	300	300	300	300	300
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.955	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313	310	310	310	100	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	313	310	310	310	100	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	0	0	0	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	321	800	800	800	800	800	800
		54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
		54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	264	0	0	0	0	0	0
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	392	300	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.751**	**177.505**	**194.731**	**197.866**	**200.852**	**204.013**	**207.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.301**	**-156.095**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079	3.530	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.079	3.530	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.381**	**-159.625**	**-165.321**	**-168.456**	**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.381**	**-159.625**	**-164.571**	**-167.706**	**-170.902**	**-174.163**	**-177.490**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0202**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**
Produkt:	**020201**	**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	25.000 €
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	400 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.001	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100		100	100	100
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	0	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	22.508	17.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 610 00 Bußgelder	22.508	15.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	2.000	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.509**	**21.100**	**29.100**	**0**	**29.100**		**29.100**	**29.100**	**29.100**
10	Personalauszahlungen	123.637	139.595	156.721	0	159.856		163.052	166.313	169.640
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.577	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.470	108.423	121.725	0	124.160		126.643	129.176	131.760
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.567	8.403	9.434	0	9.623		9.815	10.011	10.211
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	36.024	22.769	25.562	0	26.073		26.594	27.126	27.669
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	34.300	34.300	0	34.300		34.300	34.300	34.300
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	300	300	0	300		300	300	300
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.950	34.000	34.000	0	34.000		34.000	34.000	34.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.386	3.300	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	532	800	800	0	800		800	800	800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.462	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200		200	200	200
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	392	300	400	0	400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.974**	**177.195**	**194.421**	**0**	**197.556**		**200.752**	**204.013**	**207.340**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.465**	**-156.095**	**-165.321**	**0**	**-168.456**		**-171.652**	**-174.913**	**-178.240**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Beschreibung

Registrierung von Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen. Ausgabe von Gewerbescheinen, Kontrolle der Einhaltung gewerblicher Vorschriften, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung besonderer Erlaubnisse und Genehmigungen für bestimmte Gewerbearten, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), sonstige Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Gewerbebetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Dritte (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, IHK, Finanzamt etc.)

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.501
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	7.231	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.501
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.231**	**12.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.501**
11	- Personalaufwendungen	28.195	34.567	37.878	38.636	39.409	40.197	41.000
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.246	26.848	29.420	30.008	30.608	31.220	31.844
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.651	2.081	2.280	2.326	2.373	2.420	2.468
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.035	5.638	6.178	6.302	6.428	6.557	6.688
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	263	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.240**	**34.567**	**37.878**	**38.636**	**39.409**	**40.197**	**41.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.009**	**-22.567**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	953	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.103	953	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.111**	**-23.520**	**-30.378**	**-31.136**	**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.111**	**-23.520**	**-29.628**	**-30.386**	**-31.159**	**-31.947**	**-32.749**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0203**	**Gewerbewesen**
Produkt:	**020301**	**Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**
Produkt:	**020302**	**Gaststättenangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldungen; Gewerbeauskünfte Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz Gewerbezentralregisterauskünfte Festsetzung nach Gewerbeordnung (Märkte)	7.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Gewerbewesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756	12.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.501
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	7.756	12.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.501
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.756**	**12.000**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.501**
10	Personalauszahlungen	27.719	34.567	37.878	0	38.636		39.409	40.197	41.000
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.199	26.848	29.420	0	30.008		30.608	31.220	31.844
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.666	2.081	2.280	0	2.326		2.373	2.420	2.468
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.855	5.638	6.178	0	6.302		6.428	6.557	6.688
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.719**	**34.567**	**37.878**	**0**	**38.636**		**39.409**	**40.197**	**41.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.963**	**-22.567**	**-30.378**	**0**	**-31.136**		**-31.909**	**-32.697**	**-33.499**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz (MG NRW), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG), Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	520	520	490	230	260
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	520	520	490	230	260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.705	135.000	135.000	140.000	145.000	148.000	151.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	115.705	135.000	135.000	140.000	145.000	148.000	151.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.962**	**135.260**	**135.520**	**140.520**	**145.490**	**148.230**	**151.260**
11	- Personalaufwendungen	110.969	115.798	140.380	143.188	146.051	148.972	151.951
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.230	89.941	109.033	111.214	113.438	115.707	118.021
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.351	6.970	8.450	8.619	8.791	8.967	9.146
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.549	18.887	22.897	23.355	23.822	24.298	24.784
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	1.839	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.296	80.700	87.700	90.700	93.700	95.700	98.700
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.616	80.000	87.000	90.000	93.000	95.000	98.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	520	520	490	260	260
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	257	260	520	520	490	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	388	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.983**	**196.758**	**228.600**	**234.408**	**240.241**	**244.932**	**250.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.020**	**-61.498**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	4.605	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.320	4.605	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.340**	**-66.103**	**-93.080**	**-93.888**	**-94.751**	**-96.702**	**-99.651**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.340**	**-66.103**	**-92.330**	**-93.138**	**-94.001**	**-95.952**	**-98.901**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0204**	**Meldewesen**
Produkt:	**020401**	**Meldeangelegenheiten**

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	87.000 €

Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten auf Grund der elektronischen Zusatzfunktion

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.234	135.000	135.000	0	140.000		145.000	148.000	151.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	116.234	135.000	135.000	0	140.000		145.000	148.000	151.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.234**	**135.000**	**135.000**	**0**	**140.000**		**145.000**	**148.000**	**151.000**
10	Personalauszahlungen	108.221	115.798	140.380	0	143.188		146.051	148.972	151.951
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.553	89.941	109.033	0	111.214		113.438	115.707	118.021
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	6.408	6.970	8.450	0	8.619		8.791	8.967	9.146
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	30.259	18.887	22.897	0	23.355		23.822	24.298	24.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.830	80.700	87.700	0	90.700		93.700	95.700	98.700
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	81.149	80.000	87.000	0	90.000		93.000	95.000	98.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	681	700	700	0	700		700	700	700
15	Sonstige Auszahlungen	29	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	29	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.079**	**196.498**	**228.080**	**0**	**233.888**		**239.751**	**244.672**	**250.651**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.845**	**-61.498**	**-93.080**	**0**	**-93.888**		**-94.751**	**-96.672**	**-99.651**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	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 Sterbebücher, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Einbürgerungen und Namensänderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zur Einbügerungsanträgen sowie Anträgen auf Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PSTG), Personenstandsverordnung (PStV), Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigenangelegenheiten

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.331	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	39.331	0	0	0	0	0	0
		43 111 00 Standesamtgebühren	0	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0	0
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	348	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.679**	**23.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	83.006	64.217	70.174	71.577	73.009	74.469	75.959
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.086	49.877	54.504	55.594	56.706	57.840	58.997
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.837	3.866	4.224	4.308	4.394	4.482	4.572
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.767	10.474	11.446	11.675	11.909	12.147	12.390
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	315	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	780	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	0	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	351	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.137**	**64.717**	**71.174**	**72.577**	**74.009**	**75.469**	**76.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.457**	**-41.717**	**-36.174**	**-37.577**	**-39.009**	**-40.469**	**-41.959**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.457**	**-41.717**	**-36.174**	**-37.577**	**-39.009**	**-40.469**	**-41.959**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.457**	**-41.717**	**-36.174**	**-37.577**	**-39.009**	**-40.469**	**-41.959**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328	3.747	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.328	3.747	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.785**	**-45.464**	**-36.174**	**-37.577**	**-39.009**	**-40.469**	**-41.959**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
		91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.785**	**-45.464**	**-35.424**	**-36.827**	**-38.259**	**-39.719**	**-41.209**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0205**	**Personenstandswesen**
Produkt:	**020501**	**Personenstandsangelegenheiten**
Produkt:	**020502**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311100	Standesamtsgebühren	35.000 €
Aufwand:		
5281000	Dekomaterial für die Hochzeitsgestaltung	1.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.331	23.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	39.331	23.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0		0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	348	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.679**	**23.000**	**35.000**	**0**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	Personalauszahlungen	82.814	64.217	70.174	0	71.577		73.009	74.469	75.959
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.078	49.877	54.504	0	55.594		56.706	57.840	58.997
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	4.882	3.866	4.224	0	4.308		4.394	4.482	4.572
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	24.854	10.474	11.446	0	11.675		11.909	12.147	12.390
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	500	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	782	500	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.596**	**64.717**	**71.174**	**0**	**72.577**		**74.009**	**75.469**	**76.959**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.917**	**-41.717**	**-36.174**	**0**	**-37.577**		**-39.009**	**-40.469**	**-41.959**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Im Fachbereich sind zahlreiche Aufgaben der Gefahrenabwehr und vorbeugende Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes gebündelt.
Hierzu gehören insbesondere Planungs-, Koordinations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die freiwillige Feuerwehr, die im Katstrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen und der ehrenamtlichen Helfer.
Dienstleistungen im Bereich des baulichen Brandschutzes, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, Sicherstellung der Löschwasserversorgung.
Vorbeugender Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, regelmäßige Überwachung besonders brandgefährdeter Objekte (Brandschau).
Maßnahmen, die beim Einsatz bei einem Katastrophenfall, der Bewältigung von Großschadenslagen oder beim Bevölkerungsschutz entstehen. Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie in der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr (VOFF NRW), Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Landesbauordnung (BauO NRW)

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte, Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer von Gebäuden

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.402	96.840	107.507	102.907	88.167	82.117	69.297
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.402	96.840	107.507	102.907	88.167	82.117	69.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.156	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	8.124	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.216	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.122	1.390	1.390	1.390	1.390	1.380	1.380
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	222	890	890	890	890	880	880
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	900	500	500	500	500	500	500
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.649**	**114.730**	**133.397**	**128.797**	**114.057**	**107.997**	**95.177**
11	-	Personalaufwendungen	94.655	100.387	167.035	170.376	173.784	177.260	180.805
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.248	571	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.222	77.525	129.736	132.331	134.978	137.678	140.432
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.347	6.009	10.054	10.255	10.460	10.669	10.882
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.838	16.282	27.245	27.790	28.346	28.913	29.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.117	210.980	210.155	205.155	206.155	207.155	208.155
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	161	0	0	0	0	0	0
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	-18.816	0	0	0	0	0	0
		52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0	0	0
		52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0	0	0
		52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
		52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.299	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		52 510 20 Kfz-Reparaturen	21.199	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.382	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.391	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.836	38.200	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	260.266	258.933	244.348	237.805	224.096	210.913	181.800

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	227.548	232.933	244.348	237.805	224.096	210.913	181.800
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.784	26.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.934	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.113	200.180	214.205	203.395	205.090	206.790	206.790
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	0	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.086	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	151.922	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000	174.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	600	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	558	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.477	500	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	-643	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	500	500	500	500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	600	600	600	600	600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	6.495	6.690	6.890	6.890
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.924	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.150**	**773.480**	**837.243**	**818.231**	**810.625**	**803.618**	**779.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.502**	**-658.750**	**-703.846**	**-689.434**	**-696.568**	**-695.621**	**-683.873**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.502**	**-658.750**	**-703.846**	**-689.434**	**-696.568**	**-695.621**	**-683.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.056	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.056	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.558**	**-658.750**	**-703.846**	**-689.434**	**-696.568**	**-695.621**	**-683.873**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.137	57.068	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60.619	54.232	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.280	2.836	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.612	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	138	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.367	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.694**	**-715.818**	**-703.846**	**-689.434**	**-696.568**	**-695.621**	**-683.873**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-639.694**	**-715.818**	**-702.346**	**-687.934**	**-695.068**	**-694.121**	**-682.373**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**0206**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**020601**	**Brandschutz, technische Hilfeleistung**
Produkt:	**020602**	**Rettungsdienst**
Produkt:	**020603**	**Katastrophenschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4311000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen und	5.000 €
4321200	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	9.500 €
4411000	Mieten u. Pachten (Kostenerstattung Küchenberg)	6.000 €
4481000	Kostenerstattung des Landes NRW für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	2.000 €
4571000	Ertragswirksame Auflösung von Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW	890 €
4591000	Erstattungen von Versicherungsleistungen	500 €
Aufwand:		
5232000	Erstattungen an Gemeinden	19.000 €
5255000	Wartung/Reparatur der Ausrüstung	16.000 €
5281000	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	20.000 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	36.000 €
	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege; DGUF Prüfung, Telefondienstleister; Lizenzen Digitalfunk; Pflege der Internetpräsenzen der FW; Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	
5318000	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und Löschgruppen	1.500 €

5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tatigk.	171.000 €
	Aus- und Fortbildungen, med. Untersuchungen, Führerscheinausbildung	35.000 €
	Feuerwehrschutzkleidung	60.000 €
	Erstattung Verdienstausfall	66.000 €
	Brandschauen	10.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.900 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.070	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.070	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109	15.500	14.500	0	14.500		14.500	14.500	14.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.033	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076	10.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.600	0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	417	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960	1.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.960	1.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	900	500	500	0	500		500	500	500
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	900	500	500	0	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.055**	**17.000**	**25.000**	**0**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	Personalauszahlungen	93.186	100.387	167.035	0	170.376		173.784	177.260	180.805
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.071	571	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.776	77.525	129.736	0	132.331		134.978	137.678	140.432
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	5.389	6.009	10.054	0	10.255		10.460	10.669	10.882
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	26.949	16.282	27.245	0	27.790		28.346	28.913	29.491
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.810	210.980	210.155	0	205.155		206.155	207.155	208.155
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	161	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.090	19.000	19.000	0	19.000		19.000	19.000	19.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	3.600	0	0	0		0	0	0
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.350	2.200	0	2.200		2.200	2.200	2.200
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	16.170	0	0	0		0	0	0
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	0	0	21.000	0	21.500		22.000	22.500	23.000
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	14.460	15.755	0	15.755		15.755	15.755	15.755

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	69.809	81.200	80.200	0	80.200		80.200	80.200	80.200
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	17.939	15.000	16.000	0	16.500		17.000	17.500	18.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	25.802	21.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	37.433	38.200	36.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	173.667	200.180	214.205	0	203.395		205.090	206.790	206.790
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	1.149	0	0	0	0		0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	148.235	170.000	171.000	0	172.000		173.000	174.000	174.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	12.500	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	558	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	140	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.596	500	500	0	500		500	500	500
	74 311 40 Telefon	33	6.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	74 450 10 Kfz-Steuern	0	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	10.108	10.000	10.000	0	10.500		11.000	11.500	11.500
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	498	600	600	0	600		600	600	600
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.609	5.780	6.305	0	6.495		6.690	6.890	6.890
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.818	1.800	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.924	4.000	1.900	0	1.900		1.900	1.900	1.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.664**	**514.547**	**592.895**	**0**	**580.426**		**586.529**	**592.705**	**597.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.608**	**-497.547**	**-567.895**	**0**	**-555.426**		**-561.529**	**-567.705**	**-572.250**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.458	59.000	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	34.700	14.100	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land - Feuerschutzpauschale	45.435	44.900	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	31.324	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**111.458**	**59.000**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	127.471	64.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720	64.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.751	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.405	531.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	235.874	505.750	436.000	0	55.000	0	105.000	55.000	55.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	34.531	26.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**397.877**	**595.750**	**436.000**	**0**	**55.000**	**0**	**105.000**	**55.000**	**55.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.418**	**-536.750**	**-391.065**	**0**	**-8.492**	**0**	**-55.842**	**-3.728**	**-1.626**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	28.048	54.750	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	54.750	342.200
Summe der investiven Auszahlungen	**28.048**	**54.750**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**54.750**	**342.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.048**	**-54.750**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.750**	**-342.200**
Maßnahme: 12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	38.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**38.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-38.000**
Maßnahme: 12610003006-MTW für die LG Scherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 12610003007-LF für Blecher inkl. Beladung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 12610003008-Kommandowagen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 12610112001 - HLF10 Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12610125001 - HLF 10 Feuerwehr Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	107.100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Summe der investiven Auszahlungen	**107.100**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.100**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
Maßnahme: 12610126001-HLF 20 Feuerwehr Voiswinkel											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**
Maßnahme: 12610160001 - Kommandowagen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	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	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12810100003-Aufstellung 3 zusätzlichen Sirenen für den Bevöl											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0	14.100	17.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**17.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**72.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.900**	**-54.900**
Maßnahme: 61210000004 - Feuerschutzpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
68 110 50 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	0	0	44.935	0	46.508	0	49.158	51.272	53.374	0	245.257
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**44.935**	**0**	**46.508**	**0**	**49.158**	**51.272**	**53.374**	**0**	**245.257**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brand- und Katastrophenschutz

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-24.000**

Beschreibung

Die Gemeinde Odenthal ist als Schulträger für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, des Personals (ausgenommen Pädagogen) und der Schulgebäude sowie die Unterhaltung der Schulgebäde zuständig. Der Produktbereich umfasst die zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen (Grund- und weiterführende Schulen) sowie spezielle Schulträgeraufgaben wie u.a. die Schulentwicklungsplanung und die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Vogt

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.458	1.259.960	1.614.120	1.537.010	1.663.870	1.670.340	1.690.380
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.200.895	893.260	1.190.000	1.161.000	1.291.000	1.300.000	1.332.000
		41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	511.421	0	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	376.142	366.700	424.120	376.010	372.870	370.340	358.380
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
		44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455	0	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.455	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.487	4.460	4.160	3.260	2.230	1.530	840
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.028	4.460	4.160	3.260	2.230	1.530	840
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.459	0	0	0	0	0	0
9	+/ -	Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.778.165**	**1.920.026**	**2.315.980**	**2.238.020**	**2.363.900**	**2.369.720**	**2.389.120**
11	-	Personalaufwendungen	909.122	1.046.302	1.111.252	1.133.481	1.156.151	1.179.274	1.202.860
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.039	5.708	22.400	22.848	23.305	23.771	24.246
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	710.068	808.227	845.713	862.628	879.881	897.479	915.428
		50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.936	62.640	65.539	66.854	68.191	69.555	70.947
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	144.277	169.727	177.600	181.151	184.774	188.469	192.239
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.959	1.194.724	825.050	839.100	851.150	877.200	863.850
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	68.264	26.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	4.290	720	0	0	0	0	0
		52 410 10 Wasser/Abwasser	0	22.945	0	0	0	0	0
		52 410 20 Strom	2.593	60.740	0	0	0	0	0
		52 410 30 Heizung	1.956	247.200	0	0	0	0	0
		52 410 40 Reinigungskosten	6.666	0	0	0	0	0	0
		52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.180	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 710 00 Lernmittel	95.401	112.150	114.350	114.350	114.350	114.350	114.350
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.312	33.615	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518.899	628.250	614.350	628.350	640.350	666.350	666.350
		52 911 00 Schülerschwimmen	48.096	50.500	55.400	55.400	55.400	55.400	42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	645.622	678.610	562.670	527.830	538.290	534.710	474.650
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	597.351	637.210	562.670	527.830	538.290	534.710	474.650

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		57 110 10 Abschreibungen GWG	26.400	41.400	0	0	0	0	0
		57 110 50 Digital-Afa	21.871	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.898.044	1.915.500	1.883.500	1.892.500	1.890.000	1.888.800	1.887.900
		53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	8.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0	0	0
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.600.003	1.592.500	1.697.000	1.698.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
		53 760 00 Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
		53 790 00 Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.785	233.135	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.116	0	0	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	11.200	7.200	0	0	0	0	0
		54 220 10 Miete Geräte	3.975	0	0	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	6.671	9.200	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.326	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.400	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		54 311 30 Porto	1.414	2.270	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
		54 311 40 Telefon	34.661	32.700	0	0	0	0	0
		54 311 70 Rundfunkgebühren	449	0	0	0	0	0	0
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0	0
		54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	117.188	130.800	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
		54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	37.866	38.495	0	0	0	0	0
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	180	320	230	230	230	230	230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.456.533**	**5.068.271**	**4.538.472**	**4.548.911**	**4.591.591**	**4.635.984**	**4.585.260**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.678.368**	**-3.148.245**	**-2.222.492**	**-2.310.891**	**-2.227.691**	**-2.266.264**	**-2.196.140**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.678.368**	**-3.148.245**	**-2.222.492**	**-2.310.891**	**-2.227.691**	**-2.266.264**	**-2.196.140**
23	+	Außerordentliche Erträge	467.032	0	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	467.032	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	29.082	0	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	29.082	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**437.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.240.417**	**-3.148.245**	**-2.222.492**	**-2.310.891**	**-2.227.691**	**-2.266.264**	**-2.196.140**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.396	86.933	0	0	0	0	0
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.743	44.084	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	49.505	42.849	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	30.895	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	461	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	191	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	31.557	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.382.813**	**-3.235.178**	**-2.222.492**	**-2.310.891**	**-2.227.691**	**-2.266.264**	**-2.196.140**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	91 505 80	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.382.813**	**-3.235.178**	**-2.218.492**	**-2.306.891**	**-2.223.691**	**-2.262.264**	**-2.192.140**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.374	893.260	1.190.000	0	1.161.000		1.291.000	1.300.000	1.332.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.385.554	893.260	1.190.000	0	1.161.000		1.291.000	1.300.000	1.332.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	639.820	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.000	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.706.168**	**1.546.260**	**1.885.000**	**0**	**1.856.000**		**1.986.000**	**1.995.000**	**2.027.000**
10	Personalauszahlungen	918.370	1.046.302	1.111.252	0	1.133.481		1.156.151	1.179.274	1.202.860
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.943	5.708	22.400	0	22.848		23.305	23.771	24.246
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	579.120	808.227	845.713	0	862.628		879.881	897.479	915.428
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	53.408	62.640	65.539	0	66.854		68.191	69.555	70.947
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	280.899	169.727	177.600	0	181.151		184.774	188.469	192.239
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.378	1.189.513	819.450	0	833.450		845.450	871.450	858.050
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	79.120	26.643	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	4.290	720	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	3.440	22.945	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	4.276	60.740	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-26.577	247.200	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	52.666	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.180	6.750	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Lernmittel	94.891	112.150	114.350	0	114.350		114.350	114.350	114.350
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	19.731	33.615	30.350	0	30.350		30.350	30.350	30.350
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	502.787	628.250	614.350	0	628.350		640.350	666.350	666.350
	72 911 00 Schulschwimmen	42.271	50.500	55.400	0	55.400		55.400	55.400	42.000
14	Transferauszahlungen	1.915.396	1.915.500	1.883.500	0	1.892.500		1.890.000	1.888.800	1.887.900
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.460	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.605.427	1.592.500	1.697.000	0	1.698.000		1.699.000	1.699.000	1.699.000
	73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	0	179.500		176.000	174.800	173.900
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	398.381	233.135	156.000	0	156.000		156.000	156.000	156.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	11.200	7.200	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	3.975	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	6.578	9.200	9.450	0	9.450		9.450	9.450	9.450
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.326	9.350	9.450	0	9.450		9.450	9.450	9.450
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.205	2.800	2.250	0	2.250		2.250	2.250	2.250
	74 311 30 Porto	1.352	2.270	2.220	0	2.220		2.220	2.220	2.220
	74 311 40 Telefon	34.723	32.700	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	422	0	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	20.915	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	117.188	130.800	132.400	0	132.400		132.400	132.400	132.400
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	37.858	38.495	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	156.429	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	150	320	230	0	230		230	230	230
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.020.525**	**4.384.450**	**3.970.202**	**0**	**4.015.431**		**4.047.601**	**4.095.524**	**4.104.810**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.314.357**	**- 2.838.190**	**- 2.085.202**	**0**	**- 2.159.431**		**- 2.061.601**	**- 2.100.524**	**- 2.077.810**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.731	639.332	495.863	0	588.395	0	523.692	565.283	595.646
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0
	68 110 60 Verblk.Zuwend.Land -Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	920	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	920	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**581.651**	**639.332**	**495.863**	**0**	**588.395**	**0**	**523.692**	**565.283**	**595.646**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	539.853	205.000	40.000	0	39.500	0	40.000	45.500	39.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	504.418	163.600	40.000	0	39.500	0	40.000	45.500	39.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	35.436	41.400	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**544.487**	**505.000**	**456.500**	**0**	**327.500**	**0**	**540.000**	**45.500**	**39.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.165**	**134.332**	**39.363**	**0**	**260.895**	**0**	**-16.308**	**519.783**	**556.146**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.400**
Maßnahme: 21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Maßnahme: 21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**281.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.504.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-237.600**	**-416.500**	**0**	**-288.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-237.600**	**-1.222.600**
Maßnahme: 21110100001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**9.500**	**3.500**	**5.500**	**29.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-9.500**	**-3.500**	**-5.500**	**-29.000**
Maßnahme: 21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**4.647**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400**	**285.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.647**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.400**	**-285.600**
Maßnahme: 21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
Summe der investiven Auszahlungen	**2.316**	**6.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**33.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.316**	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-33.500**
Maßnahme: 21510900001 - Ausstattung IT-Bereich											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**134.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**-134.400**
Maßnahme: 21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**649**	**7.000**	**7.000**	**0**	**6.500**	**0**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**7.000**	**40.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-649**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-40.500**
Maßnahme: 21710900001 - Ausstattung IT-Bereich											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
Summe der investiven Auszahlungen	**449.293**	**66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.800**	**268.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.293**	**-66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**	**-268.800**
Maßnahme: 61210000002 - Schulbaupauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.654	15.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	15.500	75.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.654**	**-15.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.500**	**-75.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung der Schulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Schulentwicklungsplanung sowie sonstige schulische Aufgaben. Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten. Betreuung und Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Förderschülerinnen und Förderschüler der Gemeinde Odenthal, die eine Förderschule in einer benachbarten Kommune besuchen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.547	15.000	352.070	297.070	401.070	385.070	392.070
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	215.624	15.000	328.000	273.000	377.000	361.000	368.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	184.804	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	119	0	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.547**	**15.000**	**352.070**	**297.070**	**401.070**	**385.070**	**392.070**
11	- Personalaufwendungen	364.174	436.766	444.004	452.885	461.943	471.182	480.606
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.512	1.712	22.400	22.848	23.305	23.771	24.246
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.877	337.905	327.459	334.009	340.689	347.503	354.453
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.955	26.189	25.378	25.886	26.404	26.932	27.471
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	56.829	70.960	68.767	70.142	71.545	72.976	74.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.323	541.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	0	0	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	764	200	200	200	200	200	200
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.337	900	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	464.647	539.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.384	28.750	20.670	31.680	50.450	49.160	980
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.783	21.750	20.670	31.680	50.450	49.160	980
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	7.000	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	10.600	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	356.278	323.000	186.500	194.500	191.000	189.800	188.900
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	8.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	58.237	0	0	0	0	0	0
	53 760 00 Kreisumlage, Mehrbelastung, Berufskolleg	0	0	171.500	179.500	176.000	174.800	173.900
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	277.310	294.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	150	150	150	150	150	150
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.744	0	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	34	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	76	150	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.207.012**	**1.329.666**	**666.524**	**694.415**	**718.743**	**725.492**	**685.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-314.454**	**-397.345**	**-317.673**	**-340.422**	**-293.766**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-314.454**	**-397.345**	**-317.673**	**-340.422**	**-293.766**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-806.465**	**-1.314.666**	**-314.454**	**-397.345**	**-317.673**	**-340.422**	**-293.766**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.728	17.939	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	20.728	17.939	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-827.193**	**-1.332.605**	**-314.454**	**-397.345**	**-317.673**	**-340.422**	**-293.766**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	91 505 80	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-827.193**	**-1.332.605**	**-311.954**	**-394.845**	**-315.173**	**-337.922**	**-291.266**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0301**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt:	**030101**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt:	**030102**	**Föderschulen**
Produkt:	**030103**	**Berufskollegs**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	328.000 €
	Konsumtive Auflösung der Schul- und Sportpauschale	313.000 €
	Mittel für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €
Aufwand:		
5291000	Aufw. F. sonst. Dienstleistungen (Planung Ganztag)	15.000 €
5312000	Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen	15.000 €
5376000	Kreisumlage Berufskolleg (ehemals in 5379000)	171.500 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.990	15.000	328.000	0	273.000		377.000	361.000	368.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	423.203	15.000	328.000	0	273.000		377.000	361.000	368.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	172.788	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.990**	**15.000**	**328.000**	**0**	**273.000**		**377.000**	**361.000**	**368.000**
10	Personalauszahlungen	365.435	436.766	444.004	0	452.885		461.943	471.182	480.606
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.483	1.712	22.400	0	22.848		23.305	23.771	24.246
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.174	337.905	327.459	0	334.009		340.689	347.503	354.453
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	21.142	26.189	25.378	0	25.886		26.404	26.932	27.471
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	110.637	70.960	68.767	0	70.142		71.545	72.976	74.436
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.046	541.000	15.200	0	15.200		15.200	15.200	15.200
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	3.575	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	3.960	0	0	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	764	200	200	0	200		200	200	200
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.338	900	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	458.409	539.900	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen	382.723	323.000	186.500	0	194.500		191.000	189.800	188.900
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.460	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	12.199	14.000	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	72.754	0	0	0	0		0	0	0
	73 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0	0	171.500	0	179.500		176.000	174.800	173.900
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	277.310	294.000	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	109	150	150	0	150		150	150	150
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	34	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	76	150	150	0	150		150	150	150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.216.313**	**1.300.916**	**645.854**	**0**	**662.735**		**668.293**	**676.332**	**684.856**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.323**	**-1.285.916**	**-317.854**	**0**	**-389.735**		**-291.293**	**-315.332**	**-316.856**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.303	639.332	495.863	0	588.395	0	523.692	565.283	595.646

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	10.417	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0
	68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	345.886	566.632	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**356.303**	**639.332**	**495.863**	**0**	**588.395**	**0**	**523.692**	**565.283**	**595.646**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.633	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.247	28.400	0	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	10.600	7.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.881**	**328.400**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**336.422**	**310.932**	**79.363**	**0**	**300.395**	**0**	**23.692**	**565.283**	**595.646**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	0	10.300	41.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**10.300**	**41.200**
Maßnahme: 21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0	62.400	281.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**281.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	416.500	0	288.000	0	500.000	0	0	300.000	1.504.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**416.500**	**0**	**288.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.504.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-237.600**	**-416.500**	**0**	**-288.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-237.600**	**-1.222.600**
Maßnahme: 21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Allgemeine Schulverwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.647	21.400	0	0	0	0	0	0	0	21.400	285.600
Summe der investiven Auszahlungen	**4.647**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400**	**285.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.647**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.400**	**-285.600**
Maßnahme: 61210000002 - Schulbaupauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
68 110 60 Verblk.Zuwend.Land-Schulpauschale	0	0	485.563	0	578.095	0	513.392	565.283	595.646	0	2.737.979
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**485.563**	**0**	**578.095**	**0**	**513.392**	**565.283**	**595.646**	**0**	**2.737.979**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Odenthal und Voiswinkel. Um den Anforderungen des Lehrplans zu entsprechen, erfolgt eine sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I), Verordnung über die Durchschnittsbeiträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.893	795.620	813.440	831.430	856.080	880.490	903.980
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	830.276	770.000	795.000	820.000	845.000	870.000	895.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.617	25.620	18.440	11.430	11.080	10.490	8.980
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	43 212 50 Hort Gebühren	674.025	653.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.606	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.632	4.060	3.760	2.860	1.830	1.130	440
9	+/ - Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-261	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.534.289**	**1.455.286**	**1.514.900**	**1.532.040**	**1.555.710**	**1.579.470**	**1.602.320**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.736	249.831	150.350	150.400	150.450	150.500	150.550
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.392	970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	0	11.165	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	2.593	36.480	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	514	104.100	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	3.278	0	0	0	0	0	0
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	7.302	5.211	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	336	3.750	0	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	25.459	24.950	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.815	9.855	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.257	19.850	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	31.790	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.595	78.290	43.010	42.390	42.660	44.190	43.290
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	72.493	63.290	43.010	42.390	42.660	44.190	43.290
	57 110 10 Abschreibungen GWG	6.102	15.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.489.360	1.543.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.103	103.535	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	7.200	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	942	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3.825	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.699	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	177	1.350	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	76	600	450	450	450	450	450
	54 311 40 Telefon	22.562	22.000	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	367	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	40.383	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.520	21.145	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.756.794**	**1.974.656**	**1.876.610**	**1.876.040**	**1.876.360**	**1.877.940**	**1.877.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.504**	**-519.370**	**-361.710**	**-344.000**	**-320.650**	**-298.470**	**-274.770**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.504**	**-519.370**	**-361.710**	**-344.000**	**-320.650**	**-298.470**	**-274.770**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.569	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	2.569	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.074**	**-519.370**	**-361.710**	**-344.000**	**-320.650**	**-298.470**	**-274.770**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.510	22.634	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.035	22.634	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	15.028	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	415	0	0	0	0	0	0
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15.815	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.584**	**-542.004**	**-361.710**	**-344.000**	**-320.650**	**-298.470**	**-274.770**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.584**	**-542.004**	**-361.710**	**-344.000**	**-320.650**	**-298.470**	**-274.770**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Grundschulen**
Produkt:	**030201**	**Grundschule Blecher**
Produkt:	**030202**	**Grundschule Eikamp**
Produkt:	**030203**	**Grundschule Odenthal**
Produkt:	**030204**	**Grundschule Neschen**
Produkt:	**030205**	**Grundschule Voiswinkel**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	795.000 €
	Landeszuschuss zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung	
	KGS Blecher	205.000 €
	KGS Eikamp	150.000 €
	KGS Odenthal	135.000 €
	GGS Neschen	100.000 €
	KGS Voiswinkel	205.000 €
4321250	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen	695.000 €
	KGS Blecher	185.000 €
	KGS Eikamp	110.000 €
	KGS Odenthal	120.000 €
	GGS Neschen	90.000 €
	KGS Voiswinkel	190.000 €
4571000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden (hier: Ausstattungsgegenstände)	3.760 €
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und die baulichen Anlagen der Grundschulen	2.000 €
	Blockheizkraftwerk Neschen	
5281000	Kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für diverses Material	10.250 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	70.350 €
	KGS Blecher	7.800 €
	Schulleitung Blecher	500 €

KGS Eikamp	20.400 €
Schulleitung Eikamp	300 €
KGS Odenthal	26.800 €
Schulleitung Odenthal	400 €
Schulleitung Odenthal	150 €
KGS Voiswinkel	13.500 €
Schulleitung Voiswinkel	500 €
Erläuterung: je Grundschule 3.000€ Pauschalbudget; Differenz = Schülerbeförderung	
Schulleiterbudget errechnet sich nach Schüleranzahl	

5291100 Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad 36.000 €

5318000 Zahlung an die Träger der OGS zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung (Landesmittel und Kommunaler Anteil) 1.630.000 €

OGS Blecher	420.000 €
OGS Eikamp	320.000 €
OGS Odenthal	260.000 €
OGS Neschen	210.000 €
OGS Voiswinkel	420.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.276	770.000	795.000	0	820.000		845.000	870.000	895.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	830.276	770.000	795.000	0	820.000		845.000	870.000	895.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.393	653.000	695.000	0	695.000		695.000	695.000	695.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.503.669**	**1.423.000**	**1.490.000**	**0**	**1.515.000**		**1.540.000**	**1.565.000**	**1.590.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.652	244.620	144.750	0	144.750		144.750	144.750	144.750
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.392	970	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 10 Wasser	2.940	11.165	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	-2.379	36.480	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-9.709	104.100	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	25.173	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 60 Einkauf Gas,	7.302	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	336	3.750	0	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	25.588	24.950	26.150	0	26.150		26.150	26.150	26.150
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	8.240	9.855	10.250	0	10.250		10.250	10.250	10.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	12.015	19.850	70.350	0	70.350		70.350	70.350	70.350
	72 911 00 Schulschwimmen	27.753	33.500	36.000	0	36.000		36.000	36.000	36.000
14	Transferauszahlungen	1.491.274	1.543.000	1.630.000	0	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.491.274	1.543.000	1.630.000	0	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
15	Sonstige Auszahlungen	102.585	103.535	53.250	0	53.250		53.250	53.250	53.250
	74 220 00 Mieten und Pachten	7.154	7.200	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	942	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	3.774	3.200	3.450	0	3.450		3.450	3.450	3.450
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.699	2.350	2.450	0	2.450		2.450	2.450	2.450
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	177	1.350	600	0	600		600	600	600
	74 311 30 Porto	14	600	450	0	450		450	450	450
	74 311 40 Telefon	22.596	22.000	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	367	0	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.278	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	40.383	45.600	46.300	0	46.300		46.300	46.300	46.300
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.511	21.145	0	0	0		0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	2.569	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.692.511**	**1.891.155**	**1.828.000**	**0**	**1.828.000**		**1.828.000**	**1.828.000**	**1.828.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-188.841**	**-468.155**	**-338.000**	**0**	**-313.000**		**-288.000**	**-263.000**	**-238.000**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.328	44.000	27.500	0	27.500	0	27.500	33.500	27.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	7.933	29.000	27.500	0	27.500	0	27.500	33.500	27.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	7.395	15.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.328**	**44.000**	**27.500**	**0**	**27.500**	**0**	**27.500**	**33.500**	**27.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.328**	**-44.000**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-33.500**	**-27.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 21110100001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.500	3.500	0	3.500	0	3.500	9.500	3.500	5.500	29.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**9.500**	**3.500**	**5.500**	**29.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-9.500**	**-3.500**	**-5.500**	**-29.000**
Maßnahme: 21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.000	22.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-22.000**
Maßnahme: 21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
Maßnahme: 21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.654	15.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	15.500	75.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.654**	**-15.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.500**	**-75.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Beschreibung

Die Produktgruppe weiterführende Schulen umfasst den Schulbetrieb und die Leistungen des Schulzentrum Odenthal. Um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können, ist eine sachliche und räumliche Ausstattung der Realschule und des Gymnasiums erforderlich.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I), Verordnung über die Durchschnittsbeiträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.018	449.340	448.610	408.510	406.720	404.780	394.330
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	154.995	108.260	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	326.617	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	350.406	341.080	381.610	340.510	337.720	335.780	325.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.455	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.855	400	400	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	396	400	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.459	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**843.328**	**449.740**	**449.010**	**408.910**	**407.120**	**405.180**	**394.730**
11	- Personalaufwendungen	544.949	609.536	667.248	680.596	694.208	708.092	722.254
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.527	3.996	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.191	470.322	518.254	528.619	539.192	549.976	560.975
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.980	36.451	40.161	40.968	41.787	42.623	43.476
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	87.448	98.767	108.833	111.009	113.229	115.493	117.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	403.893	659.500	673.500	685.500	711.500	698.100
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	66.871	25.673	0	0	0	0	0
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	715	720	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	0	11.780	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	0	24.260	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	1.442	143.100	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	3.388	0	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 710 00 Lernmittel	69.178	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.160	22.860	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	44.995	68.500	529.000	543.000	555.000	581.000	581.000
	52 911 00 Schülerschwimmen	16.306	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.643	571.570	498.990	453.760	445.180	441.360	430.380
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	521.074	552.170	498.990	453.760	445.180	441.360	430.380
	57 110 10 Abschreibungen GWG	20.298	19.400	0	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	11.271	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.407	49.500	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	52.407	49.500	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.829	129.450	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	372	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 220 10 Miete Geräte	3.033	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	2.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.594	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.147	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	1.338	1.670	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	54 311 40 Telefon	12.100	10.700	0	0	0	0	0
	54 311 70 Rundfunkgebühren	81	0	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	76.805	85.200	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.346	17.350	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	120	230	230	230	230	230	230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.727**	**1.763.949**	**1.995.338**	**1.978.456**	**1.996.488**	**2.032.552**	**2.022.334**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-649.399**	**-1.314.209**	**-1.546.328**	**-1.569.546**	**-1.589.368**	**-1.627.372**	**-1.627.604**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-649.399**	**-1.314.209**	**-1.546.328**	**-1.569.546**	**-1.589.368**	**-1.627.372**	**-1.627.604**
23	+ Außerordentliche Erträge	467.032	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	467.032	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.512	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	26.512	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**440.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.879**	**-1.314.209**	**-1.546.328**	**-1.569.546**	**-1.589.368**	**-1.627.372**	**-1.627.604**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.158	46.360	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.708	21.450	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28.777	24.910	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	15.867	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	19	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15.742	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.037**	**-1.360.569**	**-1.546.328**	**-1.569.546**	**-1.589.368**	**-1.627.372**	**-1.627.604**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.037**	**-1.360.569**	**-1.544.828**	**-1.568.046**	**-1.587.868**	**-1.625.872**	**-1.626.104**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0303**	**Weiterführende Schulen**
Produkt:	**030301**	**Realschule Odenthal**
Produkt:	**030302**	**Gymnasium Odenthal**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Mittel aus Geld oder Stelle	67.000 €
	Realschule	18.000 €
	Gymnasium	49.000 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	381.610 €
Aufwand:		
	Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zwischen der Realschule und dem Gymnasium aufgeteilt	
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	3.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	88.000 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	20.100 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a. Erstellung Raum-Nutzenplanung	529.000 €
	Fahrtkosten Realschule	170.000 €
	Fahrtkosten Gymnasium	343.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	19.400 €
	Realschule	6.000 €
	Gymnasium	13.400 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.108	108.260	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	132.076	108.260	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	467.032	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.000	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.508**	**108.260**	**67.000**	**0**	**68.000**		**69.000**	**69.000**	**69.000**
10	Personalauszahlungen	552.935	609.536	667.248	0	680.596		694.208	708.092	722.254
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.460	3.996	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	346.947	470.322	518.254	0	528.619		539.192	549.976	560.975
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	32.266	36.451	40.161	0	40.968		41.787	42.623	43.476
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	170.262	98.767	108.833	0	111.009		113.229	115.493	117.803
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.680	403.893	659.500	0	673.500		685.500	711.500	698.100
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	77.728	25.673	0	0	0		0	0	0
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	715	720	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	500	11.780	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	6.654	24.260	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	-16.868	143.100	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	23.533	0	0	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.844	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Lernmittel	68.540	87.000	88.000	0	88.000		88.000	88.000	88.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.153	22.860	20.100	0	20.100		20.100	20.100	20.100
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.364	68.500	529.000	0	543.000		555.000	581.000	581.000
	72 911 00 Schulschwimmen	14.518	17.000	19.400	0	19.400		19.400	19.400	6.000
14	Transferauszahlungen	41.399	49.500	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	41.399	49.500	67.000	0	68.000		69.000	69.000	69.000
15	Sonstige Auszahlungen	295.687	129.450	102.600	0	102.600		102.600	102.600	102.600
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	3.033	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 00 Büromaterial	2.805	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.594	7.000	7.000	0	7.000		7.000	7.000	7.000
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	952	1.300	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 311 30 Porto	1.338	1.670	1.770	0	1.770		1.770	1.770	1.770
	74 311 40 Telefon	12.127	10.700	0	0	0		0	0	0
	74 311 70 Rundfunkgebühren	55	0	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.637	0	0	0	0		0	0	0
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	76.805	85.200	86.100	0	86.100		86.100	86.100	86.100
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.346	17.350	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	153.860	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	90	230	230	0	230		230	230	230
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.701**	**1.192.379**	**1.496.348**	**0**	**1.524.696**		**1.551.308**	**1.591.192**	**1.591.954**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.193**	**-1.084.119**	**-1.429.348**	**0**	**-1.456.696**		**-1.482.308**	**-1.522.192**	**-1.522.954**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	224.428	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	920	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	920	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**225.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	509.278	132.600	12.500	0	12.000	0	12.500	12.000	12.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	491.837	113.200	12.500	0	12.000	0	12.500	12.000	12.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	17.440	19.400	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**509.278**	**132.600**	**12.500**	**0**	**12.000**	**0**	**12.500**	**12.000**	**12.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-283.929**	**-132.600**	**-12.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.500**	**-12.000**	**-12.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 11130100038 - EDV-Ausstattung Realschule											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.400**
Maßnahme: 21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.316	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	6.000	33.500
Summe der investiven Auszahlungen	**2.316**	**6.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**33.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.316**	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-33.500**
Maßnahme: 21510900001 - Ausstattung IT-Bereich											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400	134.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**134.400**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Weiterführende Schulen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**-134.400**
Maßnahme: 21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	649	7.000	7.000	0	6.500	0	7.000	6.500	6.500	7.000	40.500
Summe der investiven Auszahlungen	**649**	**7.000**	**7.000**	**0**	**6.500**	**0**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**7.000**	**40.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-649**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-40.500**
Maßnahme: 21710900001 - Ausstattung IT-Bereich											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	449.293	66.800	0	0	0	0	0	0	0	66.800	268.800
Summe der investiven Auszahlungen	**449.293**	**66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.800**	**268.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.293**	**-66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**	**-268.800**

Beschreibung

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft umfasst sowohl kulturelle Veranstaltungen und Brauchtumsveranstaltungen als auch die Musikpflege bzw. die Unterstützung von Musikschulen.

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kolf

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Gemeinde und der ehrenamtlich tätigen Vereine und Personen in diesem Bereich.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.250	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	5.000
		41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	50	50	50	50
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	48	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50	50
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49	50	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.097**	**5.350**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	6.675	8.718	11.057	11.278	11.502	11.734	11.969
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.277	6.771	8.587	8.759	8.934	9.114	9.297
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	401	526	666	679	692	705	718
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	893	1.421	1.804	1.840	1.876	1.915	1.954
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	104	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480	480
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476	480	480	480	480	480	480
15	-	Transferaufwendungen	43.380	49.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
		53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl .	17.665	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.511	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	80	80	80	80	80	80
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	80	80	80	80	80	80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.034**	**62.328**	**63.667**	**63.888**	**64.112**	**64.344**	**64.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.937**	**-56.978**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	236	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	358	236	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.295**	**-57.214**	**-58.567**	**-58.788**	**-59.012**	**-59.244**	**-59.479**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	91 505 80	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.295**	**-57.214**	**-55.567**	**-55.788**	**-56.012**	**-56.244**	**-56.479**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.250	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	0	50		50	50	50
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	48	50	50	0	50		50	50	50
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048**	**5.300**	**5.050**	**0**	**5.050**		**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	Personalauszahlungen	6.436	8.718	11.057	0	11.278		11.502	11.734	11.969
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.295	6.771	8.587	0	8.759		8.934	9.114	9.297
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	405	526	666	0	679		692	705	718
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.737	1.421	1.804	0	1.840		1.876	1.915	1.954
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	38.380	49.550	48.550	0	48.550		48.550	48.550	48.550
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.511	22.300	21.300	0	21.300		21.300	21.300	21.300
15	Sonstige Auszahlungen	358	80	80	0	80		80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	80	80	0	80		80	80	80
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.606**	**61.848**	**63.187**	**0**	**63.408**		**63.632**	**63.864**	**64.099**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.558**	**-56.548**	**-58.137**	**0**	**-58.358**		**-58.582**	**-58.814**	**-59.049**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Ausstellungen in der Kleinen Rathausgalerie und im Ausstellungsbereich des Bürgerbüros.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Kolf, Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.034	2.815	1.707	1.742	1.777	1.813	1.849
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	823	2.186	1.326	1.353	1.380	1.408	1.436
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	170	103	105	107	109	111
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43	459	278	284	290	296	302
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	104	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.034**	**2.815**	**1.707**	**1.742**	**1.777**	**1.813**	**1.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.034**	**-2.565**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	142	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	165	142	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.199**	**-2.707**	**-1.707**	**-1.742**	**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.199**	**-2.707**	**-957**	**-992**	**-1.027**	**-1.063**	**-1.099**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0	0	0		0	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	250	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	823	2.815	1.707	0	1.742		1.777	1.813	1.849
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	677	2.186	1.326	0	1.353		1.380	1.408	1.436
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	64	170	103	0	105		107	109	111
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	82	459	278	0	284		290	296	302
15	Sonstige Auszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	298	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121**	**2.815**	**1.707**	**0**	**1.742**		**1.777**	**1.813**	**1.849**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121**	**-2.565**	**-1.707**	**0**	**-1.742**		**-1.777**	**-1.813**	**-1.849**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommers, Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre. Förderung der Musikpflege durch mittelbare finanzielle Unterstützung der Odenthaler Musikschülerinnen und -schüler an den Musikschulen Bergisch Gladbach und Burscheid.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Musikschülerinnen und Musikschüler

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.311	2.424	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.822	1.883	1.960	1.999	2.039	2.080	2.122
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138	146	152	155	158	161	164
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	351	395	412	420	428	437	446
15	- Transferaufwendungen	12.203	12.250	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	9.250
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.580**	**14.674**	**14.774**	**14.824**	**14.875**	**14.928**	**14.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.580**	**-14.674**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83	71	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	83	71	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.662**	**-14.745**	**-14.774**	**-14.824**	**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.662**	**-14.745**	**-14.024**	**-14.074**	**-14.125**	**-14.178**	**-14.232**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0402**	**Musikpflege, Musikschulen**
Produkt:	**040201**	**Musikpflege**
Produkt:	**040202**	**Musikschulen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	9.250 €
	Musikschule Bergisch Gladbach	
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	3.000 €
	Musikschule Burscheid	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege, Musikschulen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	2.301	2.424	2.524	0	2.574		2.625	2.678	2.732
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.478	1.883	1.960	0	1.999		2.039	2.080	2.122
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	139	146	152	0	155		158	161	164
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	684	395	412	0	420		428	437	446
14	Transferauszahlungen	12.203	12.250	12.250	0	12.250		12.250	12.250	12.250
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	60	0	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.564**	**14.674**	**14.774**	**0**	**14.824**		**14.875**	**14.928**	**14.982**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.564**	**-14.674**	**-14.774**	**0**	**-14.824**		**-14.875**	**-14.928**	**-14.982**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Wissenschaftliche Einrichtungen

Beschreibung

Bereitstellung von Mindestweiterbildungsangeboten für die Bevölkerung. Zuschüsse an Büchereien zur Vervollständigung des Angebotes sowie Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle in Bergisch Gladbach.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 11 des Weiterbildungsgesetzes, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Büchereien

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.311	2.424	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.822	1.883	1.960	1.999	2.039	2.080	2.122
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138	146	152	155	158	161	164
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	351	395	412	420	428	437	446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	19.966	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.715**	**26.224**	**26.324**	**26.374**	**26.425**	**26.478**	**26.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.715**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	83	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.797**	**-26.224**	**-26.324**	**-26.374**	**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.797**	**-26.224**	**-25.574**	**-25.624**	**-25.675**	**-25.728**	**-25.782**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0403**	**Wissenschaftliche Einrichtungen**
Produkt:	**040301**	**VHS**
Produkt:	**040302**	**Büchereien**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert

Aufwand:

5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV Bildungsmediathek der Stadt Bergisch Gladbach	3.500 €
5313000	Zuweisung lfd. Zweckverband u. dgl. Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Bergisch Gladbach gem. ör Vereinbarung	18.000 €
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche Büchereien	2.300 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	2.301	2.424	2.524	0	2.574		2.625	2.678	2.732
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.478	1.883	1.960	0	1.999		2.039	2.080	2.122
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	139	146	152	0	155		158	161	164
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	684	395	412	0	420		428	437	446
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.432	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	19.966	20.300	20.300	0	20.300		20.300	20.300	20.300
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.665	18.000	18.000	0	18.000		18.000	18.000	18.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.300	2.300	0	2.300		2.300	2.300	2.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.700**	**26.224**	**26.324**	**0**	**26.374**		**26.425**	**26.478**	**26.532**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.700**	**-26.224**	**-26.324**	**0**	**-26.374**		**-26.425**	**-26.478**	**-26.532**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch Zuschussgewährung und UNterstützungsleistungen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	48	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50	50
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49	50	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.097**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	1.020	1.055	4.302	4.388	4.475	4.565	4.656
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	810	819	3.341	3.408	3.476	3.546	3.617
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	64	259	264	269	274	279
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	147	172	702	716	730	745	760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480	480
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476	480	480	480	480	480	480
15	- Transferaufwendungen	11.210	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.210	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80	80	80	80	80	80
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	80	80	80	80	80	80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.706**	**18.615**	**20.862**	**20.948**	**21.035**	**21.125**	**21.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.609**	**-13.515**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.636**	**-13.538**	**-15.762**	**-15.848**	**-15.935**	**-16.025**	**-16.116**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.636**	**-13.538**	**-15.012**	**-15.098**	**-15.185**	**-15.275**	**-15.366**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0404**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**40401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Heimatpreis	5.000 €
Aufwand:		
5318000	Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	16.000 €

Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kulturpflege laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit, sowie Gewinnsumme Odenthaler Heimatpreis

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	0	50		50	50	50
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	48	50	50	0	50		50	50	50
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048**	**5.050**	**5.050**	**0**	**5.050**		**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	Personalauszahlungen	1.011	1.055	4.302	0	4.388		4.475	4.565	4.656
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	661	819	3.341	0	3.408		3.476	3.546	3.617
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	63	64	259	0	264		269	274	279
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	287	172	702	0	716		730	745	760
14	Transferauszahlungen	6.210	17.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.210	17.000	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	80	80	0	80		80	80	80
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	80	80	0	80		80	80	80
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.221**	**18.135**	**20.382**	**0**	**20.468**		**20.555**	**20.645**	**20.736**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.173**	**-13.085**	**-15.332**	**0**	**-15.418**		**-15.505**	**-15.595**	**-15.686**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Die Produktgruppe soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige, Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten), sonstige soziale Leistungen (Pflegeberatung, Anträge für Gebührenbefreiung, Unterstützung von Senioren und Andere...) und Beratung in Rentenversicherungsangelegeneheiten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Wohngeldgesetz (WoGG), §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz (BSHG), § 4 Landespflegegesetz (LPflGG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kruse

Ziele

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Rheinisch Bergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.570	976.440	886.940	886.940	886.940	886.940	886.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.275.132	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	101.438	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	29.972	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	680	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.476	0	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.476	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.472.522**	**1.029.440**	**966.460**	**956.540**	**956.540**	**956.540**	**956.400**
11	- Personalaufwendungen	548.080	631.416	858.326	875.494	893.005	910.864	929.081
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.196	38.390	42.300	43.146	44.010	44.890	45.788
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	419.799	455.522	633.808	646.484	659.414	672.602	686.054
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.126	37.065	49.120	50.103	51.105	52.128	53.170
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	83.881	100.439	133.098	135.761	138.476	141.244	144.069
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	62.987	112.200	82.400	82.600	82.800	83.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	48.236	11.411	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	5.459	12.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 20 Strom	5.085	21.076	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	543	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.761	12.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.490	102.810	151.090	150.370	150.310	150.240	150.100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	103.475	102.810	151.090	150.370	150.310	150.240	150.100
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.015	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800.200	810.720	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.265	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylblG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.938	75.335	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713	200	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.624.259**	**1.683.268**	**2.028.676**	**2.015.324**	**2.032.975**	**2.050.964**	**2.069.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.062.216**	**-1.058.784**	**-1.076.435**	**-1.094.424**	**-1.112.841**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.062.216**	**-1.058.784**	**-1.076.435**	**-1.094.424**	**-1.112.841**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.737**	**-653.828**	**-1.062.216**	**-1.058.784**	**-1.076.435**	**-1.094.424**	**-1.112.841**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.644	21.948	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	25.359	21.948	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.285	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.382**	**-675.776**	**-1.062.216**	**-1.058.784**	**-1.076.435**	**-1.094.424**	**-1.112.841**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	91 505 80	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.382	-675.776	-1.056.216	-1.052.784	-1.070.435	-1.088.424	-1.106.841

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.330	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.239.330	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	23.379	10.000	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0	500	0	0	0		0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.615	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	29.995	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	680	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.492	0	0	0	0		0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.492	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.348**	**928.000**	**865.020**	**0**	**855.100**		**855.100**	**855.100**	**855.100**
10	Personalauszahlungen	550.571	631.416	858.326	0	875.494		893.005	910.864	929.081
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.120	38.390	42.300	0	43.146		44.010	44.890	45.788
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.706	455.522	633.808	0	646.484		659.414	672.602	686.054
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	31.395	37.065	49.120	0	50.103		51.105	52.128	53.170
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	163.350	100.439	133.098	0	135.761		138.476	141.244	144.069
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033	62.987	112.200	0	82.400		82.600	82.800	83.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	46.299	11.411	70.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.221	0	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	-252	12.500	2.500	0	2.600		2.700	2.800	2.900
	72 410 20 Strom	4.218	21.076	1.700	0	1.800		1.900	2.000	2.100
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	543	0	0	0	0		0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.539	12.500	34.500	0	34.500		34.500	34.500	34.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	827.562	810.720	901.000	0	901.000		901.000	901.000	901.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.125	1.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	228.405	350.000	250.000	0	250.000		250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	452.145	350.000	500.000	0	500.000		500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylblG)	25.675	10.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	31.034	15.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	2.276	3.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	75.949	70.000	70.000	0	70.000		70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	65.873	75.335	6.060	0	6.060		6.060	6.060	6.060
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.840	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	0	60		60	60	60
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.520.039**	**1.580.458**	**1.877.586**	**0**	**1.864.954**		**1.882.665**	**1.900.724**	**1.919.141**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.692**	**-652.458**	**-1.012.566**	**0**	**-1.009.854**		**-1.027.565**	**-1.045.624**	**-1.064.041**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.413	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**382.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**826.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 37520125001- Kauf Container Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**361.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
Summe der investiven Auszahlungen	**800.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496.551**	**1.496.551**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-439.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.551**	**-1.496.551**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.105	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	846.105	875.000	785.500	785.500	785.500	785.500	785.500
3	+ Sonstige Transfererträge	22.296	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.529	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**868.401**	**885.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**
11	- Personalaufwendungen	272.990	322.653	412.592	420.844	429.261	437.847	446.604
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.807	34.902	39.339	40.126	40.929	41.748	42.583
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.604	223.496	289.905	295.703	301.617	307.649	313.802
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.294	17.321	22.468	22.917	23.375	23.843	24.320
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.285	46.934	60.880	62.098	63.340	64.607	65.899
15	- Transferaufwendungen	792.885	808.400	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.537	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	225.124	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	436.203	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	34.560	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylblG)	30.381	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	60.379	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	200	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.963**	**1.131.253**	**1.305.092**	**1.313.344**	**1.321.761**	**1.330.347**	**1.339.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.562**	**-246.253**	**-492.092**	**-500.344**	**-508.761**	**-517.347**	**-526.104**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.562**	**-246.253**	**-492.092**	**-500.344**	**-508.761**	**-517.347**	**-526.104**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.562**	**-246.253**	**-492.092**	**-500.344**	**-508.761**	**-517.347**	**-526.104**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474	9.065	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.474	9.065	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.036**	**-255.318**	**-492.092**	**-500.344**	**-508.761**	**-517.347**	**-526.104**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.036**	**-255.318**	**-491.092**	**-499.344**	**-507.761**	**-516.347**	**-525.104**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0501**	**Asyl und Integration**
Produkt:	**050101**	**Asyl und Integration**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Pauschale Erstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlung vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes	785.500 €
Aufwand:		
5338000	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	9.000 €
5339010	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBlG)	250.000 €
5339020	Grundleistung und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3	500.000 €
5339030 und 5339040	Ambulante und stationäre Krankenhausbehandlung nach § 4 AsylBlG	60.000 €
5339050	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde)	1.500 €
5339060	Leistungen an Flüchtlingen für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	2.000 €
5339070	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2	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. Das Investitionsrisiko bei Immobilien liegt komplett bei der aufnehmenden Kommune.

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.303	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	810.303	875.000	785.500	0	785.500		785.500	785.500	785.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	23.379	10.000	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0	500	0	0	0		0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.867	7.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	2.512	2.500	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	940	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.622**	**885.000**	**813.000**	**0**	**813.000**		**813.000**	**813.000**	**813.000**
10	Personalauszahlungen	275.470	322.653	412.592	0	420.844		429.261	437.847	446.604
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.705	34.902	39.339	0	40.126		40.929	41.748	42.583
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.910	223.496	289.905	0	295.703		301.617	307.649	313.802
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	15.430	17.321	22.468	0	22.917		23.375	23.843	24.320
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	80.426	46.934	60.880	0	62.098		63.340	64.607	65.899
14	Transferauszahlungen	819.340	808.400	892.500	0	892.500		892.500	892.500	892.500
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.857	7.000	9.000	0	9.000		9.000	9.000	9.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylblG)	228.405	350.000	250.000	0	250.000		250.000	250.000	250.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylblG)	452.145	350.000	500.000	0	500.000		500.000	500.000	500.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylblG)	25.675	10.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylblG)	31.034	15.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	3.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylblG)	2.276	3.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylblG	75.949	70.000	70.000	0	70.000		70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0		0	0	0
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.810**	**1.131.253**	**1.305.092**	**0**	**1.313.344**		**1.321.761**	**1.330.347**	**1.339.104**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Asyl und Integration

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.189**	**-246.253**	**-492.092**	**0**	**-500.344**		**-508.761**	**-517.347**	**-526.104**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	-349	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.ü brige Bereiche	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung in der Grundversorgung nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	95.828	97.744	99.700	101.693	103.727
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.692	1.726	1.761	1.796	1.832
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	73.116	74.578	76.070	77.591	79.143
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	5.666	5.779	5.895	6.013	6.133
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	15.354	15.661	15.974	16.293	16.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.000**	**95.828**	**97.744**	**99.700**	**101.693**	**103.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-2.000**	**-95.828**	**-97.744**	**-99.700**	**-101.693**	**-103.727**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-2.000**	**-95.828**	**-97.744**	**-99.700**	**-101.693**	**-103.727**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-2.000**	**-95.828**	**-97.744**	**-99.700**	**-101.693**	**-103.727**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115	2.697	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.115	2.697	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.115**	**-4.697**	**-95.828**	**-97.744**	**-99.700**	**-101.693**	**-103.727**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.115**	**-4.697**	**-94.828**	**-96.744**	**-98.700**	**-100.693**	**-102.727**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	95.828	0	97.744		99.700	101.693	103.727
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.692	0	1.726		1.761	1.796	1.832
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	73.116	0	74.578		76.070	77.591	79.143
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0	0	5.666	0	5.779		5.895	6.013	6.133
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0	0	15.354	0	15.661		15.974	16.293	16.619
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0		0	0	0
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**95.828**	**0**	**97.744**		**99.700**	**101.693**	**103.727**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-95.828**	**0**	**-97.744**		**-99.700**	**-101.693**	**-103.727**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung in Rentenangelegenheiten, sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz (WoGG)

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	125.929	116.313	121.541	123.971	126.450	128.978	131.557
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	373	1.204	1.269	1.294	1.320	1.346	1.373
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.494	84.325	93.415	95.283	97.189	99.133	101.116
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.286	8.298	7.240	7.385	7.532	7.682	7.835
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.698	22.486	19.617	20.009	20.409	20.817	21.233
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u .dgl.f.Besch	79	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.315	2.320	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl .	0	320	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.265	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41	0	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.878**	**120.633**	**132.041**	**134.471**	**136.950**	**139.478**	**142.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.878**	**-120.633**	**-132.041**	**-134.471**	**-136.950**	**-139.478**	**-142.057**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.878**	**-120.633**	**-132.041**	**-134.471**	**-136.950**	**-139.478**	**-142.057**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.878**	**-120.633**	**-132.041**	**-134.471**	**-136.950**	**-139.478**	**-142.057**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.726	5.821	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.726	5.821	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.604**	**-126.454**	**-132.041**	**-134.471**	**-136.950**	**-139.478**	**-142.057**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	91 505 80	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.604**	**-126.454**	**-130.291**	**-132.721**	**-135.200**	**-137.728**	**-140.307**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0503**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt:	**050301**	**Wohngeld**
Produkt:	**050302**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**
Produkt:	**050303**	**Pflegeberatung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5318000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine (allgemein)	7.500 €
5339000	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	1.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen für den Inklusionsbeirat IBOdenthal	2.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	126.150	116.313	121.541	0	123.971		126.450	128.978	131.557
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	438	1.204	1.269	0	1.294		1.320	1.346	1.373
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.007	84.325	93.415	0	95.283		97.189	99.133	101.116
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.349	8.298	7.240	0	7.385		7.532	7.682	7.835
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	38.356	22.486	19.617	0	20.009		20.409	20.817	21.233
14	Transferauszahlungen	8.222	2.320	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	0	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.125	1.000	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	97	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.240	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.240	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.612**	**120.633**	**132.041**	**0**	**134.471**		**136.950**	**139.478**	**142.057**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.612**	**-120.633**	**-132.041**	**0**	**-134.471**		**-136.950**	**-139.478**	**-142.057**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

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.
Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte sowie für die Asylbewerberunterkünfte der Gemeinde Odenthal

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ordnungsbehördengesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse, private Mietverträge

Produktverantwortung

Herr Halfmann, Frau Kruse

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen, Wohnungslose Einwohnerinnnen und Einwohner, Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.465	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	429.027	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	101.438	101.440	101.440	101.440	101.440	101.440	101.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528	28.000	3.250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	29.972	15.000	48.770	42.100	42.100	42.100	42.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	680	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.476	0	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.476	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.121**	**144.440**	**153.460**	**143.540**	**143.540**	**143.540**	**143.400**
11	- Personalaufwendungen	149.161	192.450	228.365	232.935	237.594	242.346	247.193
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.016	2.284	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.701	147.701	177.372	180.920	184.538	188.229	191.993
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.547	11.446	13.746	14.022	14.303	14.590	14.882
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.898	31.019	37.247	37.993	38.753	39.527	40.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	60.987	112.200	82.400	82.600	82.800	83.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	48.236	11.411	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	5.459	12.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 20 Strom	5.085	21.076	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	543	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.761	12.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.490	102.810	151.090	150.370	150.310	150.240	150.100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	103.475	102.810	151.090	150.370	150.310	150.240	150.100
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.015	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.217	73.135	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	584	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.418**	**429.382**	**495.715**	**469.765**	**474.564**	**479.446**	**484.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**180.703**	**-284.942**	**-342.255**	**-326.225**	**-331.024**	**-335.906**	**-340.953**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**180.703**	**-284.942**	**-342.255**	**-326.225**	**-331.024**	**-335.906**	**-340.953**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**180.703**	**-284.942**	**-342.255**	**-326.225**	**-331.024**	**-335.906**	**-340.953**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.330	4.365	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.044	4.365	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.285	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.373**	**-289.307**	**-342.255**	**-326.225**	**-331.024**	**-335.906**	**-340.953**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	91 505 80	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**172.373**	**-289.307**	**-340.005**	**-323.975**	**-328.774**	**-333.656**	**-338.703**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**050401**	**Unterstützung von Senioren**
Produkt:	**050402**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt:	**050403**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit	101.440 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.250 €
	- nur noch in 2025 für Mietwohnungen	
4411000	Mietertrag aus Vermietung von Räumlichkeiten an Asylbewerber	48.770 €
4482000	Erstattung für die Pflegeberatung	0 €
	Die Aufgabe "Pflegeberatung" ist ab dem 01.01.24 an den RBK zurückgegangen. Die Kostenerstattung entfällt somit.	
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwendungen	70.000 €
5241010	Bewirtschaftungsaufwendungen	4.200 €
5241020		
	Wasser/Abwasser	2.500 €
	Strom	1.700 €
5281000	Sach- und Dienstleistungen	
5291000		38.000 €
	Erstausrüstung Asyl	30.000 €
	Sonstige Sachleistungen Asyl	2.000 €
	Sonstige Dienstleistung Asyl (Deutschkurse)	2.500 €
	Senioreninternetcafe; Seniorennachmittag	2.500 €
	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Seniorennachmittag	1.000 €
5431900	Aufwendungen interkultureller Austausch	4.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.027	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	429.027	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.531	28.000	3.250	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.675	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	29.995	15.000	48.770	0	42.100		42.100	42.100	42.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	680	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.492	0	0	0	0		0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.492	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.726**	**43.000**	**52.020**	**0**	**42.100**		**42.100**	**42.100**	**42.100**
10	Personalauszahlungen	148.950	192.450	228.365	0	232.935		237.594	242.346	247.193
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.977	2.284	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.790	147.701	177.372	0	180.920		184.538	188.229	191.993
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	8.616	11.446	13.746	0	14.022		14.303	14.590	14.882
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	44.567	31.019	37.247	0	37.993		38.753	39.527	40.318
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033	60.987	112.200	0	82.400		82.600	82.800	83.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	46.299	11.411	70.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.221	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	-252	12.500	2.500	0	2.600		2.700	2.800	2.900
	72 410 20 Strom	4.218	21.076	1.700	0	1.800		1.900	2.000	2.100
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	543	0	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.539	12.500	34.500	0	34.500		34.500	34.500	34.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.466	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	64.633	73.135	4.060	0	4.060		4.060	4.060	4.060
	74 220 00 Mieten und Pachten	40.293	45.000	0	0	0		0	0	0
	74 220 10 Miete Geräte	17.157	15.300	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.600	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	1.784	3.200	0	0	0		0	0	0
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.739	4.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	5.575	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	0	60		60	60	60
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.617**	**326.572**	**344.625**	**0**	**319.395**		**324.254**	**329.206**	**334.253**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.109**	**-283.572**	**-292.605**	**0**	**-277.295**		**-282.154**	**-287.106**	**-292.153**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	380.962	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**380.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**826.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-445.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 37520125001- Kauf Container Osenau											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	361.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**361.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.738	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496.551	1.496.551
Summe der investiven Auszahlungen	**800.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.496.551**	**1.496.551**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-439.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.551**	**-1.496.551**

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe. Die angebotenen ganztägigen Leistungen helfen Eltern Familie und Beruf zu vereinbaren.

Auftragsgrundlage

§§ 22-24 SGB VIII

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in und außerhalb von Institutionen, z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	18.490	18.490	18.350	1.850	1.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	18.490	18.490	18.350	1.850	1.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
	44 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.558**	**49.550**	**51.770**	**52.490**	**52.850**	**37.840**	**37.840**
11	- Personalaufwendungen	24.026	36.748	41.429	42.258	43.104	43.967	44.846
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	745	2.407	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.411	26.672	32.177	32.820	33.477	34.147	34.830
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.408	2.067	2.494	2.544	2.595	2.648	2.701
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.461	5.602	6.758	6.894	7.032	7.172	7.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.840	17.740	80.890	63.500	63.500
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.840	17.740	80.890	63.500	63.500
15	- Transferaufwendungen	48.171	52.660	13.800	14.000	14.700	14.700	14.701
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.282	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.889	14.660	10.800	11.000	11.700	11.700	11.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.415	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.852**	**111.556**	**74.244**	**75.208**	**139.944**	**123.452**	**124.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.293**	**-62.006**	**-22.474**	**-22.718**	**-87.094**	**-85.612**	**-86.492**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.293**	**-62.006**	**-22.474**	**-22.718**	**-87.094**	**-85.612**	**-86.492**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	8.857	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.437**	**-62.006**	**-22.474**	**-22.718**	**-87.094**	**-85.612**	**-86.492**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	642	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	744	642	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.709	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	78	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.968**	**-62.648**	**-22.474**	**-22.718**	**-87.094**	**-85.612**	**-86.492**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.968**	**-62.648**	**-20.974**	**-21.218**	**-85.594**	**-84.112**	**-84.992**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	8.857	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
	64 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.421**	**32.560**	**33.280**	**0**	**34.000**		**34.500**	**35.990**	**35.990**
10	Personalauszahlungen	24.120	36.748	41.429	0	42.258		43.104	43.967	44.846
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	876	2.407	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.084	26.672	32.177	0	32.820		33.477	34.147	34.830
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.421	2.067	2.494	0	2.544		2.595	2.648	2.701
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.739	5.602	6.758	0	6.894		7.032	7.172	7.315
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.889	52.660	13.800	0	14.000		14.700	14.700	14.701
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	3.000	38.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.889	14.660	10.800	0	11.000		11.700	11.700	11.701
15	Sonstige Auszahlungen	1.062	1.415	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.797**	**93.676**	**56.404**	**0**	**57.468**		**59.054**	**59.952**	**60.832**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.376**	**-61.116**	**-23.124**	**0**	**-23.468**		**-24.554**	**-23.962**	**-24.842**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.213.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.183.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 36510101001- Außenanlage/Mehrzweckfeld/PP GS Neschen/ Kiga H											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0	0	1.263.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0	0	1.263.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**1.213.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.263.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.183.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Kita Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTVK-Beschluss

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	18.490	18.490	18.350	1.850	1.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	18.490	18.490	18.350	1.850	1.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
	44 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	34.000	34.500	35.990	35.990
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.558**	**49.550**	**51.770**	**52.490**	**52.850**	**37.840**	**37.840**
11	- Personalaufwendungen	348	4.493	6.915	7.053	7.194	7.338	7.485
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275	3.489	5.371	5.478	5.588	5.700	5.814
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21	271	416	424	432	441	450
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	51	733	1.128	1.151	1.174	1.197	1.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.713	2.853	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.840	17.740	80.890	63.500	63.500
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.840	17.740	80.890	63.500	63.500
15	- Transferaufwendungen	6.673	6.800	6.800	7.000	7.200	7.200	7.201
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.673	6.800	6.800	7.000	7.200	7.200	7.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	1.210	1.250	1.285	1.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.676**	**33.121**	**32.730**	**33.003**	**96.534**	**79.323**	**79.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.883**	**16.429**	**19.040**	**19.487**	**-43.684**	**-41.483**	**-41.631**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.883**	**16.429**	**19.040**	**19.487**	**-43.684**	**-41.483**	**-41.631**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	8.857	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**27.739**	**16.429**	**19.040**	**19.487**	**-43.684**	**-41.483**	**-41.631**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842	47	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	55	47	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.709	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	78	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.897**	**16.382**	**19.040**	**19.487**	**-43.684**	**-41.483**	**-41.631**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**25.897**	**16.382**	**19.790**	**20.237**	**-42.934**	**-40.733**	**-40.881**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden hier: Kindergarten Hüttchen	18.490 €
4411000	Mietertrag für den Kindergarten Hüttchen	33.280 €
Aufwand:		
5318000	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	6.800 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.840 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	8.857	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
	64 110 00 Mieten und Pachten	32.564	32.560	33.280	0	34.000		34.500	35.990	35.990
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.421**	**32.560**	**33.280**	**0**	**34.000**		**34.500**	**35.990**	**35.990**
10	Personalauszahlungen	367	4.493	6.915	0	7.053		7.194	7.338	7.485
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245	3.489	5.371	0	5.478		5.588	5.700	5.814
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	22	271	416	0	424		432	441	450
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	100	733	1.128	0	1.151		1.174	1.197	1.221
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.726	2.853	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.673	6.800	6.800	0	7.000		7.200	7.200	7.201
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.673	6.800	6.800	0	7.000		7.200	7.200	7.201
15	Sonstige Auszahlungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.062	1.095	1.175	0	1.210		1.250	1.285	1.285
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.827**	**15.241**	**14.890**	**0**	**15.263**		**15.644**	**15.823**	**15.971**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.594**	**17.319**	**18.390**	**0**	**18.737**		**18.856**	**20.167**	**20.019**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.213.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.183.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 36510101001- Außenanlage/Mehrzweckfeld/PP GS Neschen/ Kiga H											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0	0	1.263.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.213.000	0	0	0	50.000	0	0	0	1.263.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**1.213.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.263.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.183.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschusssung. Betreuung des Jugendparlaments. Bezuschussung von Jugend- und Ferienfahrten, Offene Jugendarbeit, Jugendgruppen, Jugendleiterausbildung, Jugendparlament etc.

Auftragsgrundlage

Daeinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.678	32.255	34.514	35.205	35.910	36.629	37.361
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	745	2.407	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.136	23.183	26.806	27.342	27.889	28.447	29.016
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.387	1.796	2.078	2.120	2.163	2.207	2.251
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.410	4.869	5.630	5.743	5.858	5.975	6.094
15	- Transferaufwendungen	41.498	45.860	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.282	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.216	7.860	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.176**	**78.435**	**41.514**	**42.205**	**43.410**	**44.129**	**44.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.176**	**-78.435**	**-41.514**	**-42.205**	**-43.410**	**-44.129**	**-44.861**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.176**	**-78.435**	**-41.514**	**-42.205**	**-43.410**	**-44.129**	**-44.861**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.176**	**-78.435**	**-41.514**	**-42.205**	**-43.410**	**-44.129**	**-44.861**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	595	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	689	595	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.865**	**-79.030**	**-41.514**	**-42.205**	**-43.410**	**-44.129**	**-44.861**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.865**	**-79.030**	**-40.764**	**-41.455**	**-42.660**	**-43.379**	**-44.111**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0602**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt:	**060201**	**Kinder und Jugendarbeit**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5312000	Zuschuss an Träger der offenen Jugendarbeit	3.000 €
	Kürzung der Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO - Übernahme durch Kreis	
5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitmaßnahmen	4.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	23.753	32.255	34.514	0	35.205		35.910	36.629	37.361
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	876	2.407	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.838	23.183	26.806	0	27.342		27.889	28.447	29.016
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.399	1.796	2.078	0	2.120		2.163	2.207	2.251
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.640	4.869	5.630	0	5.743		5.858	5.975	6.094
14	Transferauszahlungen	6.216	45.860	7.000	0	7.000		7.500	7.500	7.500
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	3.000	38.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.216	7.860	4.000	0	4.000		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	320	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.969**	**78.435**	**41.514**	**0**	**42.205**		**43.410**	**44.129**	**44.861**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.969**	**-78.435**	**-41.514**	**0**	**-42.205**		**-43.410**	**-44.129**	**-44.861**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Der Produktbereich Gesundheitsdienste umfasst den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage. Investitionskosten von Krankenhäusern werden vom Land durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auf Basis ihrer Einwohnerzahl tragen Kommunen mit 40 Prozent zu dieser Förderung bei.

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Die Gemeinde Odenthal hat kein eigenes Krankenhaus. Durch die Krankenhausumlage ist sie jedoch an dem Erhalt und der Förderung beteiligt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	801	837	894	912	930	949	968
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	801	837	894	912	930	949	968
15	- Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.308**	**255.837**	**266.894**	**268.912**	**269.930**	**271.949**	**272.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
	91 505 80	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.644**	**-268.662**	**-269.680**	**-271.699**	**-272.718**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
14	Transferauszahlungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.306**	**255.837**	**266.894**	**0**	**268.912**		**269.930**	**271.949**	**272.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.306**	**-255.837**	**-266.894**	**0**	**-268.912**		**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Landesbehörden

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	801	837	894	912	930	949	968
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	801	837	894	912	930	949	968
15	- Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	268.000	269.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.308**	**255.837**	**266.894**	**268.912**	**269.930**	**271.949**	**272.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.308**	**-255.837**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	23	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	28	23	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.894**	**-268.912**	**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
	91 505 80	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.336**	**-255.860**	**-266.644**	**-268.662**	**-269.680**	**-271.699**	**-272.718**

Produktbereich:	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt:	**070101**	**Krankenhäuser**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5399000	Sonst. Transferaufwendungen	266.000 €

Die Gemeinden müssen sich seit 2002 gemäß § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligen. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
14	Transferauszahlungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	259.501	255.000	266.000	0	268.000		269.000	271.000	272.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.306**	**255.837**	**266.894**	**0**	**268.912**		**269.930**	**271.949**	**272.968**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.306**	**-255.837**	**-266.894**	**0**	**-268.912**		**-269.930**	**-271.949**	**-272.968**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die finanziellen Lesitungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine und dem Gemeindesportverband. Darüber hinaus umfasst sie die Zurverfügungstellung von Sportstätten (Sportplätzen und - hallen).

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Ziele

Es soll zum einen der Schulsport sichergestellt und zum anderen der Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Gmeindesportverbandes gefördert werden.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**
11	- Personalaufwendungen	70.576	60.010	61.280	62.506	63.756	65.030	66.330
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.407	46.609	47.596	48.548	49.519	50.509	51.519
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.898	3.613	3.688	3.762	3.837	3.913	3.991
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.272	9.788	9.996	10.196	10.400	10.608	10.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.791	166.059	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	2.884	3.095	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	40.229	11.264	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	85.669	149.100	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	330	330	330	330	330	330
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354	10.480	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	129	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.650**	**264.379**	**90.900**	**92.126**	**93.376**	**94.650**	**95.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.650**	**-264.379**	**-80.933**	**-82.159**	**-83.409**	**-84.683**	**-85.983**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.650**	**-264.379**	**-80.933**	**-82.159**	**-83.409**	**-84.683**	**-85.983**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.650**	**-264.379**	**-80.933**	**-82.159**	**-83.409**	**-84.683**	**-85.983**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950	28.783	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.959	26.515	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.619	2.268	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.347	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.600**	**-293.162**	**-80.933**	**-82.159**	**-83.409**	**-84.683**	**-85.983**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.600**	**-293.162**	**-79.433**	**-80.659**	**-81.909**	**-83.183**	**-84.483**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.928	60.010	61.280	0	62.506		63.756	65.030	66.330
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.051	46.609	47.596	0	48.548		49.519	50.509	51.519
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.933	3.613	3.688	0	3.762		3.837	3.913	3.991
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.944	9.788	9.996	0	10.196		10.400	10.608	10.820
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474	166.059	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	1.382	3.095	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	23.733	11.264	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	74.349	149.100	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	10.226	10.480	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.232**	**264.049**	**90.570**	**0**	**91.796**		**93.046**	**94.320**	**95.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.232**	**-264.049**	**-90.570**	**0**	**-91.796**		**-93.046**	**-94.320**	**-95.620**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	46.000	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 110 70 Verblk.Zuwend.Land -Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000003 - Sportpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

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, Kooperationsvereinbarungen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband, Bügerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**	**9.967**
11	- Personalaufwendungen	70.576	60.010	3.480	3.549	3.620	3.692	3.765
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.407	46.609	2.703	2.757	2.812	2.868	2.925
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.898	3.613	209	213	217	221	225
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.272	9.788	568	579	591	603	615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.791	166.059	0	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	2.884	3.095	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	40.229	11.264	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	85.669	149.100	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	330	330	330	330	330	330
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354	10.480	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	129	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.650**	**264.379**	**31.310**	**31.379**	**31.450**	**31.522**	**31.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.412**	**-21.483**	**-21.555**	**-21.628**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.412**	**-21.483**	**-21.555**	**-21.628**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.650**	**-264.379**	**-21.343**	**-21.412**	**-21.483**	**-21.555**	**-21.628**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497	26.657	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.959	26.515	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	165	142	0	0	0	0	0
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.347	0	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.147**	**-291.036**	**-21.343**	**-21.412**	**-21.483**	**-21.555**	**-21.628**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-277.147**	**-291.036**	**-20.593**	**-20.662**	**-20.733**	**-20.805**	**-20.878**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080101**	**Förderung Gemeindesportverband**
Produkt:	**080102**	**Sportveranstaltungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
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	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.928	60.010	3.480	0	3.549		3.620	3.692	3.765
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.051	46.609	2.703	0	2.757		2.812	2.868	2.925
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.933	3.613	209	0	213		217	221	225
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.944	9.788	568	0	579		591	603	615
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474	166.059	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	1.382	3.095	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	23.733	11.264	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	74.349	149.100	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.009	100	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	27.604	27.500	27.500	0	27.500		27.500	27.500	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	10.226	10.480	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.789	1.790	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.437	8.690	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.232**	**264.049**	**30.980**	**0**	**31.049**		**31.120**	**31.192**	**31.265**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.232**	**-264.049**	**-30.980**	**0**	**-31.049**		**-31.120**	**-31.192**	**-31.265**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	46.000	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 110 70 Verblk.Zuwend.Land -Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269
	68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	45.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**46.000**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000003 - Sportpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
68 110 70 Verblk.Zuwend.Land-Sportpauschale	0	0	60.000	0	62.100	0	65.640	68.462	71.269	0	327.471
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**62.100**	**0**	**65.640**	**68.462**	**71.269**	**0**	**327.471**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Vereine

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	57.800	58.957	60.136	61.338	62.565
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	44.893	45.791	46.707	47.641	48.594
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	3.479	3.549	3.620	3.692	3.766
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	9.428	9.617	9.809	10.005	10.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**59.590**	**60.747**	**61.926**	**63.128**	**64.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-59.590**	**-60.747**	**-61.926**	**-63.128**	**-64.355**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-59.590**	**-60.747**	**-61.926**	**-63.128**	**-64.355**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-59.590**	**-60.747**	**-61.926**	**-63.128**	**-64.355**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453	2.126	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.453	2.126	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.453**	**-2.126**	**-59.590**	**-60.747**	**-61.926**	**-63.128**	**-64.355**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.453**	**-2.126**	**-58.840**	**-59.997**	**-61.176**	**-62.378**	**-63.605**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0802**	**Sportstätten**
Produkt:	**080201**	**Sportplätze**
Produkt:	**080202**	**Sporthallen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5422000	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für verschiedene Bolzplätze	1.790 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	0	57.800	0	58.957		60.136	61.338	62.565
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	44.893	0	45.791		46.707	47.641	48.594
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0	0	3.479	0	3.549		3.620	3.692	3.766
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0	0	9.428	0	9.617		9.809	10.005	10.205
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
	74 220 00 Mieten und Pachten	0	0	1.790	0	1.790		1.790	1.790	1.790
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**59.590**	**0**	**60.747**		**61.926**	**63.128**	**64.355**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**0**	**0**	**-59.590**	**0**	**-60.747**		**-61.926**	**-63.128**	**-64.355**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Gmeindeentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Gemeindegestaltung und Gemeindebildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Benecke, Frau Heyen

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplanes (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.649	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.649**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	226.820	164.408	282.225	287.869	293.626	299.499	305.489
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.812	32.028	20.130	20.532	20.943	21.362	21.789
		50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.648	102.819	203.568	207.640	211.792	216.027	220.348
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.909	7.969	15.777	16.092	16.414	16.743	17.078
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.552	21.592	42.750	43.605	44.477	45.367	46.274
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995	22.500	164.500	54.500	104.500	54.500	54.500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.995	22.500	164.500	54.500	104.500	54.500	54.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.830**	**194.765**	**446.725**	**342.369**	**398.126**	**356.333**	**362.323**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.181**	**-189.765**	**-441.725**	**-337.369**	**-393.126**	**-351.333**	**-357.323**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.181**	**-189.765**	**-441.725**	**-337.369**	**-393.126**	**-351.333**	**-357.323**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.181**	**-189.765**	**-441.725**	**-337.369**	**-393.126**	**-351.333**	**-357.323**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.592	8.303	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.592	8.303	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.773**	**-198.068**	**-441.725**	**-337.369**	**-393.126**	**-351.333**	**-357.323**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		91 505 80	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-249.773**	**-198.068**	**-438.975**	**-334.619**	**-390.376**	**-348.583**	**-354.573**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sonstige Einzahlungen	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	217.609	164.408	282.225	0	287.869		293.626	299.499	305.489
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.803	32.028	20.130	0	20.532		20.943	21.362	21.789
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.266	102.819	203.568	0	207.640		211.792	216.027	220.348
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	11.004	7.969	15.777	0	16.092		16.414	16.743	17.078
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	57.536	21.592	42.750	0	43.605		44.477	45.367	46.274
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.135	22.500	164.500	0	54.500		104.500	54.500	54.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.135	22.500	164.500	0	54.500		104.500	54.500	54.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.744**	**186.958**	**446.725**	**0**	**342.369**		**398.126**	**353.999**	**359.989**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.495**	**-181.958**	**-441.725**	**0**	**-337.369**		**-393.126**	**-348.999**	**-354.989**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.200**	**304.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.200**	**-304.200**
Maßnahme: 51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	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 außerhalb von Baugebieten. Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Frau Benecke, Frau Heyen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Erschließungsträger, Bauinteressenten

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.649	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.649**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	213.177	145.981	263.839	269.115	274.497	279.988	285.587
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.812	32.028	20.130	20.532	20.943	21.362	21.789
		50 110 20 Zuführung Altersteilzeit Beamte	9.900	0	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.917	88.506	189.288	193.074	196.935	200.873	204.891
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.084	6.860	14.670	14.963	15.262	15.568	15.879
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.465	18.587	39.751	40.546	41.357	42.185	43.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431	20.000	160.000	50.000	100.000	50.000	50.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.431	20.000	160.000	50.000	100.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	7.807	0	0	0	2.334	2.334
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.623**	**173.838**	**423.839**	**319.115**	**374.497**	**332.322**	**337.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.974**	**-168.838**	**-418.839**	**-314.115**	**-369.497**	**-327.322**	**-332.921**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.974**	**-168.838**	**-418.839**	**-314.115**	**-369.497**	**-327.322**	**-332.921**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.974**	**-168.838**	**-418.839**	**-314.115**	**-369.497**	**-327.322**	**-332.921**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.096	7.874	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.096	7.874	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.070**	**-176.712**	**-418.839**	**-314.115**	**-369.497**	**-327.322**	**-332.921**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		91 505 80	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.070**	**-176.712**	**-416.839**	**-312.115**	**-367.497**	**-325.322**	**-330.921**

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**090101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**090102**	**Erschließungssicherung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4591000	Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art	5.000 €
Aufwand:		
5291000	Erstellung von Gutachten (wie Artenschutzprüfung, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte) und Planungskosten für gemeindeeigene Bauleitplanverfahren	160.000 €

Holunderweg, Erberich+ökologischer Ausgleich	30.000 €
Schlinghofener Straße (incl. Ausgleichsmaßnahme)	30.000 €
Odenthal Mitte B-Plan+Veränderungssperre	50.000 €
Kita Neschen + B-Plan + Gutachten	50.000 €
Thalfahrt Odenthal	4.000 €
Bauleitverfahren Hochscherf oder alternative Standorte für Bauhof	30.000 €

Einige Verfahren sind bereits mit Mitteln aus 2024 gestartet und könnten als EÜ-Mitteln fortgeführt werden.

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sonstige Einzahlungen	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.250	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	203.957	145.981	263.839	0	269.115		274.497	279.988	285.587
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.803	32.028	20.130	0	20.532		20.943	21.362	21.789
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.509	88.506	189.288	0	193.074		196.935	200.873	204.891
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	10.171	6.860	14.670	0	14.963		15.262	15.568	15.879
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	53.474	18.587	39.751	0	40.546		41.357	42.185	43.028
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571	20.000	160.000	0	50.000		100.000	50.000	50.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	21.571	20.000	160.000	0	50.000		100.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	50	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.528**	**166.031**	**423.839**	**0**	**319.115**		**374.497**	**329.988**	**335.587**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.279**	**-161.031**	**-418.839**	**0**	**-314.115**		**-369.497**	**-324.988**	**-330.587**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	40.000	30.000	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0	0	0	234.200	304.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.200**	**304.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-234.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.200**	**-304.200**
Maßnahme: 51110400001 - Verkehrsentwicklungsplan											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstückskäuferinnen und -käufer, Behörden, Vermessungsbüros

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.643	18.427	18.386	18.754	19.129	19.511	19.902
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.731	14.313	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	825	1.109	1.107	1.129	1.152	1.175	1.199
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.087	3.005	2.999	3.059	3.120	3.182	3.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.207**	**20.927**	**22.886**	**23.254**	**23.629**	**24.011**	**24.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.207**	**-20.927**	**-22.886**	**-23.254**	**-23.629**	**-24.011**	**-24.402**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.207**	**-20.927**	**-22.886**	**-23.254**	**-23.629**	**-24.011**	**-24.402**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.207**	**-20.927**	**-22.886**	**-23.254**	**-23.629**	**-24.011**	**-24.402**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496	429	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	496	429	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.703**	**-21.356**	**-22.886**	**-23.254**	**-23.629**	**-24.011**	**-24.402**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.703**	**-21.356**	**-22.136**	**-22.504**	**-22.879**	**-23.261**	**-23.652**

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**0902**	**Vermessung und Kataster**
Produkt:	**090201**	**Vermessung**
Produkt:	**090202**	**Kataster**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge, kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen und Grenzwiederherstellung etc.	4.500 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Vermessung und Kataster

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	13.652	18.427	18.386	0	18.754		19.129	19.511	19.902
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.757	14.313	14.280	0	14.566		14.857	15.154	15.457
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	832	1.109	1.107	0	1.129		1.152	1.175	1.199
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.062	3.005	2.999	0	3.059		3.120	3.182	3.246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.564	2.500	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.216**	**20.927**	**22.886**	**0**	**23.254**		**23.629**	**24.011**	**24.402**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.216**	**-20.927**	**-22.886**	**0**	**-23.254**		**-23.629**	**-24.011**	**-24.402**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Der Produktbereich Bauen und Wohnen umfasst u.a. alle Leistungen der Bauaufsicht sowie des Denkmalschutzes. HIerzu gehören die Durchführung der Genehmigungsverfahren Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie Freistellungserteilungen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BundesimmissionsschutzVO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften, u.a.

Produktverantwortung

Frau Benecke

Ziele

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschaftsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Rheinisch Bergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.828**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	-	Personalaufwendungen	147.152	121.880	142.001	144.841	147.738	150.693	153.707
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.429	19.439	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.503	79.566	99.869	101.867	103.905	105.983	108.102
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.503	6.166	7.740	7.895	8.053	8.214	8.379
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.717	16.709	20.972	21.391	21.818	22.255	22.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	28.500	52.500	28.500	28.500	28.500
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.134**	**136.900**	**174.521**	**201.361**	**180.258**	**183.213**	**236.227**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.307**	**-129.400**	**-167.021**	**-193.861**	**-172.758**	**-175.713**	**-228.727**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.307**	**-129.400**	**-167.021**	**-193.861**	**-172.758**	**-175.713**	**-228.727**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.307**	**-129.400**	**-167.021**	**-193.861**	**-172.758**	**-175.713**	**-228.727**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836	5.917	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.836	5.917	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.143**	**-135.317**	**-167.021**	**-193.861**	**-172.758**	**-175.713**	**-228.727**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		91 505 80	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.143**	**-135.317**	**-165.271**	**-192.111**	**-171.008**	**-173.963**	**-226.977**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.781**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	Personalauszahlungen	147.671	121.880	142.001	0	144.841		147.738	150.693	153.707
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.367	19.439	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.401	79.566	99.869	0	101.867		103.905	105.983	108.102
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.568	6.166	7.740	0	7.895		8.053	8.214	8.379
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	40.335	16.709	20.972	0	21.391		21.818	22.255	22.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	28.500	0	52.500		28.500	28.500	28.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	5.000	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.731**	**133.980**	**171.601**	**0**	**198.441**		**177.338**	**180.293**	**183.307**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.950**	**-126.480**	**-164.101**	**0**	**-190.941**		**-169.838**	**-172.793**	**-175.807**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 52310100003-Erstellung eines Denkmalpflegeplans											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Satzungen

Ziele

Frau Benecke

Zielgruppe

Bauninteressenten

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.828	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.828**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	133.691	104.595	123.540	126.011	128.531	131.102	133.724
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.871	10.877	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.882	72.791	85.530	87.241	88.986	90.766	92.581
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.161	5.641	6.629	6.762	6.897	7.035	7.176
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.777	15.286	17.961	18.320	18.686	19.060	19.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.697**	**104.595**	**148.540**	**151.011**	**153.531**	**156.102**	**158.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.870**	**-97.095**	**-141.040**	**-143.511**	**-146.031**	**-148.602**	**-151.224**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.870**	**-97.095**	**-141.040**	**-143.511**	**-146.031**	**-148.602**	**-151.224**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.870**	**-97.095**	**-141.040**	**-143.511**	**-146.031**	**-148.602**	**-151.224**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.147	5.321	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.147	5.321	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.016**	**-102.416**	**-141.040**	**-143.511**	**-146.031**	**-148.602**	**-151.224**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.016**	**-102.416**	**-140.040**	**-142.511**	**-145.031**	**-147.602**	**-150.224**

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**100101**	**Bauordnung**

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	
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.000 €
	Aufwendungen für externe Bauantragserstellung (incl. Nutzungsänderung)	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.781	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.781**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	Personalauszahlungen	134.354	104.595	123.540	0	126.011		128.531	131.102	133.724
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.953	10.877	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.673	72.791	85.530	0	87.241		88.986	90.766	92.581
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.222	5.641	6.629	0	6.762		6.897	7.035	7.176
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	38.506	15.286	17.961	0	18.320		18.686	19.060	19.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.354**	**104.595**	**148.540**	**0**	**151.011**		**153.531**	**156.102**	**158.724**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.573**	**-97.095**	**-141.040**	**0**	**-143.511**		**-146.031**	**-148.602**	**-151.224**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde - Verfahrenabwicklung bei Eintragung von Gebäuden und Bauwerken als Denkmal. Bearbeitung der Vorgänge zu Boden- und Naturdenkmälern, Bertaung von Eigentümerinnen und Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.461	17.285	18.461	18.830	19.207	19.591	19.983
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.559	8.562	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.620	6.775	14.339	14.626	14.919	15.217	15.521
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	343	525	1.111	1.133	1.156	1.179	1.203
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	939	1.423	3.011	3.071	3.132	3.195	3.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	52.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.437**	**32.305**	**25.981**	**50.350**	**26.727**	**27.111**	**77.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.350**	**-26.727**	**-27.111**	**-77.503**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.350**	**-26.727**	**-27.111**	**-77.503**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.437**	**-32.305**	**-25.981**	**-50.350**	**-26.727**	**-27.111**	**-77.503**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	596	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	689	596	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.126**	**-32.901**	**-25.981**	**-50.350**	**-26.727**	**-27.111**	**-77.503**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.126**	**-32.901**	**-25.231**	**-49.600**	**-25.977**	**-26.361**	**-76.753**

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1002**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**100201**	**Denkmalschutz und -pflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.500 €
	Barocken Torbogen (2026)	25.000 €
	Barocken Torbogen (2025)	1.000 €
	Klostermauer Altenberg (Jährlich)	2.500 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	1.100 €
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege	100 €
	Landschafts- und Geschichtsverein	1.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	13.317	17.285	18.461	0	18.830		19.207	19.591	19.983
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.414	8.562	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.728	6.775	14.339	0	14.626		14.919	15.217	15.521
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	346	525	1.111	0	1.133		1.156	1.179	1.203
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.829	1.423	3.011	0	3.071		3.132	3.195	3.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	6.000	3.500	0	27.500		3.500	3.500	3.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	1.100	1.100	0	1.100		1.100	1.100	1.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.377**	**29.385**	**23.061**	**0**	**47.430**		**23.807**	**24.191**	**24.583**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.377**	**-29.385**	**-23.061**	**0**	**-47.430**		**-23.807**	**-24.191**	**-24.583**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 52310100003-Erstellung eines Denkmalpflegeplans											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**

Beschreibung

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie die Entsorgung von Abfall und Abwasser.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW),
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG),
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG),
Konzessionsabgabenverodnnung (KAV)

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Benecke, Frau Miebach

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.245	139.970	200.270	195.270	190.270	185.270	178.340
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.274	5.879.553	5.482.207	5.641.974	5.799.441	5.960.698	6.127.355
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.170	46.800	53.820	61.900	61.900	61.900	61.900
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	231.363	227.957	223.867	221.354	220.001	217.668	215.825
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	36.638	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.798	706.330	656.463	667.636	679.033	690.658	702.516
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.489	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.275	658.830	613.830	619.830	256.830	631.830	637.830
	45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.828	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.089	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.629.672**	**7.392.083**	**6.960.170**	**7.132.110**	**6.932.974**	**7.475.856**	**7.653.441**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
11	- Personalaufwendungen	881.655	837.069	878.801	896.378	914.306	932.592	951.245
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.446	10.877	9.834	10.032	10.232	10.437	10.646
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	688.333	641.082	674.926	688.424	702.193	716.236	730.561
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.453	49.683	52.306	53.352	54.419	55.508	56.619
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.424	135.427	141.735	144.570	147.462	150.411	153.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	676	780	796	812	828	845
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	796	812	828	845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.842	3.534.756	3.709.951	3.711.851	3.724.751	3.726.651	3.963.235
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	383.757	330.000	375.000	375.000	385.000	385.000	385.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.231.697	2.254.020	2.355.407	2.355.407	2.355.407	2.355.407	2.590.090
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	466	960	980	980	980	980	980
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	63.362	30.537	49.200	50.100	51.000	51.900	52.800
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.300	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.705	14.000	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	820.453	875.468	889.279	890.279	892.279	893.279	894.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.649	758.010	765.770	812.105	822.125	846.935	855.515
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	750.649	758.010	765.770	812.105	822.125	846.935	855.515
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.184	53.810	36.740	37.490	38.240	38.990	39.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	627	700	700	700	700	700	700
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	3.472	3.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	54 450 00 sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	200	200	200	200
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	61.748	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.295.330**	**5.196.321**	**5.404.042**	**5.470.620**	**5.512.234**	**5.557.996**	**5.822.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.334.342**	**2.195.762**	**1.556.128**	**1.661.490**	**1.420.740**	**1.917.860**	**1.830.861**
19	+ Finanzerträge	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**249.871**	**275.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**	**220.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.584.213**	**2.470.762**	**1.756.128**	**1.866.490**	**1.630.740**	**2.132.860**	**2.050.861**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**1.584.213**	**2.470.762**	**1.756.128**	**1.866.490**	**1.630.740**	**2.132.860**	**2.050.861**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.174	0	0	0	0	0	0
		48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
		97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	95.836	0	0	0	0	0	0
		97 010 20 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	180	0	0	0	0	0	0
		97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	381.158	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.841	495.116	501.075	512.306	525.740	539.385	553.346
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	500.606	481.876	485.708	496.710	509.908	523.310	537.020
		58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	15.298	13.240	15.367	15.596	15.832	16.075	16.326
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30	0	0	0	0	0	0
		97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.086.546**	**1.975.646**	**1.255.053**	**1.354.184**	**1.105.000**	**1.593.475**	**1.497.515**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		91 505 80	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.086.546**	**1.975.646**	**1.260.303**	**1.359.434**	**1.110.250**	**1.598.725**	**1.502.765**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486	6.500	66.800	0	61.800		56.800	51.800	46.800
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	0	55.000		50.000	45.000	40.000
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	7.483	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.004	6.500	6.800	0	6.800		6.800	6.800	6.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146.333	5.621.596	5.208.340	0	5.370.620		5.529.440	5.693.030	5.861.530
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595.072	5.621.596	5.208.340	0	5.370.620		5.529.440	5.693.030	5.861.530
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0		0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0		0	0	0
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.632	706.330	656.463	0	667.636		679.033	690.658	702.516
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	45.808	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	752.431	646.000	601.000	0	607.000		244.000	619.000	625.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	9.565	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.768.011**	**7.262.826**	**6.740.003**	**0**	**6.919.456**		**6.726.673**	**7.276.888**	**7.463.246**
10	Personalauszahlungen	878.706	837.069	878.801	0	896.378		914.306	932.592	951.245
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.350	10.877	9.834	0	10.032		10.232	10.437	10.646
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.729	641.082	674.926	0	688.424		702.193	716.236	730.561
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	51.903	49.683	52.306	0	53.352		54.419	55.508	56.619
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	261.725	135.427	141.735	0	144.570		147.462	150.411	153.419

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Versorgungsauszahlungen	0	676	780	0	796		812	828	845
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	0	796		812	828	845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.561	3.534.756	3.709.951	0	3.711.851		3.724.751	3.726.651	3.963.235
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	396.924	330.000	375.000	0	375.000		385.000	385.000	385.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.131.515	2.254.020	2.355.407	0	2.355.407		2.355.407	2.355.407	2.590.090
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil., SV	42.871	26.271	22.140	0	22.140		22.140	22.140	22.140
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	457	960	980	0	980		980	980	980
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	67.636	30.537	49.200	0	50.100		51.000	51.900	52.800
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.575	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	6.642	14.000	13.410	0	13.410		13.410	13.410	13.410
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	868.940	875.468	889.279	0	890.279		892.279	893.279	894.279
14	Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.710	53.810	36.740	0	37.490		38.240	38.990	39.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	0	3.650		3.650	3.650	3.650
	74 311 40 Telefon	684	700	700	0	700		700	700	700
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	3.000	2.190	0	2.190		2.190	2.190	2.190
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	0	200		200	200	200
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	20.522	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.432.977**	**4.438.311**	**4.638.272**	**0**	**4.658.515**		**4.690.109**	**4.711.061**	**4.967.065**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.335.034**	**2.824.515**	**2.101.731**	**0**	**2.260.941**		**2.036.564**	**2.565.827**	**2.496.181**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.620**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	394.345	1.686.000	1.406.000	1.255.000	1.320.000	0	775.000	815.000	695.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.842	1.488.000	1.213.000	1.255.000	1.320.000	0	775.000	815.000	695.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.503	198.000	193.000	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**394.345**	**1.691.000**	**1.406.000**	**1.255.000**	**1.320.000**	**0**	**775.000**	**815.000**	**695.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380.725**	**-1.681.000**	**-1.396.000**	**-1.255.000**	**-1.310.000**	**0**	**-765.000**	**-805.000**	**-685.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	0	0	0	0	0	193.000	386.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	0	0	0	0	0	193.000	386.000
Summe der investiven Auszahlungen	**38.638**	**193.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**386.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.638**	**-193.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-386.000**
Maßnahme: 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**115.821**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.821**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**165.230**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.230**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme: 53810100025 Sanierung Pumpstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.804**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.804**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**
Maßnahme: 53810100029 - RBK Altehufe											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Maßnahme: 53810100032-RRB Mutzbacher Talweg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-420.000**
Maßnahme: 53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**24.865**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.865**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-900.000**
Maßnahme: 53810100035 - Ausbau im Kerberich II BA											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810100036-Kanalverle. Trinkwasservers. Neubau GS Odenthal											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: 53810100037-Ausbau Kursiefer Str.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**
Maßnahme: 53810100038-Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-570.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810100039-Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-115.000**
Maßnahme: 53810100040-Erneuerung Abwasserdruckleit.zw.Höffe u. Steinha											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200005 - Kanalsanierungen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 53810200006 - Grunderwerb/Entschädigung-Kanäle, Hausanschlüs											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 53810200007 - Sanierung Pumpstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-380.000**	**-150.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Maßnahme: 53810200008a - RRB Mutzbacher Talweg Ausgleichsmaßnahme											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**330.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 53810200009 - Tiefbaumaß. i. Zusammenhang mit Straßenbau											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: 53810200010 - RKB Alte Hufe											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200011 - Ausbau im Kerberich, II. Bauabschnitt											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-450.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: 53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 53810200015 - Abwasserdruckleitung zw. Höffe und Steinhaus											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Maßnahme: 53810202009 - Zwischenpodest am Gartenfeld											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.963**	**303.000**	**303.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**	**903.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.963**	**-303.000**	**-303.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.000**	**-903.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Strom- und Gaslieferverträgen, Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Benecke

Zielgruppe

Energieversorger, Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.189	573.378	558.663	569.836	581.233	592.858	604.716
		44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	5.842	878	894	912	930	949	968
		44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	377.366	444.660	433.219	441.883	450.721	459.735	468.930
		44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	28.017	34.461	33.574	34.245	34.930	35.629	36.342
		44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	73.957	93.379	90.976	92.796	94.652	96.545	98.476
		44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	601.693	645.000	600.000	606.000	243.000	618.000	624.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.086.882**	**1.218.378**	**1.158.663**	**1.175.836**	**824.233**	**1.210.858**	**1.228.716**
11	-	Personalaufwendungen	486.786	548.846	572.639	584.092	595.774	607.690	619.845
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.446	2.511	2.682	2.736	2.790	2.847	2.904
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	377.366	423.717	442.685	451.538	460.569	469.780	479.176
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.017	32.838	34.308	34.994	35.694	36.408	37.137
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	73.957	89.780	92.964	94.824	96.721	98.655	100.628
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	676	780	796	812	828	845
		51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	796	812	828	845
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.300	3.500	4.535	4.535	4.535	4.535	4.536
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	195	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.141	2.140	10.530	10.650	11.150	11.650	12.150
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.141	2.140	10.530	10.650	11.150	11.650	12.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.561	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	0	0	0	0	0	0
		54 450 00 sonstige Steuern	39.542	43.500	30.000	30.750	31.500	32.250	33.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**530.983**	**598.662**	**618.484**	**630.823**	**643.771**	**656.953**	**670.376**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**555.899**	**619.716**	**540.179**	**545.013**	**180.462**	**553.905**	**558.340**
19	+	Finanzerträge	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	249.871	275.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**249.871**	**275.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**	**220.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**805.770**	**894.716**	**740.179**	**750.013**	**390.462**	**768.905**	**778.340**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**805.770**	**894.716**	**740.179**	**750.013**	**390.462**	**768.905**	**778.340**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	46	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	55	46	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**805.715**	**894.670**	**740.179**	**750.013**	**390.462**	**768.905**	**778.340**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	91 505 80	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**805.715**	**894.670**	**742.679**	**752.513**	**392.962**	**771.405**	**780.840**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**110101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**110102**	**Gasversorgung**
Produkt:	**110103**	**Wasserversorgung**
Produkt:	**110104**	**Versorgung mit Informations- und Telekommunikation**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4485010-4485050	Kostenerst. Verb. Unternehmen für Bedienstete	558.663 €
4511000	Voraussichtliche Konzessionsabgaben	600.000 €
	Strom	400.000 €
	Wasser	150.000 €
	Gas	50.000 €
4651000 Ziffer 19	Voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW	200.000 €
Aufwand:		
5255000	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg W-Lan	4.535 €
5445000	Steuerzahlung für die Ergebnisausschüttung aus stiller Beteiligung der Belkaw - Gewinnanteile	30.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	485.189	573.378	558.663	0	569.836		581.233	592.858	604.716
7	Sonstige Einzahlungen	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	742.867	645.000	600.000	0	606.000		243.000	618.000	624.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	210.329	275.000	200.000	0	205.000		210.000	215.000	220.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.438.384**	**1.493.378**	**1.358.663**	**0**	**1.380.836**		**1.034.233**	**1.425.858**	**1.448.716**
10	Personalauszahlungen	483.064	548.846	572.639	0	584.092		595.774	607.690	619.845
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.792	2.511	2.682	0	2.736		2.790	2.847	2.904
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	307.016	423.717	442.685	0	451.538		460.569	469.780	479.176
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	28.262	32.838	34.308	0	34.994		35.694	36.408	37.137
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	143.994	89.780	92.964	0	94.824		96.721	98.655	100.628
11	Versorgungsauszahlungen	0	676	780	0	796		812	828	845
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	676	780	0	796		812	828	845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.575	3.500	4.535	0	4.535		4.535	4.535	4.536
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	195	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	43.500	30.000	0	30.750		31.500	32.250	33.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.834**	**596.522**	**607.954**	**0**	**620.173**		**632.621**	**645.303**	**658.226**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.550**	**896.856**	**750.709**	**0**	**760.663**		**401.612**	**780.555**	**790.490**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	53.503	208.000	203.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.503	198.000	193.000	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**53.503**	**208.000**	**203.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.503**	**-208.000**	**-203.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
Maßnahme: 53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	0	0	0	0	0	193.000	386.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.638	193.000	193.000	0	0	0	0	0	0	193.000	386.000
Summe der investiven Auszahlungen	**38.638**	**193.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**386.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.638**	**-193.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-386.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesakreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Gemeindeordnung NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Miebach

Zielgruppe

Grundstückseigentümmerinen und -eigentümer, Gewerbebetriebe in Odenthal

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775	6.500	66.800	61.800	56.800	51.800	46.800
		41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
		41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.084	2.052.396	2.251.750	2.317.360	2.384.930	2.454.530	2.526.220
		43 215 50 Abfall	2.180.859	2.036.729	2.186.750	2.252.360	2.319.930	2.389.530	2.461.220
		43 215 70 Abfall-Behälterservice	13.905	15.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-218.680	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	5.080	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	89.952	89.952	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.077.851**	**2.157.248**	**2.389.750**	**2.450.360**	**2.512.930**	**2.577.530**	**2.644.220**
11	-	Personalaufwendungen	68.395	41.479	44.415	45.303	46.209	47.133	48.075
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	4.183	3.576	3.648	3.721	3.795	3.871
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.815	28.968	31.720	32.354	33.001	33.661	34.334
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.963	2.245	2.458	2.507	2.557	2.608	2.660
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.618	6.083	6.661	6.794	6.930	7.069	7.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.508	1.957.788	1.929.196	1.929.196	1.929.196	1.929.196	2.163.879
		52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.284.626	1.307.320	1.254.507	1.254.507	1.254.507	1.254.507	1.489.190
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.314	9.000	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	668.568	641.468	666.279	666.279	666.279	666.279	666.279
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	0	0	0	0	0	0
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35	0	0	0	0	0	0
		54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	1.152	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.028.091**	**1.999.267**	**1.973.611**	**1.974.499**	**1.975.405**	**1.976.329**	**2.211.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.760**	**157.981**	**416.139**	**475.861**	**537.525**	**601.201**	**432.266**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.760**	**157.981**	**416.139**	**475.861**	**537.525**	**601.201**	**432.266**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**49.760**	**157.981**	**416.139**	**475.861**	**537.525**	**601.201**	**432.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.016	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0	0
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	95.836	0	0	0	0	0	0
	97 010 20 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	180	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.776	151.422	155.400	158.400	163.400	168.400	173.400
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	171.358	148.465	152.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.418	2.957	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**6.559**	**260.739**	**317.461**	**374.125**	**432.801**	**258.866**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**6.559**	**261.739**	**318.461**	**375.125**	**433.801**	**259.866**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1102**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**110201**	**Abfallwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4130000	Einwegkunststofffondsgesetz	60.000 €
4143000	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien	6.800 €
4321550	Abfallbeseitigungsgebühr	2.186.750 €
4321570	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	15.000 €
4421000	Erlöse aus dem Verkauf von	7.400 €
	Blaue Restmüllsäcken	2.900 €
	Papiersäcken für Grünschnitt	4.500 €
4487000	Mitbenutzungsentgelt PapierPappeKarton Entsorger	62.800 €
Nr. 27	Erstattung von Kosten die in der internen Leistungsverrechnung von den gemeindeeigenen Objekten diesem Produkt zu erstatten sind.	
Aufwand:		
5233000	Zahlungen an den Zweckverband	1.254.507 €
	BAV-Gebühr Behältermiete u.-service BAV	
5281000	Aufwendungen für den Kauf von	8.410 €
	Papiersäcke und Aufkleber Mülltonnen	3.000 €
	Aktion "Säubere deine Umwelt"	5.410 €
5291000	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung	666.279 €
	Allgemeiner Abfallentsorgung	638.979 €
	Wilder Müll	27.300 €
Nr. 28	Aufwendungen für interne Leistungen	155.400 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004	6.500	66.800	0	61.800		56.800	51.800	46.800
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0	0	60.000	0	55.000		50.000	45.000	40.000
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.004	6.500	6.800	0	6.800		6.800	6.800	6.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.821	2.052.396	2.201.750	0	2.267.360		2.334.930	2.404.530	2.476.220
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188.584	2.052.396	2.201.750	0	2.267.360		2.334.930	2.404.530	2.476.220
	63 250 00 Abfall	237	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.800	7.400	7.400	0	7.400		7.400	7.400	7.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	70.466	89.952	62.800	0	62.800		62.800	62.800	62.800
7	Sonstige Einzahlungen	860	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	860	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.264.950**	**2.157.248**	**2.339.750**	**0**	**2.400.360**		**2.462.930**	**2.527.530**	**2.594.220**
10	Personalauszahlungen	68.958	41.479	44.415	0	45.303		46.209	47.133	48.075
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	279	4.183	3.576	0	3.648		3.721	3.795	3.871
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.007	28.968	31.720	0	32.354		33.001	33.661	34.334
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.997	2.245	2.458	0	2.507		2.557	2.608	2.660
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	20.675	6.083	6.661	0	6.794		6.930	7.069	7.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.093	1.957.788	1.929.196	0	1.929.196		1.929.196	1.929.196	2.163.879
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	1.184.444	1.307.320	1.254.507	0	1.254.507		1.254.507	1.254.507	1.489.190
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.314	9.000	8.410	0	8.410		8.410	8.410	8.410
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	720.335	641.468	666.279	0	666.279		666.279	666.279	666.279
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.979.051**	**1.999.267**	**1.973.611**	**0**	**1.974.499**		**1.975.405**	**1.976.329**	**2.211.954**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.899**	**157.981**	**366.139**	**0**	**425.861**		**487.525**	**551.201**	**382.266**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abwasserabgabengesetz (AbwAG NRW) i.V.m. Landeswassergesetz (LWG)

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Odenthal, die an das Kanalnetz angeschlossen sind

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470	131.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225.190	3.827.157	3.230.457	3.324.614	3.414.511	3.506.168	3.601.135
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.170	46.800	53.820	61.900	61.900	61.900	61.900
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	-2	0	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.149.706	2.362.800	2.172.270	2.237.440	2.304.570	2.373.710	2.444.930
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.876	0	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	764.447	1.159.600	780.500	803.920	828.040	852.890	878.480
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	6.762	0	0	0	0	0	0
	43 244 00 Niederschlagswasser	-17	0	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	231.363	227.957	223.867	221.354	220.001	217.668	215.825
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	30.000	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	36.638	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.489	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.621	12.830	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	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.089	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.705	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.464.939**	**4.016.457**	**3.411.757**	**3.505.914**	**3.595.811**	**3.687.468**	**3.780.505**
11	- Personalaufwendungen	326.474	246.744	261.747	266.983	272.323	277.769	283.325
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	4.183	3.576	3.648	3.721	3.795	3.871
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.152	188.397	200.521	204.532	208.623	212.795	217.051
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.473	14.600	15.540	15.851	16.168	16.492	16.822
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.849	39.564	42.110	42.952	43.811	44.687	45.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.839	1.573.468	1.776.220	1.778.120	1.791.020	1.792.920	1.794.820
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	383.757	330.000	375.000	375.000	385.000	385.000	385.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	947.071	946.700	1.100.900	1.100.900	1.100.900	1.100.900	1.100.900
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.100	26.271	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	466	960	980	980	980	980	980
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	63.362	30.537	49.200	50.100	51.000	51.900	52.800
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	151.691	234.000	223.000	224.000	226.000	227.000	228.000

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749.508	755.870	755.240	801.455	810.975	835.285	843.365
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	749.508	755.870	755.240	801.455	810.975	835.285	843.365
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.436	10.310	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	627	700	700	700	700	700	700
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	2.319	3.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	200	200	200	200
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	159	0	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	61.748	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.736.256**	**2.598.392**	**2.811.947**	**2.865.298**	**2.893.058**	**2.924.714**	**2.940.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**728.683**	**1.418.065**	**599.810**	**640.616**	**702.753**	**762.754**	**840.255**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**728.683**	**1.418.065**	**599.810**	**640.616**	**702.753**	**762.754**	**840.255**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**728.683**	**1.418.065**	**599.810**	**640.616**	**702.753**	**762.754**	**840.255**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.158	0	0	0	0	0	0
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	381.158	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.010	343.648	345.675	353.906	362.340	370.985	379.946
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	329.249	333.411	333.708	341.710	349.908	358.310	367.020
	58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	11.825	10.237	11.967	12.196	12.432	12.675	12.926
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**280.830**	**1.074.417**	**254.135**	**286.710**	**340.413**	**391.769**	**460.309**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	91 505 80	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**280.830**	**1.074.417**	**255.885**	**288.460**	**342.163**	**393.519**	**462.059**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1103**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**110301**	**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
Ertrag:		
Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	133.470 €
4371000	Ertrag aus Auflösung SoPo für Beiträge	223.867 €
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)		
4321500	Gebühren Niederschlagswasser	780.500 €
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	53.820 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

4321450	Schmutzwassergebühr	2.172.267 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Anteil)	0 €
4482000	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	35.000 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)	5.190 €

Aufwand:

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	755.240 €
5291000	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	223.000 €
5233000	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt. Bergisch Gladbach)	1.100.900 €
5312000	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	12.000 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

5233000	Erstattungen an Zweckverbände	44.000 €
5312000	Zuweisung lfd. Gemeinden	12.000 €
5811000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

5216000	Wartung Instandhaltung	125.000 €
5233000	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	223.400 €
5242010	Wasserkosten	500 €
5242020	Strom	7.500 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	2.000 €
5291000	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	15.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	360 €
5291000	Unternehmerkosten Grubenentleerung	45.000 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	9.500 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

5216000	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen	250.000 €
5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	21.780 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	824.000 €
5242010	Wasserkosten	480 €
5242020	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	41.700 €
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	2.190 €
5446800	Maschinenversicherung	0 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.483	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	7.483	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.513	3.569.200	3.006.590	0	3.103.260		3.194.510	3.288.500	3.385.310
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.406.488	3.569.200	3.006.590	0	3.103.260		3.194.510	3.288.500	3.385.310
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	551.000	0	0	0	0		0	0	0
	63 244 00 Niederschlagswassergebühr	24	0	0	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.977	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	45.808	43.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	45.169	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.705	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.705	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.064.677**	**3.612.200**	**3.041.590**	**0**	**3.138.260**		**3.229.510**	**3.323.500**	**3.420.310**
10	Personalauszahlungen	326.684	246.744	261.747	0	266.983		272.323	277.769	283.325
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	279	4.183	3.576	0	3.648		3.721	3.795	3.871
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.706	188.397	200.521	0	204.532		208.623	212.795	217.051
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	19.644	14.600	15.540	0	15.851		16.168	16.492	16.822
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	97.055	39.564	42.110	0	42.952		43.811	44.687	45.581
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.698	1.573.468	1.776.220	0	1.778.120		1.791.020	1.792.920	1.794.820
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	396.924	330.000	375.000	0	375.000		385.000	385.000	385.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	947.071	946.700	1.100.900	0	1.100.900		1.100.900	1.100.900	1.100.900
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil., SV	42.871	26.271	22.140	0	22.140		22.140	22.140	22.140
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	457	960	980	0	980		980	980	980
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	67.636	30.537	49.200	0	50.100		51.000	51.900	52.800
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.328	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	148.411	234.000	223.000	0	224.000		226.000	227.000	228.000
14	Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	12.000	12.000	0	12.000		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.710	10.310	6.740	0	6.740		6.740	6.740	6.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.468	3.650	3.650	0	3.650		3.650	3.650	3.650
	74 311 40 Telefon	684	700	700	0	700		700	700	700
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	3.000	2.190	0	2.190		2.190	2.190	2.190
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	173	160	200	0	200		200	200	200
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.863	2.800	0	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	20.522	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.967.092**	**1.842.522**	**2.056.707**	**0**	**2.063.843**		**2.082.083**	**2.089.429**	**2.096.885**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.585**	**1.769.678**	**984.883**	**0**	**1.074.417**		**1.147.427**	**1.234.071**	**1.323.425**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.620**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	340.842	1.478.000	1.203.000	1.255.000	1.310.000	0	765.000	805.000	685.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.842	1.478.000	1.203.000	1.255.000	1.310.000	0	765.000	805.000	685.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**340.842**	**1.483.000**	**1.203.000**	**1.255.000**	**1.310.000**	**0**	**765.000**	**805.000**	**685.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-327.222**	**-1.473.000**	**-1.193.000**	**-1.255.000**	**-1.300.000**	**0**	**-755.000**	**-795.000**	**-675.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 53810100007 Kanalsanierungen (investiv)											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.821	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**115.821**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.821**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**
Maßnahme: 53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.230	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**165.230**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.230**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme: 53810100025 Sanierung Pumpstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.804	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.804**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.804**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**
Maßnahme: 53810100029 - RBK Altehufe											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-430.000**
Maßnahme: 53810100032-RRB Mutzbacher Talweg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-420.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.865	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**24.865**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.865**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-900.000**
Maßnahme: 53810100035 - Ausbau im Kerberich II BA											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810100036-Kanalverle. Trinkwasservers. Neubau GS Odenthal											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: 53810100037-Ausbau Kursiefer Str.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**
Maßnahme: 53810100038-Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	570.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-570.000**
Maßnahme: 53810100039-Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-115.000**
Maßnahme: 53810100040-Erneuerung Abwasserdruckleit.zw.Höffe u. Steinha											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**450.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200005 - Kanalsanierungen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: 53810200006 - Grunderwerb/Entschädigung-Kanäle, Hausanschlüs											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 53810200007 - Sanierung Pumpstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810200008 - RRB Mutzbacher Talweg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	380.000	150.000	0	230.000	0	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**380.000**	**150.000**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-380.000**	**-150.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Maßnahme: 53810200008a - RRB Mutzbacher Talweg Ausgleichsmaßnahme											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	300.000	0	0	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 53810200009 - Tiefbaumaß. i. Zusammenhang mit Straßenbau											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: 53810200010 - RKB Alte Hufe											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	200.000	220.000	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200011 - Ausbau im Kerberich, II. Bauabschnitt											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810200013 - Deichanlage an der Kläranlage Osenau											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: 53810200014 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 53810200015 - Abwasserdruckleitung zw. Höffe und Steinhaus											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.565	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.565**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**
Maßnahme: 53810202009 - Zwischenpodest am Gartenfeld											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.963	303.000	303.000	300.000	300.000	0	0	0	0	303.000	903.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.963**	**303.000**	**303.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**	**903.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.963**	**-303.000**	**-303.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.000**	**-903.000**

Beschreibung

Der Produktbereich enthält alle Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände)Parkplätzen und Brunnenanlagen. Die Gebührenbereiche "Straßenreinigung" und "Winterdienst" fließen ebenso in diesen Bereich ein wie das Thema "Mobilität".

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BG, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Heyen, Herr Schütze, Frau Weyer, Frau Benecke

Ziele

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.646	129.110	154.100	165.570	181.394	176.224	193.864
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	113.510	116.110	141.600	153.070	168.894	163.724	181.364
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.855	596.920	616.430	621.350	625.840	629.840	632.750
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	49.726	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	10.157	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.592	1.315.560	2.067.060	766.880	15.130	15.110	15.040
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.060	12.060	12.060	11.880	10.130	10.110	10.040
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.532	1.303.500	2.055.000	755.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**880.501**	**2.041.840**	**2.837.840**	**1.554.050**	**822.614**	**821.424**	**841.904**
11	- Personalaufwendungen	352.818	366.557	461.098	470.320	479.725	489.318	499.106
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	23.725	24.005	16.996	17.336	17.682	18.035	18.396
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.098	266.060	344.933	351.833	358.869	366.046	373.367
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.746	20.620	26.733	27.267	27.813	28.369	28.937
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.348	55.872	72.436	73.884	75.361	76.868	78.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.245	945.676	709.190	697.740	630.868	641.576	643.870
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	372.102	562.000	378.500	365.000	296.000	304.500	304.500
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	2.781	2.576	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.762	27.500	31.200	31.400	31.600	31.800	32.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	158.039	169.400	79.700	81.450	83.278	85.186	87.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.341	1.034.540	1.097.121	1.216.394	1.343.404	1.419.964	1.431.039

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.036.305	1.034.540	1.088.841	1.201.834	1.322.564	1.392.844	1.397.639
		57 110 10 Abschreibungen GWG	4.036	0	8.280	14.560	20.840	27.120	33.400
15	-	Transferaufwendungen	17.900	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409	806.175	1.255.965	755.965	4.965	4.965	4.965
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	0	0	0	0	0	0
		54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	4.852	4.675	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
		54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0
		54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	15.508	800.000	1.250.000	750.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.265.714**	**3.167.948**	**3.534.374**	**3.151.419**	**2.469.962**	**2.566.823**	**2.589.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.385.213**	**-1.126.108**	**-696.534**	**-1.597.369**	**-1.647.348**	**-1.745.399**	**-1.748.076**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.385.213**	**-1.126.108**	**-696.534**	**-1.597.369**	**-1.647.348**	**-1.745.399**	**-1.748.076**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.765	0	0	0	0	0	0
		49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.765	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.702	0	0	0	0	0	0
		59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	10.702	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.367.150**	**-1.126.108**	**-696.534**	**-1.597.369**	**-1.647.348**	**-1.745.399**	**-1.748.076**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	0	0	0	0	0	0
		97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.544	0	0	0	0	0	0
		97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	920	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.696	348.826	115.746	118.033	120.366	122.745	125.172
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	355.299	336.422	114.346	116.633	118.966	121.345	123.772
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	14.333	12.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	11	0	0	0	0	0	0
		97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	10	0	0	0	0	0	0
		97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	340.042	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.074.381**	**-1.474.934**	**-812.280**	**-1.715.402**	**-1.767.714**	**-1.868.144**	**-1.873.248**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
		91 505 80	0	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.074.381	-1.474.934	-802.530	-1.705.652	-1.757.964	-1.858.394	-1.863.498

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.901	13.000	12.500	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.765	0	0	0	0		0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.167	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.148	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	12.782	1.303.500	2.055.000	0	755.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	12.782	1.303.500	2.055.000	0	755.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.100**	**1.462.950**	**2.233.550**	**0**	**938.530**		**193.660**	**198.950**	**204.390**
10	Personalauszahlungen	345.638	366.557	461.098	0	470.320		479.725	489.318	499.106
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.939	24.005	16.996	0	17.336		17.682	18.035	18.396
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.706	266.060	344.933	0	351.833		358.869	366.046	373.367
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	19.918	20.620	26.733	0	27.267		27.813	28.369	28.937
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	96.074	55.872	72.436	0	73.884		75.361	76.868	78.406
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.471	945.676	709.190	0	697.740		630.868	641.576	643.870
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	352.117	562.000	378.500	0	365.000		296.000	304.500	304.500
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastrukturv.	300.446	180.000	213.590	0	213.590		213.590	213.590	213.590
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.226	1.200	1.200	0	1.200		1.200	1.200	1.200
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	3.278	2.576	2.000	0	2.100		2.200	2.300	2.400
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	22.527	27.500	31.200	0	31.400		31.600	31.800	32.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	82.876	169.400	79.700	0	81.450		83.278	85.186	87.180

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Transferauszahlungen	17.900	15.000	11.000	0	11.000		11.000	11.000	11.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	11.000	0	11.000		11.000	11.000	11.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.215	806.175	1.255.965	0	755.965		4.965	4.965	4.965
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.781	4.675	4.965	0	4.965		4.965	4.965	4.965
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.733	800.000	1.250.000	0	750.000		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	10.702	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.224**	**2.133.408**	**2.437.253**	**0**	**1.935.025**		**1.126.558**	**1.146.859**	**1.158.941**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887.124**	**-670.458**	**-203.703**	**0**	**-996.495**		**-932.898**	**-947.909**	**-954.551**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.300	563.552	1.296.710	0	1.113.250	0	825.140	561.950	1.034.950
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	396.570	0	156.750	0	341.880	331.650	313.650
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	453.500	242.000	0	868.000	0	301.700	62.000	562.000
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	58.140	0	88.500	0	181.560	168.300	159.300
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**138.273**	**563.552**	**1.296.710**	**0**	**1.470.750**	**0**	**1.561.430**	**561.950**	**1.034.950**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.189	365.960	844.450	770.000	1.049.230	0	222.000	222.000	222.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.189	365.960	844.450	770.000	1.049.230	0	222.000	222.000	222.000
25	für Baumaßnahmen	849.567	1.824.500	2.867.000	1.700.000	3.755.350	0	1.816.000	960.000	1.332.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	592.536	1.628.500	2.385.000	1.700.000	3.071.750	0	1.220.000	383.000	1.000.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.030	196.000	482.000	0	683.600	0	596.000	577.000	332.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.398	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.362	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	4.036	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**864.154**	**2.190.460**	**3.711.450**	**2.470.000**	**4.804.580**	**0**	**2.038.000**	**1.182.000**	**1.554.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-725.881**	**-1.626.908**	**-2.414.740**	**-2.470.000**	**-3.333.830**	**0**	**-476.570**	**-620.050**	**-519.050**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**606.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**400.000**	**1.582.620**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045	600.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	600.000	3.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.045	600.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	600.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**30.045**	**600.000**	**1.200.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.045**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.700.000**	**-1.094.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.917.380**
Maßnahme: 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**20.149**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.149**	**-80.000**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**277.500**
Maßnahme: 54110100014 Straßenlanderwerb allgemein											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
Summe der investiven Auszahlungen	**7.805**	**72.460**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**72.460**	**122.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.805**	**-72.460**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-72.460**	**-122.460**
Maßnahme: 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	72.450	0	107.230	0	50.000	50.000	50.000	0	329.680
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	72.450	0	107.230	0	50.000	50.000	50.000	0	329.680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	19.803	384.803
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	19.803	384.803
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**187.450**	**0**	**207.230**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**19.803**	**714.483**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-187.450**	**0**	**-207.230**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-19.803**	**-714.483**
Maßnahme: 54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**145.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-145.000**
Maßnahme: 54110100026-Ausbau Zur Alten Linde											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.825**	**68.825**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.825**	**-68.825**
Maßnahme: 54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	605.000	0	0	0	0	350.000	955.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	605.000	0	0	0	0	350.000	955.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.571**	**350.000**	**0**	**0**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.571**	**-350.000**	**0**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-605.000**
Maßnahme: 54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**950.000**	**0**	**1.020.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**
Maßnahme: 54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**
Maßnahme: 54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**366.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-366.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100003 Brücke Menrather Steg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**47.439**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.439**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100004 - Uferböschung, Wegeverbindung über Scharfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54150200003-Ankauf Straßenbeleuchtung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.975**	**11.975**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.975**	**-11.975**
Maßnahme: 54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	500.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**550.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.520.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-770.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**53.500**	**142.000**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**53.500**	**443.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**93.500**	**207.000**	**0**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**93.500**	**239.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-65.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-40.000**	**204.500**
Maßnahme: 54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**153.500**	**150.000**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**827.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-153.500**	**-150.000**	**0**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.500**	**-827.500**
Maßnahme: 54710100020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.052	136.710	0	227.250	0	435.240	499.950	472.950	110.052	2.476.552
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	90.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650	73.368	1.255.768
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300	36.684	1.218.084
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110.052**	**136.710**	**0**	**227.250**	**0**	**435.240**	**499.950**	**472.950**	**110.052**	**2.476.552**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
Summe der investiven Auszahlungen	**227.855**	**196.000**	**460.000**	**0**	**531.600**	**0**	**574.000**	**575.000**	**330.000**	**196.000**	**2.666.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.855**	**-85.948**	**-323.290**	**0**	**-304.350**	**0**	**-138.760**	**-75.050**	**142.950**	**-85.948**	**-190.048**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54710300008-Pedelec-Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**
Maßnahme: 54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.800**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**
Maßnahme: 54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Maßnahme: 54710300021 - Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 54710301001 - Mobilstationen 2.0 Pedelec Verleih											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
Maßnahme: 54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 54710301003 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voiw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	29.700	0	0	0	29.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	19.800	0	0	0	19.800
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	9.900	0	0	0	9.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**
Maßnahme: 54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
Maßnahme: 54710301005 - Bausteine für Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0	54.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	18.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
Maßnahme: 55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**333.000**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-333.000**	**500.000**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 55110300015 - Schallemicherstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55110300016 - Neubepflanzung Bergstraße											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen winschließlich Verkehrszeichen. Analyse von Verkehrsströmen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnnen und -teilnehmer.

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.912	88.180	93.120	93.120	110.034	104.894	122.374
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	89.276	88.180	93.120	93.120	110.034	104.894	122.374
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450.845	450.720	450.630	450.570	449.930	448.640	446.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.060	1.262.060	2.062.060	761.880	10.130	10.110	10.040
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.060	12.060	12.060	11.880	10.130	10.110	10.040
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	1.250.000	2.050.000	750.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**645.817**	**1.800.960**	**2.605.810**	**1.305.570**	**570.094**	**563.644**	**578.524**
11	- Personalaufwendungen	261.841	219.781	278.057	283.617	289.290	295.075	300.976
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.460	24.005	13.420	13.688	13.962	14.241	14.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.627	152.059	205.543	209.654	213.847	218.124	222.487
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	5.900	0	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.235	11.785	15.930	16.248	16.573	16.904	17.242
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.618	31.932	43.164	44.027	44.908	45.806	46.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.984	451.900	259.700	245.600	251.500	257.400	257.800
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	308.176	440.000	245.500	231.000	236.500	242.000	242.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.098	7.500	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.710	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963.738	957.280	968.421	1.048.304	1.043.014	1.087.104	1.077.759
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	960.965	957.280	968.421	1.048.304	1.043.014	1.087.104	1.077.759
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.773	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.614	801.555	1.250.060	750.060	60	60	60
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	0	0	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	56	55	60	60	60	60	60
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	15.508	800.000	1.250.000	750.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.581.176**	**2.430.516**	**2.756.238**	**2.327.581**	**1.583.864**	**1.639.639**	**1.636.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-935.359**	**-629.556**	**-150.428**	**-1.022.011**	**-1.013.770**	**-1.075.995**	**-1.058.071**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-935.359**	**-629.556**	**-150.428**	**-1.022.011**	**-1.013.770**	**-1.075.995**	**-1.058.071**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-935.359**	**-629.556**	**-150.428**	**-1.022.011**	**-1.013.770**	**-1.075.995**	**-1.058.071**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.763	230.341	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.052	221.990	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.647	8.351	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	11	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	10	0	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	340.042	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.483.122**	**-859.897**	**-150.428**	**-1.022.011**	**-1.013.770**	**-1.075.995**	**-1.058.071**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	91 505 80	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.483.122**	**-859.897**	**-147.178**	**-1.018.761**	**-1.010.520**	**-1.072.745**	**-1.054.821**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und anlagen**
Produkt:	**120101**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**120102**	**Wege und Plätze**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	93.120 €
4371000	Auflösung Sonderposten für Beiträge	450.630 €
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsvertrag unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.060 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050.000 €
	Herstellung Rad-/Gehweg L 296: Erstattung durch Straßen.NRW 100 %, davon Baukosten in 2025 1.250.000 € u. 750.000 € in 2026; siehe auch 5499000	
Aufwand:		
5711000	Bilanzielle Abschreibung auf Sachanlagen	968.421 €
5216000	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	245.500 €
	Allgemeine Unterhaltung der Straßen	140.000 €
	Sanierungsprogramm	0 €
	Unterhaltung von nicht befestigten Wege und Plätzen	25.000 €
	Radwege	80.000 €
5281000	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	9.200 €
Nr. 28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.636	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	93.636	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	1.250.000	2.050.000	0	750.000		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.250.000	2.050.000	0	750.000		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.636**	**1.250.000**	**2.050.000**	**0**	**750.000**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	256.457	219.781	278.057	0	283.617		289.290	295.075	300.976
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.321	24.005	13.420	0	13.688		13.962	14.241	14.526
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.436	152.059	205.543	0	209.654		213.847	218.124	222.487
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	14.358	11.785	15.930	0	16.248		16.573	16.904	17.242
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	69.341	31.932	43.164	0	44.027		44.908	45.806	46.721
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.990	451.900	259.700	0	245.600		251.500	257.400	257.800
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	292.464	440.000	245.500	0	231.000		236.500	242.000	242.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	16.862	7.500	9.200	0	9.400		9.600	9.800	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.664	4.400	5.000	0	5.200		5.400	5.600	5.800
15	Sonstige Auszahlungen	19.789	801.555	1.250.060	0	750.060		60	60	60
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.500	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	56	55	60	0	60		60	60	60
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.733	800.000	1.250.000	0	750.000		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.235**	**1.473.236**	**1.787.817**	**0**	**1.279.277**		**540.850**	**552.535**	**558.836**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.599**	**-223.236**	**262.183**	**0**	**-529.277**		**-540.850**	**-552.535**	**-558.836**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	100.000	0	606.000	0	239.700	0	500.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	100.000	0	606.000	0	239.700	0	500.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.027	0	0	0	357.500	0	736.290	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**-54.027**	**400.000**	**100.000**	**0**	**963.500**	**0**	**975.990**	**0**	**500.000**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.189	72.460	87.450	0	122.230	0	65.000	65.000	65.000

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.189	72.460	87.450	0	122.230	0	65.000	65.000	65.000
25	für Baumaßnahmen	180.420	1.225.000	1.635.000	1.700.000	2.547.750	0	1.220.000	383.000	1.000.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.420	1.225.000	1.635.000	1.700.000	2.547.750	0	1.220.000	383.000	1.000.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.135	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.362	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	2.773	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**193.744**	**1.297.460**	**1.722.450**	**1.700.000**	**2.669.980**	**0**	**1.285.000**	**448.000**	**1.065.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-247.771**	**-897.460**	**-1.622.450**	**-1.700.000**	**-1.706.480**	**0**	**-309.010**	**-448.000**	**-565.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	400.000	0	0	606.000	0	239.700	0	0	400.000	845.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	736.290	0	0	0	736.920
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**606.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**400.000**	**1.582.620**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.045	600.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	600.000	3.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.045	600.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	600.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**30.045**	**600.000**	**1.200.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.045**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.700.000**	**-1.094.000**	**0**	**975.990**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.917.380**
Maßnahme: 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp											
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	357.500	0	0	0	0	0	357.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.149	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**20.149**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.149**	**-80.000**	**0**	**0**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**277.500**
Maßnahme: 54110100014 Straßenlanderwerb allgemein											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	7.805	72.460	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	72.460	122.460
Summe der investiven Auszahlungen	**7.805**	**72.460**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**72.460**	**122.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.805**	**-72.460**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-72.460**	**-122.460**
Maßnahme: 54110100015 Ausbau Kursiefener Str.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	600.000	0	0	0	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	72.450	0	107.230	0	50.000	50.000	50.000	0	329.680
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	72.450	0	107.230	0	50.000	50.000	50.000	0	329.680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	19.803	384.803
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	19.803	384.803
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**187.450**	**0**	**207.230**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**19.803**	**714.483**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-187.450**	**0**	**-207.230**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-19.803**	**-714.483**
Maßnahme: 54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**145.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-145.000**
Maßnahme: 54110100026-Ausbau Zur Alten Linde											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.825	68.825
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.825**	**68.825**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.825**	**-68.825**
Maßnahme: 54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	605.000	0	0	0	0	350.000	955.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.571	350.000	0	0	605.000	0	0	0	0	350.000	955.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.571**	**350.000**	**0**	**0**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**955.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.571**	**-350.000**	**0**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-605.000**
Maßnahme: 54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	950.000	0	1.020.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**950.000**	**0**	**1.020.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**
Maßnahme: 54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**
Maßnahme: 55110300013 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	0	0	62.750

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55110300014 - Wirtschaftswegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**333.000**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-333.000**	**500.000**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 55110300015 - Schallemicherstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55110300016 - Neubepflanzung Bergstraße											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 55110300017 - Herstellung Pohlmanns Gässchen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen. Unterhaltung von Brücken und Unterführungen. Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen sowie von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen.

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

Produktverantwortung

Herr Schütze, Frau Heyen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.918	20.590	34.170	46.380	45.800	45.770	47.120
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.918	20.090	34.170	46.380	45.800	45.770	47.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	0	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	10.157	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.532	53.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.532	53.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.608**	**74.090**	**39.170**	**51.380**	**50.800**	**50.770**	**52.120**
11	- Personalaufwendungen	32.138	50.942	65.646	66.960	68.299	69.664	71.058
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.411	39.567	50.987	52.007	53.047	54.108	55.190
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.920	3.066	3.951	4.030	4.111	4.193	4.277
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.807	8.309	10.708	10.923	11.141	11.363	11.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.982	430.653	382.790	383.890	309.490	312.590	312.690
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	63.926	121.000	131.000	132.000	57.500	60.500	60.500
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	281.704	180.000	213.590	213.590	213.590	213.590	213.590
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	2.781	2.453	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	108.428	126.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.567	57.880	80.630	86.610	189.380	193.050	198.110
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.304	57.880	72.350	72.050	168.540	165.930	164.710
	57 110 10 Abschreibungen GWG	1.263	0	8.280	14.560	20.840	27.120	33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.101**	**543.475**	**533.566**	**541.960**	**571.669**	**579.804**	**586.358**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-519.493**	**-469.385**	**-494.396**	**-490.580**	**-520.869**	**-529.034**	**-534.238**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-519.493**	**-469.385**	**-494.396**	**-490.580**	**-520.869**	**-529.034**	**-534.238**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.765	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.765	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.702	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	10.702	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.430**	**-469.385**	**-494.396**	**-490.580**	**-520.869**	**-529.034**	**-534.238**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.068	25.907	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.021	25.005	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.047	902	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.499**	**-495.292**	**-494.396**	**-490.580**	**-520.869**	**-529.034**	**-534.238**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	91 505 80	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-526.499**	**-495.292**	**-491.396**	**-487.580**	**-517.869**	**-526.034**	**-531.238**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1202**	**Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und anlagen**
Produkt:	**120201**	**Brücken und Unterführungen**
Produkt:	**120204**	**Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung**
Produkt:	**120205**	**Brunnenanlage**
Produkt:	**120206**	**Parkplätze**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4591000		5.000 €
	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Versetzen von einzelnen Leuchten: 5.000,00 €	
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand u.a.	131.000 €
	Brücken	100.000 €
	Parkflächen und Plätze	30.000 €
	Brunnenanlagen	1.000 €
5242000	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung Interimsbeleuchtungsvertrag bis maximal 2025	213.590 €
5242010	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.200 €
5291000		35.000 €
	Kosten für die Versetzung von einzelnen Leuchten: 5.000,00 €/ 'Straßenbaumaßnahmen: 30.000,00 €	
5242020	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und Teichanlage	2.000 €
5422000	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	4.500 €
	Dixi-Toiletten	2.500 €
	Pachtzahlungen	2.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.765	500	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	28.765	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	500	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.782	53.500	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	12.782	53.500	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.547**	**54.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	31.724	50.942	65.646	0	66.960		68.299	69.664	71.058
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.428	39.567	50.987	0	52.007		53.047	54.108	55.190
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.937	3.066	3.951	0	4.030		4.111	4.193	4.277
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	9.359	8.309	10.708	0	10.923		11.141	11.363	11.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.503	430.653	382.790	0	383.890		309.490	312.590	312.690
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	59.653	121.000	131.000	0	132.000		57.500	60.500	60.500
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastrukturv.	300.446	180.000	213.590	0	213.590		213.590	213.590	213.590
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.226	1.200	1.200	0	1.200		1.200	1.200	1.200
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	3.278	2.453	2.000	0	2.100		2.200	2.300	2.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	28.899	126.000	35.000	0	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	15.045	4.000	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.343	4.000	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	10.702	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.272**	**485.595**	**452.936**	**0**	**455.350**		**382.289**	**386.754**	**388.248**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.725**	**-431.595**	**-447.936**	**0**	**-450.350**		**-377.289**	**-381.754**	**-383.248**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.500	1.042.000	0	262.000	0	62.000	62.000	62.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	262.000	0	62.000	62.000	62.000
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**53.500**	**1.042.000**	**0**	**262.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.500	757.000	770.000	927.000	0	157.000	157.000	157.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	293.500	757.000	770.000	927.000	0	157.000	157.000	157.000
25	für Baumaßnahmen	412.117	403.500	750.000	0	524.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	412.117	403.500	750.000	0	524.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**413.380**	**697.000**	**1.507.000**	**770.000**	**1.451.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-413.380**	**-643.500**	**-465.000**	**-770.000**	**-1.189.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**366.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-366.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54140100003 Brücke Menrather Steg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.176	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**47.439**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.439**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54140100004 - Uferböschung, Wegeverbindung über Scharfbach											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54150200003-Ankauf Straßenbeleuchtung											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975	11.975
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.975**	**11.975**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.975**	**-11.975**
Maßnahme: 54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	500.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	200.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	0	200.000	1.520.000

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**550.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.520.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-770.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.020.000**
Maßnahme: 54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	53.500	142.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	53.500	443.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**53.500**	**142.000**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**53.500**	**443.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	93.500	207.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000	93.500	239.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**93.500**	**207.000**	**0**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**93.500**	**239.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**-65.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-40.000**	**204.500**
Maßnahme: 54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	153.500	150.000	0	524.000	0	0	0	0	153.500	827.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**153.500**	**150.000**	**0**	**524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**827.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-153.500**	**-150.000**	**0**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.500**	**-827.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.010	146.200	165.800	170.780	175.910	181.200	186.640
		43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	78.575	76.000	72.900	75.090	77.350	79.680	82.070
		43 216 20 Winterdienstgebühr	52.709	70.200	92.900	95.690	98.560	101.520	104.570
		43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	49.726	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.010**	**146.200**	**165.800**	**170.780**	**175.910**	**181.200**	**186.640**
11	-	Personalaufwendungen	16.234	45.102	39.320	40.107	40.908	41.726	42.561
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.265	0	3.576	3.648	3.720	3.794	3.870
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.998	35.031	27.762	28.318	28.884	29.461	30.050
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	816	2.715	2.152	2.195	2.239	2.284	2.330
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.156	7.356	5.830	5.946	6.065	6.187	6.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915	56.000	56.200	57.750	59.378	61.086	62.880
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.665	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.250	36.000	34.200	35.750	37.378	39.086	40.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.149**	**101.102**	**95.520**	**97.857**	**100.286**	**102.812**	**105.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.923**	**75.624**	**78.388**	**81.199**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.923**	**75.624**	**78.388**	**81.199**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**129.861**	**45.098**	**70.280**	**72.923**	**75.624**	**78.388**	**81.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	0	0	0	0	0	0
		97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.544	0	0	0	0	0	0
		97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	920	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.925	82.367	115.746	118.033	120.366	122.745	125.172
		58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	116.492	81.127	114.346	116.633	118.966	121.345	123.772
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.433	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.400**	**-37.269**	**-45.466**	**-45.110**	**-44.742**	**-44.357**	**-43.973**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		91 505 80	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.400**	**-37.269**	**-43.466**	**-43.110**	**-42.742**	**-42.357**	**-41.973**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1203**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**120301**	**Straßenreinigung**
Produkt:	**120302**	**Winterdienst**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4321600	Gebühren für die Straßenreinigung	72.900 €
4321620	Gebühren für den Winterdienst	92.900 €
Aufwand:		
5281000	Ankauf von Streusalz	22.000 €
5291000	Aufwendungen für Dienstleisungen	34.200 €
	Straßen NRW : Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.200 €
	Unternehmer und Deponiekosten für das Kehrgut (Straßenreinigung)	31.000 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	115.746 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.167	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.148	146.200	165.800	0	170.780		175.910	181.200	186.640
	63 270 00 Straßenreinigungs-gebühr	19	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.167**	**146.200**	**165.800**	**0**	**170.780**		**175.910**	**181.200**	**186.640**
10	Personalauszahlungen	14.624	45.102	39.320	0	40.107		40.908	41.726	42.561
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	618	0	3.576	0	3.648		3.720	3.794	3.870
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.985	35.031	27.762	0	28.318		28.884	29.461	30.050
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	823	2.715	2.152	0	2.195		2.239	2.284	2.330
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.197	7.356	5.830	0	5.946		6.065	6.187	6.311
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327	56.000	56.200	0	57.750		59.378	61.086	62.880
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.665	20.000	22.000	0	22.000		22.000	22.000	22.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	30.663	36.000	34.200	0	35.750		37.378	39.086	40.880
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.951**	**101.102**	**95.520**	**0**	**97.857**		**100.286**	**102.812**	**105.441**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**80.216**	**45.098**	**70.280**	**0**	**72.923**		**75.624**	**78.388**	**81.199**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personalverkehrs - Umsetzung kommunaler Interessen im Rahmen des ÖPNV sowie Infrastrukturverbesserung (Buswartehallen).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816	20.340	26.810	26.070	25.560	25.560	24.370
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.316	7.840	14.310	13.570	13.060	13.060	11.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.066**	**20.590**	**27.060**	**26.320**	**25.810**	**25.810**	**24.620**
11	- Personalaufwendungen	42.605	50.732	78.075	79.636	81.228	82.853	84.511
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.063	39.403	60.641	61.854	63.091	64.353	65.640
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.775	3.054	4.700	4.794	4.890	4.988	5.088
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.768	8.275	12.734	12.988	13.247	13.512	13.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365	7.123	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	123	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	650	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036	19.380	48.070	81.480	111.010	139.810	155.170
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.036	19.380	48.070	81.480	111.010	139.810	155.170
15	- Transferaufwendungen	17.900	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	620	1.405	1.405	405	405	405
	54 220 00 Mieten und Pachten	382	620	405	405	405	405	405
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.288**	**92.855**	**149.050**	**184.021**	**214.143**	**244.568**	**261.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.222**	**-72.265**	**-121.990**	**-157.701**	**-188.333**	**-218.758**	**-236.966**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.222**	**-72.265**	**-121.990**	**-157.701**	**-188.333**	**-218.758**	**-236.966**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.222**	**-72.265**	**-121.990**	**-157.701**	**-188.333**	**-218.758**	**-236.966**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.939	10.211	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.734	8.300	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.205	1.911	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.161**	**-82.476**	**-121.990**	**-157.701**	**-188.333**	**-218.758**	**-236.966**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.161**	**-82.476**	**-120.490**	**-156.201**	**-186.833**	**-217.258**	**-235.466**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1204**	**ÖPNV**
Produkt:	**120401**	**ÖPNV**
Produkt:	**120402**	**Bürgerbus**
Produkt:	**120403**	**Bushaltestellen, E-Ladeinfrastruktur, Mobilstation**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4131000		7.500 €
	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	
4142000	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) - Kreis	5.000 €
4161000	Sonderposten auf Grund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	14.310 €
Aufwand:		
5216000	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	2.000 €
5242040	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (1xjährlich)	3.000 €
5291000	Aufw. für sonst. Dienstleistung	5.500 €
	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	3.000 €
	Kosten für Bedienterminal	2.500 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	48.070 €
	Kostensteigerung für Barriererfreier Umbau	
5318000	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	11.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	12.500	12.500	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	250	250	0	250		250	250	250
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.750**	**12.750**	**12.750**	**0**	**12.750**		**12.750**	**12.750**	**12.750**
10	Personalauszahlungen	42.833	50.732	78.075	0	79.636		81.228	82.853	84.511
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.857	39.403	60.641	0	61.854		63.091	64.353	65.640
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	2.799	3.054	4.700	0	4.794		4.890	4.988	5.088
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	13.177	8.275	12.734	0	12.988		13.247	13.512	13.783
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	7.123	10.500	0	10.500		10.500	10.500	10.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	123	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	650	3.000	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	17.900	15.000	11.000	0	11.000		11.000	11.000	11.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	15.000	11.000	0	11.000		11.000	11.000	11.000
15	Sonstige Auszahlungen	382	620	1.405	0	1.405		405	405	405
	74 220 00 Mieten und Pachten	382	620	405	0	405		405	405	405
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.765**	**73.475**	**100.980**	**0**	**102.541**		**103.133**	**104.758**	**106.416**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.015**	**-60.725**	**-88.230**	**0**	**-89.791**		**-90.383**	**-92.008**	**-93.666**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.300	110.052	154.710	0	245.250	0	523.440	499.950	472.950
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	96.570	0	156.750	0	341.880	331.650	313.650
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	192.300	36.684	58.140	0	88.500	0	181.560	168.300	159.300
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**192.300**	**110.052**	**154.710**	**0**	**245.250**	**0**	**523.440**	**499.950**	**472.950**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	257.030	196.000	482.000	0	683.600	0	596.000	577.000	332.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.030	196.000	482.000	0	683.600	0	596.000	577.000	332.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**257.030**	**196.000**	**482.000**	**0**	**683.600**	**0**	**596.000**	**577.000**	**332.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.730**	**-85.948**	**-327.290**	**0**	**-438.350**	**0**	**-72.560**	**-77.050**	**140.950**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 54710100020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.052	136.710	0	227.250	0	435.240	499.950	472.950	110.052	2.476.552
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	73.368	90.570	0	150.750	0	289.080	331.650	313.650	73.368	1.255.768
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.684	46.140	0	76.500	0	146.160	168.300	159.300	36.684	1.218.084
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**110.052**	**136.710**	**0**	**227.250**	**0**	**435.240**	**499.950**	**472.950**	**110.052**	**2.476.552**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.855	196.000	460.000	0	531.600	0	574.000	575.000	330.000	196.000	2.666.600
Summe der investiven Auszahlungen	**227.855**	**196.000**	**460.000**	**0**	**531.600**	**0**	**574.000**	**575.000**	**330.000**	**196.000**	**2.666.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.855**	**-85.948**	**-323.290**	**0**	**-304.350**	**0**	**-138.760**	**-75.050**	**142.950**	**-85.948**	**-190.048**
Maßnahme: 54710300008-Pedelec-Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**
Maßnahme: 54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200**
Maßnahme: 54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Maßnahme: 54710300021 - Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 54710301001 - Mobilstationen 2.0 Pedelec Verleih											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
Maßnahme: 54710301002 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 54710301003 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voiw.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	29.700	0	0	0	29.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	19.800	0	0	0	19.800
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	9.900	0	0	0	9.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**
Maßnahme: 54710301004 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54710301005 - Bausteine für Mobilstationen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0	54.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	18.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Beschreibung

Dieser Produktbereich enthält alle Leistungen zur Grünflächenpflege, zum Gewässerschutz sowie zur Land- und Forstwirtschaft. Er umfasst die Unterhaltung sämtlicher Friedhöfe der Gemeinde Odenthal sowie das dazugehörige Bestattungswesen.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktverantwortung

Herr Schütze, Frau Heyen, Frau Weyer

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	11.650	14.542	12.540	11.630	10.740	10.630
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	630	5.600	5.912	5.600	5.600	5.600	5.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.354	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	2.916	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.842	279.900	275.100	278.010	281.030	284.110	287.290
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	71.003	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	42.931	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054	23.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.040**	**315.910**	**311.732**	**312.510**	**314.530**	**316.510**	**319.330**
11	- Personalaufwendungen	148.366	180.456	152.192	155.235	158.339	161.506	164.735
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.520	2.854	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.566	137.944	118.208	120.573	122.984	125.444	127.953
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.256	10.691	9.161	9.343	9.529	9.719	9.913
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.025	28.967	24.823	25.319	25.826	26.343	26.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.728	245.537	376.450	385.650	395.450	407.450	415.450
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	224.750	140.300	225.100	226.100	227.100	230.100	230.100
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0	0	0
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	5.887	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	166	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.732	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.865	38.420	42.070	42.330	43.940	44.440	43.370
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	42.285	38.420	42.070	42.330	43.940	44.440	43.370
	57 110 10 Abschreibungen GWG	580	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383	0	400	400	400	400	400

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	11.100	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.796	10.300	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	576	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.796**	**475.513**	**576.852**	**589.355**	**603.869**	**619.536**	**629.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.756**	**-159.603**	**-265.120**	**-276.845**	**-289.339**	**-303.026**	**-310.365**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.756**	**-159.603**	**-265.120**	**-276.845**	**-289.339**	**-303.026**	**-310.365**
23	+ Außerordentliche Erträge	266.523	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	266.523	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.545	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	13.545	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**252.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**28.223**	**-159.603**	**-265.120**	**-276.845**	**-289.339**	**-303.026**	**-310.365**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.348	0	0	0	0	0
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	0	68.348	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.593	100.139	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	118.800	95.176	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.733	4.963	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.370**	**-191.394**	**-265.120**	**-276.845**	**-289.339**	**-303.026**	**-310.365**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	91 505 80	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.370**	**-191.394**	**-261.370**	**-273.095**	**-285.589**	**-299.276**	**-306.615**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.895	5.600	5.912	0	5.600		5.600	5.600	5.600
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.372	5.600	5.912	0	5.600		5.600	5.600	5.600
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	266.523	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.565	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.565	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.516**	**307.650**	**301.012**	**0**	**303.610**		**306.630**	**309.710**	**312.890**
10	Personalauszahlungen	149.141	180.456	152.192	0	155.235		158.339	161.506	164.735
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.471	2.854	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.506	137.944	118.208	0	120.573		122.984	125.444	127.953
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	8.329	10.691	9.161	0	9.343		9.529	9.719	9.913
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	44.835	28.967	24.823	0	25.319		25.826	26.343	26.869
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.948	245.537	376.450	0	385.650		395.450	407.450	415.450
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	200.461	140.300	225.100	0	226.100		227.100	230.100	230.100
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0		0	0	0
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	-2.848	5.887	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	166	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.089	1.350	1.350	0	1.350		1.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	383	0	400	0	400		400	400	400
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	0	400		400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	20.270	11.100	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	6.725	10.300	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0		0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	13.545	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.742**	**437.093**	**534.782**	**0**	**547.025**		**559.929**	**575.096**	**586.325**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.774**	**-129.443**	**-233.770**	**0**	**-243.415**		**-253.299**	**-265.386**	**-273.435**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter .Wert	580	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**74.770**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.412**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.488**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.488**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**
Maßnahme: 55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55520201001 - Wegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 61210000005 - Klima- und Forstpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende, Kinder

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.270	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.354	6.050	8.630	6.940	6.030	5.140	5.030
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	2.916	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.244	1.210	1.090	960	870	660	410
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.514**	**7.260**	**9.720**	**7.900**	**6.900**	**5.800**	**5.440**
11	- Personalaufwendungen	56.297	86.673	63.394	64.662	65.955	67.274	68.619
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.520	2.854	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.136	65.102	49.238	50.223	51.227	52.252	53.297
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.108	5.046	3.816	3.892	3.970	4.049	4.130
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.533	13.671	10.340	10.547	10.758	10.973	11.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.944	136.200	146.200	147.200	148.200	151.200	151.200
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	164.409	135.000	145.000	146.000	147.000	150.000	150.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.805	24.920	29.600	29.860	31.470	31.980	33.360
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.225	24.920	29.600	29.860	31.470	31.980	33.360
	57 110 10 Abschreibungen GWG	580	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735	5.500	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.735	5.500	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.781**	**253.293**	**244.934**	**247.462**	**251.365**	**256.194**	**258.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.267**	**-246.033**	**-235.214**	**-239.562**	**-244.465**	**-250.394**	**-253.479**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.267**	**-246.033**	**-235.214**	**-239.562**	**-244.465**	**-250.394**	**-253.479**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.267**	**-246.033**	**-235.214**	**-239.562**	**-244.465**	**-250.394**	**-253.479**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.587	80.746	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	101.968	78.480	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.619	2.266	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.853**	**-326.779**	**-235.214**	**-239.562**	**-244.465**	**-250.394**	**-253.479**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.853**	**-326.779**	**-233.714**	**-238.062**	**-242.965**	**-248.894**	**-251.979**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**130101**	**Grünflächen**
Produkt:	**130102**	**Spielplätze**
Produkt:	**130103**	**Wander und Wirtschaftswege**
Produkt:	**130104**	**Radwege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4161000	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	8.630 €
4571000	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.090 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (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	145.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	29.600 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.152	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.565	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.565	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.717**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	56.592	86.673	63.394	0	64.662		65.955	67.274	68.619
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.471	2.854	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.371	65.102	49.238	0	50.223		51.227	52.252	53.297
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.136	5.046	3.816	0	3.892		3.970	4.049	4.130
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	16.614	13.671	10.340	0	10.547		10.758	10.973	11.192
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.520	136.200	146.200	0	147.200		148.200	151.200	151.200
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	140.320	135.000	145.000	0	146.000		147.000	150.000	150.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	111	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	90	1.200	1.200	0	1.200		1.200	1.200	1.200
15	Sonstige Auszahlungen	5.664	5.500	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
	74 220 00 Mieten und Pachten	5.664	5.500	5.740	0	5.740		5.740	5.740	5.740
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.776**	**228.373**	**215.334**	**0**	**217.602**		**219.895**	**224.214**	**225.559**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.059**	**-228.373**	**-215.334**	**0**	**-217.602**		**-219.895**	**-224.214**	**-225.559**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	27.087	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.190	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	580	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**74.770**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.683**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.488	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.488**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.488**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhalte- und Sicherbecken.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landschaftsschutzgesetz, Erlasse

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	158.200	167.000	176.000	184.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.937**	**92.200**	**150.000**	**158.200**	**167.000**	**176.000**	**184.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.937**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.937**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	67.476	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	67.476	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.545	0	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	13.545	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**53.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**-158.200**	**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1302**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**130201**	**Gewasserschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5233000	Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband	150.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.476	0	0	0	0		0	0	0
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	67.476	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.476**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	102.937	92.200	150.000	0	158.200		167.000	176.000	184.000
15	Sonstige Auszahlungen	13.545	0	0	0	0		0	0	0
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	13.545	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.481**	**92.200**	**150.000**	**0**	**158.200**		**167.000**	**176.000**	**184.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-49.006**	**-92.200**	**-150.000**	**0**	**-158.200**		**-167.000**	**-176.000**	**-184.000**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Friedhofsverwaltung gehören die Zuteilung der Grabstätten, Führung eines Grabstättenverzeichnisses, der Friedhofs- und Bestattungsbetrieb, Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Genehmigung von Grabmalen, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Pflege der Ehren- und Kriegsgräber, Verkehrssicherungspflicht für die gesamten Friedhöfe.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Bestattungsgesetz (BestG NRW), Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Odenthal, Friedhofsnutzer/-besucher

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	600	600	600	600	600	600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	630	600	600	600	600	600	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.842	279.900	275.100	278.010	281.030	284.110	287.290
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	71.003	90.000	90.000	92.700	95.490	98.350	101.300
	43 217 30 Trauerhallennutzung	7.776	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	7.890
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.032	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	0	0	0	0	0
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	42.931	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054	23.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.226	22.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.526**	**303.650**	**296.700**	**299.610**	**302.630**	**305.710**	**308.890**
11	- Personalaufwendungen	87.464	85.386	86.236	87.960	89.718	91.513	93.343
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.807	66.319	66.980	68.320	69.686	71.080	72.502
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.877	5.140	5.191	5.294	5.399	5.507	5.617
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.781	13.927	14.065	14.346	14.633	14.926	15.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.825	12.137	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	56.320	300	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0	0	0
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	5.887	0	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55	0	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.307	150	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594	1.030	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.594	1.030	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	383	0	400	400	400	400	400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	5.600	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.061	4.800	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	576	0	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.984**	**104.153**	**156.886**	**158.610**	**160.368**	**162.163**	**163.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**143.542**	**199.497**	**139.814**	**141.000**	**142.262**	**143.547**	**144.897**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**143.542**	**199.497**	**139.814**	**141.000**	**142.262**	**143.547**	**144.897**
23	+ Außerordentliche Erträge	199.047	0	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	199.047	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**199.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**342.589**	**199.497**	**139.814**	**141.000**	**142.262**	**143.547**	**144.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.348	0	0	0	0	0
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	0	68.348	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.006	19.393	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.832	16.696	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.115	2.697	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	0	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**322.583**	**248.452**	**139.814**	**141.000**	**142.262**	**143.547**	**144.897**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**322.583**	**248.452**	**141.314**	**142.500**	**143.762**	**145.047**	**146.397**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1303**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**130301**	**Friedhöfe und Trauerhallen**
Produkt:	**130302**	**Bestattungswesen**
Produkt:	**130303**	**Kriegsgräber**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
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.	6.000 €
4321750	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	0 €
4321760	Erlöse aus Pflegegebühren	2.100 €
4461010	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	20.000 €
4461020	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.000 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen und Kriegsgräber	70.100 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.267	600	600	0	600		600	600	600
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	220	600	600	0	600		600	600	600
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	199.047	0	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.907	279.900	275.100	0	278.010		281.030	284.110	287.290
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	21.149	22.150	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.324**	**302.650**	**295.700**	**0**	**298.610**		**301.630**	**304.710**	**307.890**
10	Personalauszahlungen	87.927	85.386	86.236	0	87.960		89.718	91.513	93.343
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.170	66.319	66.980	0	68.320		69.686	71.080	72.502
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	4.919	5.140	5.191	0	5.294		5.399	5.507	5.617
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	26.838	13.927	14.065	0	14.346		14.633	14.926	15.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.469	12.137	70.250	0	70.250		70.250	70.250	70.250
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	56.120	300	70.100	0	70.100		70.100	70.100	70.100
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	2.800	0	0	0		0	0	0
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	-2.848	5.887	0	0	0		0	0	0
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	143	3.000	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	55	0	0	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	13.999	150	150	0	150		150	150	150
14	Transferauszahlungen	383	0	400	0	400		400	400	400
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	0	400	0	400		400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	1.061	5.600	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.061	4.800	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	700	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.840**	**103.123**	**156.886**	**0**	**158.610**		**160.368**	**162.163**	**163.993**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.483**	**199.527**	**138.814**	**0**	**140.000**		**141.262**	**142.547**	**143.897**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Waldgebieten, Sicherstellung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Organisation und Freigabe von Holzeinschlag und Holzabbau.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Landschaftsgesetz (LG)

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.312	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.312	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.312**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	4.605	8.397	2.562	2.613	2.666	2.719	2.773
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.623	6.523	1.990	2.030	2.071	2.112	2.154
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	271	505	154	157	160	163	166
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	711	1.369	418	426	435	444	453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	4.022	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.466	12.470	12.470	12.470	12.470	12.460	10.010
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.466	12.470	12.470	12.470	12.470	12.460	10.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.094**	**25.867**	**25.032**	**25.083**	**25.136**	**25.179**	**22.783**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-20.083**	**-20.136**	**-20.179**	**-17.783**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-20.083**	**-20.136**	**-20.179**	**-17.783**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-20.083**	**-20.136**	**-20.179**	**-17.783**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.094**	**-20.867**	**-19.720**	**-20.083**	**-20.136**	**-20.179**	**-17.783**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.094**	**-20.867**	**-18.970**	**-19.333**	**-19.386**	**-19.429**	**-17.033**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1304**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**130401**	**Land- und Forstwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Landesförderung zum Wirtschaftswegesanierungsprogramm Klimapauschale	5.000 €
Aufwand:		
5216000	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.312	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.312	0	5.000		5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.312**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	4.622	8.397	2.562	0	2.613		2.666	2.719	2.773
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.965	6.523	1.990	0	2.030		2.071	2.112	2.154
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	274	505	154	0	157		160	163	166
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.384	1.369	418	0	426		435	444	453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.022	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.644**	**13.397**	**12.562**	**0**	**12.613**		**12.666**	**12.719**	**12.773**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.644**	**-8.397**	**-7.250**	**0**	**-7.613**		**-7.666**	**-7.719**	**-7.773**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**
Maßnahme: 55520201001 - Wegebauprogramm											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**
Maßnahme: 61210000005 - Klima- und Forstpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.312**

Beschreibung

Der Produktbereich "Umweltschutz" umfasst u.a. die Aufgaben Pflege und Fortschreibung des Ökokontos, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortschreibung sowie (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen, Konzeption, Entwicklung und Beratung zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, Beratungsleistung und konzeptionelle (Vor-)Arbeiten zur Indentifizierung und Umsetzung von Energieeinsparpotentialen in gemeindlichen Gebäuden, Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebeäudeenergiegesetz

Produktverantwortung

Herr Schütze

Ziele

Klimaschutz- und Klimaanpassung; Bewusstsein die für Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung in die entsprechenden Fachabteilungen bringen; Förderung der biologischen Vielfalt; Nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	11.319	10.419	10.419	9.919
		41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	1.400	500	500	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	9.919	9.919	9.919	9.919
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	350	350	350	350
		44 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	350	350	350	350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**11.669**	**10.769**	**10.769**	**10.269**
11	-	Personalaufwendungen	46.074	35.579	122.943	125.402	127.910	130.468	133.078
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.725	27.634	95.490	97.400	99.348	101.335	103.362
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	422	2.142	7.400	7.548	7.699	7.853	8.010
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.927	5.803	20.053	20.454	20.863	21.280	21.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	26.800	216.244	8.000	6.500	10.500	10.000
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.684	11.800	16.244	8.000	6.500	10.500	10.000
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.787	15.000	200.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.594	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	643	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
		57 110 10 Abschreibungen GWG	2.951	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.239**	**63.519**	**351.827**	**161.712**	**166.520**	**176.678**	**182.288**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.193	0	0	0	0	0
		58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.378	1.193	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.000**	**36.438**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
		91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.000**	**36.438**	**-156.556**	**-149.293**	**-155.001**	**-165.159**	**-171.269**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	0	350		350	350	350
	64 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	0	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**0**	**1.750**		**850**	**850**	**350**
10	Personalauszahlungen	46.171	35.579	122.943	0	125.402		127.910	130.468	133.078
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.284	27.634	95.490	0	97.400		99.348	101.335	103.362
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	427	2.142	7.400	0	7.548		7.699	7.853	8.010
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.460	5.803	20.053	0	20.454		20.863	21.280	21.706
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166	26.800	216.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.174	11.800	16.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.993	15.000	200.000	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.437**	**62.379**	**339.187**	**0**	**133.402**		**134.410**	**140.968**	**143.078**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.820**	**38.771**	**-144.666**	**0**	**-131.652**		**-133.560**	**-140.118**	**-142.728**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**29.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.951**	**5.000**	**255.000**	**0**	**96.700**	**0**	**63.000**	**61.000**	**60.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.951**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-67.510**	**0**	**-63.000**	**-61.000**	**-60.000**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 56110100001-Abfallbehälter											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 56110100003 - Photovoltaik auf Dächern											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 56110100004 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**18.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.190**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**26.700**	**0**	**8.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**110.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-8.010**	**0**	**-8.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-46.510**

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56110100005 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung. Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Schütze

Zielgruppe

Bevölkerung

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	11.319	10.419	10.419	9.919
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	1.400	500	500	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	9.919	9.919	9.919	9.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	350	350	350	350
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	350	350	350	350
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**11.669**	**10.769**	**10.769**	**10.269**
11	- Personalaufwendungen	46.074	35.579	122.943	125.402	127.910	130.468	133.078
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.725	27.634	95.490	97.400	99.348	101.335	103.362
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	422	2.142	7.400	7.548	7.699	7.853	8.010
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.927	5.803	20.053	20.454	20.863	21.280	21.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	26.800	216.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.684	11.800	16.244	8.000	6.500	10.500	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.787	15.000	200.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.594	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	643	1.140	12.640	28.310	32.110	35.710	39.210
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.951	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.239**	**63.519**	**351.827**	**161.712**	**166.520**	**176.678**	**182.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.622**	**37.631**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.193	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.378	1.193	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.000**	**36.438**	**-157.306**	**-150.043**	**-155.751**	**-165.909**	**-172.019**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.000**	**36.438**	**-156.556**	**-149.293**	**-155.001**	**-165.159**	**-171.269**

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**140101**	**Umwelt- und Klimaschutz**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4140000	Förderung Bund	194.171 €
	Wärmeleitplanung	187.000 €
	Energiemanagement	7.171 €
4411000	Pacht - PV Anlage Neschen	350 €
Aufwand:		
5281000	Besondere Leistungen im Umweltmanagement	16.244 €
	Lieferung Hundekotbeutel	5.000 €
	Umsetzung der EU-Umgebungsrichtlinie (§47 d Abs. 1 BlmSchG)	1.000 €
	Fortbildung Energiemanagement	10.244 €
5291000	Einkauf von Dienstleistungen	200.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.617	100.900	194.171	0	1.400		500	500	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	0	350		350	350	350
	64 110 00 Mieten und Pachten	0	250	350	0	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.617**	**101.150**	**194.521**	**0**	**1.750**		**850**	**850**	**350**
10	Personalauszahlungen	46.171	35.579	122.943	0	125.402		127.910	130.468	133.078
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.284	27.634	95.490	0	97.400		99.348	101.335	103.362
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	427	2.142	7.400	0	7.548		7.699	7.853	8.010
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.460	5.803	20.053	0	20.454		20.863	21.280	21.706
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166	26.800	216.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.174	11.800	16.244	0	8.000		6.500	10.500	10.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.993	15.000	200.000	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.437**	**62.379**	**339.187**	**0**	**133.402**		**134.410**	**140.968**	**143.078**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-36.820**	**38.771**	**-144.666**	**0**	**-131.652**		**-133.560**	**-140.118**	**-142.728**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
	68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	70.000	0	29.190	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**29.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	255.000	0	96.700	0	63.000	61.000	60.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.951**	**5.000**	**255.000**	**0**	**96.700**	**0**	**63.000**	**61.000**	**60.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.951**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-67.510**	**0**	**-63.000**	**-61.000**	**-60.000**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 56110100001-Abfallbehälter											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**
Maßnahme: 56110100003 - Photovoltaik auf Dächern											
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 56110100004 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	45.500	0	18.690	0	0	0	0	0	64.190
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**18.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.190**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	26.700	0	8.000	6.000	5.000	0	110.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**26.700**	**0**	**8.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**110.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-8.010**	**0**	**-8.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-46.510**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56110100005 - Energiemanagement											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
68 111 00 Einzahlung inv. Land	0	0	24.500	0	10.500	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	15.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Beschreibung

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus umfasst die verschiedenen Bereiche Wirtschaftsförderung, Beteiligungen und Tourismusförderung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien, politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Hohmeier, Frau Kolf, Frau Schünke

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	4.410	5.290	5.290	5.290	5.250	5.230
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.397	4.410	5.290	5.290	5.290	5.250	5.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	3.400	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		44 110 00 Mieten und Pachten	2.514	2.300	300	300	300	300	300
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.676	900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	14.388	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	969	970	970	970	970	910	40
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	969	970	970	970	970	910	40
9	+/-	Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.327**	**23.980**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.410**	**11.520**
11	-	Personalaufwendungen	135.917	225.261	286.846	292.583	298.435	304.404	310.491
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.603	837	894	912	930	949	968
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.902	174.310	221.400	225.829	230.347	234.954	239.653
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.979	13.506	18.061	18.422	18.791	19.167	19.550
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.867	36.608	46.491	47.420	48.367	49.334	50.320
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.566	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.714	28.800	13.650	11.650	11.650	13.650	13.650
		52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.442	250	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0	0	0
		52 410 10 Wasser/Abwasser	10.419	9.700	0	0	0	0	0
		52 410 20 Strom	1.129	540	0	0	0	0	0
		52 410 30 Heizung	11.053	7.000	0	0	0	0	0
		52 410 40 Reinigungskosten	15.051	1.060	0	0	0	0	0
		52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	-169	0	0	0	0	0	0
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.773	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.889	8.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.329	10.970	10.510	10.760	11.010	10.530	9.460
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	10.329	10.570	10.510	10.760	11.010	10.530	9.460
		57 110 10 Abschreibungen GWG	0	400	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.120	52.070	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	50	0	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	19.300	41.750	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	4.525	4.400	600	600	600	600	600

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.081**	**317.101**	**316.256**	**320.243**	**326.345**	**333.834**	**338.851**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.753**	**-293.121**	**-303.746**	**-307.733**	**-313.835**	**-321.424**	**-327.331**
19	+ Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.799**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**5**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.954**	**-293.071**	**-303.696**	**-307.683**	**-313.785**	**-321.374**	**-327.326**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.954**	**-293.071**	**-303.696**	**-307.683**	**-313.785**	**-321.374**	**-327.326**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493	3.883	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.493	3.883	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.447**	**-296.954**	**-303.696**	**-307.683**	**-313.785**	**-321.374**	**-327.326**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	91 505 80	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.447**	**-296.954**	**-300.446**	**-304.433**	**-310.535**	**-318.124**	**-324.076**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	3.400	1.750	0	1.750		1.750	1.750	1.750
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.364	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 120 00 Kautionen	850	0	0	0	0		0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.809	900	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12	200	200	0	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.621	15.200	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.621	15.200	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.510**	**18.650**	**6.300**	**0**	**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.255**
10	Personalauszahlungen	135.877	225.261	286.846	0	292.583		298.435	304.404	310.491
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.555	837	894	0	912		930	949	968
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.728	174.310	221.400	0	225.829		230.347	234.954	239.653
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	7.042	13.506	18.061	0	18.422		18.791	19.167	19.550
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	42.552	36.608	46.491	0	47.420		48.367	49.334	50.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.512	28.800	13.650	0	11.650		11.650	13.650	13.650
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.442	250	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0		0	0	0
	72 410 10 Wasser	14.590	9.700	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	1.390	540	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	7.830	7.000	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	15.212	1.060	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.297	2.000	1.400	0	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.624	8.250	9.250	0	9.250		9.250	9.250	9.250
15	Sonstige Auszahlungen	29.027	52.070	5.250	0	5.250		5.250	5.250	5.250
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	20.252	41.750	0	0	0		0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 311 40 Telefon	4.525	4.400	600	0	600		600	600	600
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0		0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.415**	**306.131**	**305.746**	**0**	**309.483**		**315.335**	**323.304**	**329.391**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.905**	**-287.481**	**-299.446**	**0**	**-303.183**		**-309.035**	**-317.004**	**-323.136**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	400	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.873**	**3.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.757**	**-3.400**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.116	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000	15.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-15.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW)

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potenzielle Gewerbetreibende

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.029	13.570	28.942	29.521	30.112	30.714	31.328
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	802	0	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.727	10.539	22.479	22.929	23.388	23.856	24.333
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	959	817	1.742	1.777	1.813	1.849	1.886
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.542	2.214	4.721	4.815	4.911	5.009	5.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	0	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.045**	**16.070**	**31.442**	**32.021**	**32.612**	**33.214**	**33.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.045**	**-16.070**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579	499	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	579	499	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.624**	**-16.569**	**-31.442**	**-32.021**	**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
	91 505 80	0	0	-750	-750	-750	-750	-750
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.624**	**-16.569**	**-30.692**	**-31.271**	**-31.862**	**-32.464**	**-33.078**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150101**	**Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Aufwand:		
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	1.250 €
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung	1.250 €

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	17.026	13.570	28.942	0	29.521		30.112	30.714	31.328
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	750	0	0	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.360	10.539	22.479	0	22.929		23.388	23.856	24.333
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	967	817	1.742	0	1.777		1.813	1.849	1.886
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.950	2.214	4.721	0	4.815		4.911	5.009	5.109
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.026**	**16.070**	**31.442**	**0**	**32.021**		**32.612**	**33.214**	**33.828**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.026**	**-16.070**	**-31.442**	**0**	**-32.021**		**-32.612**	**-33.214**	**-33.828**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Beschreibung

Beteiligung an verschiedenen Unternehmen sowie stille Teilhabe an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW).
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW), HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge, Ortsrecht, Verträge

Produktverantwortung

Herr Stefer, Frau Kolf

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Gäste

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	30	30	30	30	30	30
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	32	30	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	2.300	300	300	300	300	300
	44 110 00 Mieten und Pachten	2.514	2.300	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	20	20	20	20	20	20
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	20	20	20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.570**	**2.350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11	- Personalaufwendungen	50.747	70.907	130.274	132.880	135.537	138.248	141.013
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	802	837	894	912	930	949	968
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.826	54.423	99.787	101.783	103.819	105.895	108.013
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.872	4.218	8.638	8.811	8.987	9.167	9.350
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.248	11.429	20.955	21.374	21.801	22.237	22.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925	19.050	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.442	250	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	10.419	9.700	0	0	0	0	0
	52 410 20 Strom	1.129	540	0	0	0	0	0
	52 410 30 Heizung	11.053	7.000	0	0	0	0	0
	52 410 40 Reinigungskosten	15.051	1.060	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	-169	0	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	920	430	430	430	430	430
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	527	520	430	430	430	430	430
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.291	46.770	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	19.300	41.750	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	3.781	3.800	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.491**	**137.647**	**133.704**	**134.310**	**136.967**	**141.678**	**144.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.921**	**-135.297**	**-133.354**	**-133.960**	**-136.617**	**-141.328**	**-144.093**
19	+ Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	18.799	50	50	50	50	50	5
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.799**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**5**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.122**	**-135.247**	**-133.304**	**-133.910**	**-136.567**	**-141.278**	**-144.088**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.122**	**-135.247**	**-133.304**	**-133.910**	**-136.567**	**-141.278**	**-144.088**

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	1.381	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.599	1.381	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.721**	**-136.628**	**-133.304**	**-133.910**	**-136.567**	**-141.278**	**-144.088**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	91 505 80	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.721**	**-136.628**	**-132.304**	**-132.910**	**-135.567**	**-140.278**	**-143.088**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1502**	**Beteiligungen**
Produkt:	**150201**	**Beteiligungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4411000	Mieten und Pachten u.a.	300 €
Aufwand:		
5215000	Lfd. Unterhaltung für die Objekte	3.000 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.775	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.364	2.300	300	0	300		300	300	300
	64 120 00 Kautionen	850	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.780	50	50	0	50		50	50	5
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.769**	**2.350**	**350**	**0**	**350**		**350**	**350**	**305**
10	Personalauszahlungen	51.615	70.907	130.274	0	132.880		135.537	138.248	141.013
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	805	837	894	0	912		930	949	968
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.850	54.423	99.787	0	101.783		103.819	105.895	108.013
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	2.897	4.218	8.638	0	8.811		8.987	9.167	9.350
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	16.063	11.429	20.955	0	21.374		21.801	22.237	22.682
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.464	19.050	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	4.442	250	3.000	0	1.000		1.000	3.000	3.000
	72 410 10 Wasser	14.590	9.700	0	0	0		0	0	0
	72 410 20 Strom	1.390	540	0	0	0		0	0	0
	72 410 30 Heizung	7.830	7.000	0	0	0		0	0	0
	72 410 40 Reinigung	15.212	1.060	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	25.215	46.770	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	20.252	41.750	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	3.781	3.800	0	0	0		0	0	0
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.220	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.294**	**136.727**	**133.274**	**0**	**133.880**		**136.537**	**141.248**	**144.013**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.526**	**-134.377**	**-132.924**	**0**	**-133.530**		**-136.187**	**-140.898**	**-143.708**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.000**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktverantwortung

Frau Hohmeier, Frau Kolf, Frau Schünke

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665	4.380	5.260	5.260	5.260	5.220	5.200
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.365	4.380	5.260	5.260	5.260	5.220	5.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.676	900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	14.388	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	945	950	950	950	950	890	20
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	890	20
9	+/-	Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
		47 210 00 Bestandsveränderungen	-32	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.758**	**21.630**	**12.160**	**12.160**	**12.160**	**12.060**	**11.170**
11	-	Personalaufwendungen	68.141	140.784	127.630	130.182	132.786	135.442	138.150
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.349	109.348	99.134	101.117	103.140	105.203	107.307
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.148	8.471	7.681	7.834	7.991	8.151	8.314
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.077	22.965	20.815	21.231	21.655	22.088	22.529
		50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.566	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0	0	0
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.773	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.889	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.802	10.050	10.080	10.330	10.580	10.100	9.030
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.802	10.050	10.080	10.330	10.580	10.100	9.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	50	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	744	600	600	600	600	600	600
		54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.544**	**163.384**	**151.110**	**153.912**	**156.766**	**158.942**	**160.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.786**	**-141.754**	**-138.950**	**-141.752**	**-144.606**	**-146.882**	**-149.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.786**	**-141.754**	**-138.950**	**-141.752**	**-144.606**	**-146.882**	**-149.410**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.786**	**-141.754**	**-138.950**	**-141.752**	**-144.606**	**-146.882**	**-149.410**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.003	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.315	2.003	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.102**	**-143.757**	**-138.950**	**-141.752**	**-144.606**	**-146.882**	**-149.410**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	91 505 80	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.102**	**-143.757**	**-137.450**	**-140.252**	**-143.106**	**-145.382**	**-147.910**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1503**	**Tourismusförderung**
Produkt:	**150301**	**Tourismusförderung**
Produkt:	**150302**	**I-Punkt Altenberg**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.)	1.250 €
4461000	Prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für	200 €
4488000	Kostenerstatt./uml.übrige Bereiche - neben der regulären Vergütung erhält der I-Punkt für die Vermittlung von Domführungen eine Entschädigung	4.500 €
Aufwand:		
5281000		1.400 €
	Aufw. Sonstige Sachleistung - Künstlersozialkasse (60 € monatl), Beteiligung Kosten Berg. Wanderbus + Inserat, Beteilg. Stadt Wermelskirchen an Trassenprodukten, Messebeteilg. bei "Das Bergische", Grafikleistungen z.B. für Anzeigen, Banner, Flyer	
5291000		8.000 €
	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	

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300	0	0	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	1.100	1.450	0	1.450		1.450	1.450	1.450
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.809	900	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12	200	200	0	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.621	15.200	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.621	15.200	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.741**	**16.300**	**5.950**	**0**	**5.950**		**5.950**	**5.950**	**5.950**
10	Personalauszahlungen	67.235	140.784	127.630	0	130.182		132.786	135.442	138.150
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.518	109.348	99.134	0	101.117		103.140	105.203	107.307
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	3.177	8.471	7.681	0	7.834		7.991	8.151	8.314
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.540	22.965	20.815	0	21.231		21.655	22.088	22.529
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048	8.500	9.400	0	9.400		9.400	9.400	9.400
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126	0	0	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.297	1.500	1.400	0	1.400		1.400	1.400	1.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.624	7.000	8.000	0	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.812	4.050	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telefon	744	600	600	0	600		600	600	600
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.068	3.400	3.400	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.095**	**153.334**	**141.030**	**0**	**143.582**		**146.186**	**148.842**	**151.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.353**	**-137.034**	**-135.080**	**0**	**-137.632**		**-140.236**	**-142.892**	**-145.600**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.873**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-757**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismusförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.116	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000	15.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-15.500**

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommens- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örliche Satzungen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs. - Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	1.402.000	1.467.000	1.527.000	1.589.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.742.385	2.958.687	2.783.842	2.219.981	1.682.352
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	1.740.287	1.555.442	1.440.781	1.352.352
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	178.009	177.000	187.000	195.000	203.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	914.400	914.400	457.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.630	20.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.972	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.728.988**	**24.223.300**	**26.658.794**	**28.911.687**	**29.774.842**	**30.167.981**	**30.628.352**
15	- Transferaufwendungen	14.840.652	15.895.991	15.865.734	15.920.061	15.744.448	15.612.020	15.317.560
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.467	0	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	45.467	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.886.119**	**15.895.991**	**15.865.734**	**15.920.061**	**15.744.448**	**15.612.020**	**15.317.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.842.868**	**8.327.309**	**10.793.060**	**12.991.626**	**14.030.394**	**14.555.961**	**15.310.792**
19	+ Finanzerträge	4.911	0	0	0	0	0	0
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-211.913**	**-262.136**	**-454.000**	**-854.000**	**-1.104.000**	**-1.179.000**	**-1.204.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.934	0	0	0	0	0	0
	48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.971	23.655.146	24.746.409	0	25.783.000		26.821.000	27.778.000	28.776.000
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.701.000	0	6.788.000		6.876.000	6.965.000	7.055.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.444	4.843.300	3.500.000	0	3.661.000		3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	0	13.337.000		14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	0	399.000		407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	0	150.000		150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	0	1.402.000		1.467.000	1.527.000	1.589.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.742.385	0	2.044.287		1.869.442	1.762.781	1.682.352
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	0	1.740.287		1.555.442	1.440.781	1.352.352
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	178.009	0	177.000		187.000	195.000	203.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	0	127.000		127.000	127.000	127.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.928	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.972	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.473.365**	**24.223.300**	**26.508.794**	**0**	**27.847.287**		**28.710.442**	**29.560.781**	**30.478.352**
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	0	854.000		1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	0	850.000		1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	15.047.741	15.895.991	15.865.734	0	15.920.061		15.744.448	15.612.020	15.317.560
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	0	302.000		313.000	323.000	334.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	0	8.170.829		8.091.207	8.039.039	7.889.462
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	0	7.263.932		7.158.441	7.069.181	6.913.998
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	0	183.300		181.800	180.800	180.100
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	17.373	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.239.868**	**16.158.127**	**16.319.734**	**0**	**16.774.061**		**16.848.448**	**16.791.020**	**16.521.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.233.497**	**8.065.173**	**10.189.060**	**0**	**11.073.226**		**11.861.994**	**12.769.761**	**13.956.792**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.286	1.054.700	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000001 - Allg. Investitionspauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage. Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO NW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Kreisordnung (KrO), Gemeindefinanzreformgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Politik

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.433	23.655.146	24.746.409	25.783.000	26.821.000	27.778.000	28.776.000
	40 110 00 Grundsteuer A	36.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	21	0	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.173.275	4.898.902	6.701.000	6.788.000	6.876.000	6.965.000	7.055.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.027	0	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.096.758	4.843.300	3.500.000	3.661.000	3.792.000	3.917.000	4.046.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	513.617	0	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	1.890.641	0	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.351.082	11.958.567	12.618.064	13.337.000	14.083.000	14.758.000	15.466.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.605	382.877	391.922	399.000	407.000	415.000	424.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.290	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	977	0	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	131.290	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	476	0	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	1.402.000	1.467.000	1.527.000	1.589.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.742.385	2.958.687	2.783.842	2.219.981	1.682.352
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	1.740.287	1.555.442	1.440.781	1.352.352
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	178.009	177.000	187.000	195.000	203.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	914.400	914.400	457.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.630	20.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	4.125	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.972	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.728.988**	**24.223.300**	**26.658.794**	**28.911.687**	**29.774.842**	**30.167.981**	**30.628.352**
15	- Transferaufwendungen	14.840.652	15.895.991	15.865.734	15.920.061	15.744.448	15.612.020	15.317.560
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	456.359	400.000	289.000	302.000	313.000	323.000	334.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	8.170.829	8.091.207	8.039.039	7.889.462
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.449.810	7.437.110	7.476.210	7.263.932	7.158.441	7.069.181	6.913.998
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	164.946	170.700	182.700	183.300	181.800	180.800	180.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.467	0	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	45.467	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.886.119**	**15.895.991**	**15.865.734**	**15.920.061**	**15.744.448**	**15.612.020**	**15.317.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.842.868**	**8.327.309**	**10.793.060**	**12.991.626**	**14.030.394**	**14.555.961**	**15.310.792**
19	+ Finanzerträge	4.911	0	0	0	0	0	0
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	4.911	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.823	262.136	454.000	854.000	1.104.000	1.179.000	1.204.000
	55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	2.543	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025
Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.210	252.136	450.000	850.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
		55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	8.071	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-211.913**	**-262.136**	**-454.000**	**-854.000**	**-1.104.000**	**-1.179.000**	**-1.204.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.630.956**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.934	0	0	0	0	0	0
		48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	0	0	0	0	0	0
		97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0	0
		97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.967	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.124.890**	**8.065.173**	**10.339.060**	**12.137.626**	**12.926.394**	**13.376.961**	**14.106.792**

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
Produkt:	**160101**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
Produkt:	**160102**	**Kredit- und Liquiditätsmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltsplanes

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4011000	Grundsteuer A	40.000 €
4012000	Grundsteuer B	6.701.000 €
4013000	Gewerbesteuer	3.500.000 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.618.064 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.922 €
4051000	Familienausgleichszahlung	1.339.423 €
4031000	Vergnügungssteuer	6.000 €
4032000	Hundesteuer	150.000 €
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.437.376 €
4141000	Unterhaltungspauschale vom Land	178.009 €
4562030	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	10.000 €
Aufwand:		
5341000	Gewerbesteuerumlage	289.000 €
5374000	Allgemeine Kreisumlage (35,5 Basispunkte)	7.917.824 €
5375000	Jugendamtsumlage (33,72 Basispunkte)	7.476.210 €
	Kreisumlage gesamt rd.	**15.394.034 €**
537601	LES-Schule	182.700 €

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.971	23.655.146	24.746.409	0	25.783.000		26.821.000	27.778.000	28.776.000
	60 110 00 Grundsteuer A	36.063	40.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.172.904	4.898.902	6.701.000	0	6.788.000		6.876.000	6.965.000	7.055.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.528.444	4.843.300	3.500.000	0	3.661.000		3.792.000	3.917.000	4.046.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.097.124	11.958.567	12.618.064	0	13.337.000		14.083.000	14.758.000	15.466.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.207	382.877	391.922	0	399.000		407.000	415.000	424.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.268	6.300	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	60 320 00 Hundesteuer	131.679	155.000	150.000	0	150.000		150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.408.282	1.370.200	1.339.423	0	1.402.000		1.467.000	1.527.000	1.589.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.925	548.154	1.742.385	0	2.044.287		1.869.442	1.762.781	1.682.352
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.437.376	0	1.740.287		1.555.442	1.440.781	1.352.352
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	170.777	421.154	178.009	0	177.000		187.000	195.000	203.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	505.149	127.000	127.000	0	127.000		127.000	127.000	127.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.928	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	791	15.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	166	5.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	22.972	0	0	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.473.365**	**24.223.300**	**26.508.794**	**0**	**27.847.287**		**28.710.442**	**29.560.781**	**30.478.352**
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.128	262.136	454.000	0	854.000		1.104.000	1.179.000	1.204.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	192.128	252.136	450.000	0	850.000		1.100.000	1.175.000	1.200.000
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	15.047.741	15.895.991	15.865.734	0	15.920.061		15.744.448	15.612.020	15.317.560
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	342.605	400.000	289.000	0	302.000		313.000	323.000	334.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.769.537	7.888.181	7.917.824	0	8.170.829		8.091.207	8.039.039	7.889.462
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.755.079	7.437.110	7.476.210	0	7.263.932		7.158.441	7.069.181	6.913.998
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	163.146	170.700	182.700	0	183.300		181.800	180.800	180.100
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	17.373	0	0	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.239.868**	**16.158.127**	**16.319.734**	**0**	**16.774.061**		**16.848.448**	**16.791.020**	**16.521.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.233.497**	**8.065.173**	**10.189.060**	**0**	**11.073.226**		**11.861.994**	**12.769.761**	**13.956.792**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.286	1.054.700	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	1.035.286	1.049.700	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**
	Auszahlungen									
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.035.286**	**1.054.700**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**

Gemeinde	1	Gemeinde Verwaltung Odenthal
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: 61210000001 - Allg. Investitionspauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
68 110 40 Verblk.Zuwend.Land-Allg.Inv.pauschale	0	0	1.083.999	0	1.134.947	0	1.188.289	1.237.009	1.287.726	0	11.863.940
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.083.999**	**0**	**1.134.947**	**0**	**1.188.289**	**1.237.009**	**1.287.726**	**0**	**11.863.940**

Erläuterungen der Personalaufwendungen 2025

Die Personalkosten 2025 betragen einschließlich der Versorgung 8.683.593 €.
Hierin enthalten sind die für das Gemeindewasserwerk kalkulierten Kosten in Höhe von 559.443 €, die aufgrund der Erstattungen mit gleicher Höhe als Erträge in den Haushalt aufgenommen werden.

Weitere Kosten werden für die Beihilfeaufwendungen (20.000 € aktiver Dienst, 140.000 € Ruhestand) und die Abrechnung der Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten (2.000 €) eingeplant.

Somit belaufen sich die Personalaufwendungen 2025 auf **insgesamt 8.845.593 €** und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (7.953.028 €) um 892.565 €, dies entspricht 11,2 %.

Die Personalkosten werden gesenkt durch die Förderung von 1,5 Stellen im Bereich Asyl (jeweils 75 %) sowie die Förderung einer Stelle im Bereich Klimaschutz (70 %).

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalkosten im Haushaltsjahr 2025 erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und -abgänge berücksichtigt.

Bei den **Tarifbeschäftigten** wird eine geschätzte Tarifsteigerung in Höhe von 2 % berücksichtigt, für die Jahre 2026 bis 2029 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von ebenfalls 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, Umlage U2) wird weiterhin mit insgesamt 21 % kalkuliert.

Im Bereich der **Beamtenbesoldung** berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 die im Oktober 2024 beschlossenen Erhöhungen von 200 € plus 5,5 % sowie für die Folgejahre 2026 bis 2029 jeweils 2 %.
In den Personalaufwendungen 2025 sind Beiträge für die Versorgung in Höhe von insgesamt 550.000,00 € eingeplant.

In beiden Bereichen werden Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen, die tarifvertraglich bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind, berücksichtigt.

Stand: 06. Dezember 2024

Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2025				
		2025	2026	2027	2028	2029
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse und Ratsfraktionen	123.795	126.271 €	128.796 €	131.372 €	133.999 €
11120100	Verwaltungsführung allgemein	366.772	374.107 €	381.589 €	389.221 €	397.005 €
11130000	Zentrale Dienste allgemein	501.781	511.817 €	522.053 €	532.494 €	543.144 €
11140100	Bauhof allgemein	842.528	859.379 €	876.567 €	894.098 €	911.980 €
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	21.127	21.550 €	21.981 €	22.421 €	22.869 €
11160100	Personalmanagement allgemein	719.682	734.076 €	748.758 €	763.733 €	779.008 €
11170000	Finanzmanagement allgemein	690.691	704.505 €	718.595 €	732.967 €	747.626 €
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	395.712	403.626 €	411.699 €	419.933 €	428.332 €
12110000	Statistik und Wahlen allgemein	39.090	39.872 €	40.669 €	41.482 €	42.312 €
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr	156.721	159.855 €	163.052 €	166.313 €	169.639 €
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein	37.878	38.636 €	39.409 €	40.197 €	41.001 €
12230100	Meldeangelegenheiten	140.380	143.188 €	146.052 €	148.973 €	151.952 €
12240100	Personenstandsangelegenheiten	70.174	71.577 €	73.009 €	74.469 €	75.958 €
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz	161.235	164.460 €	167.749 €	171.104 €	174.526 €
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz	0	0 €	0 €	0 €	0 €
12710100	Rettungsdienst	0	0 €	0 €	0 €	0 €
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	5.800	5.916 €	6.034 €	6.155 €	6.278 €
21110000	Grundschulen allgemein	389.436	397.225 €	405.170 €	413.273 €	421.538 €
21510100	Realschule allgemein	271.429	276.858 €	282.395 €	288.043 €	293.804 €
21710100	Gymnasium allgemein	395.822	403.738 €	411.813 €	420.049 €	428.450 €
22110100	Förderschulen	0	0 €	0 €	0 €	0 €
23110100	Berufskollegs	0	0 €	0 €	0 €	0 €
24110100	Schülerbeförderung allgemein	17.122	17.464 €	17.813 €	18.169 €	18.532 €
24330000	Allgemeine Schulverwaltung	37.446	38.195 €	38.959 €	39.738 €	40.533 €
25210000	Sammlungen, Ausstellungen	1.707	1.741 €	1.776 €	1.812 €	1.848 €
26110100	Theater	0	0 €	0 €	0 €	0 €
26210000	Musikpflege	2.524	2.574 €	2.625 €	2.678 €	2.732 €
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach	0	0 €	0 €	0 €	0 €
26310102	Musikschule Burscheid	0	0 €	0 €	0 €	0 €
27110100	Volkshochschule	2.524	2.574 €	2.625 €	2.678 €	2.732 €
27210100	Büchereien	0	0 €	0 €	0 €	0 €
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.302	4.388 €	4.476 €	4.566 €	4.657 €
31310000	Leistungen für Asylbewerber	412.592	420.844 €	429.261 €	437.846 €	446.603 €
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	95.828	97.745 €	99.700 €	101.694 €	103.728 €
35110100	Wohngeld	82.252	83.897 €	85.575 €	87.287 €	89.033 €
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten	39.289	40.075 €	40.877 €	41.695 €	42.529 €
36210100	Jugendarbeit allgemein	32.425	33.074 €	33.735 €	34.410 €	35.098 €
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	6.915	7.053 €	7.194 €	7.338 €	7.485 €
36210100	Jugendarbeit allgemein	2.089	2.131 €	2.174 €	2.217 €	2.261 €
37110100	Unterstützung von Senioren	38.723	39.497 €	40.287 €	41.093 €	41.915 €
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.821	4.917 €	5.015 €	5.115 €	5.217 €
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	184.822	188.518 €	192.288 €	196.134 €	200.057 €
41110100	Krankenhäuser allgemein	894	912 €	930 €	949 €	968 €
42110100	Förderung des Sports allgemein	3.480	3.550 €	3.621 €	3.693 €	3.767 €
42410000	Sportstätten allgemein	57.800	58.956 €	60.135 €	61.338 €	62.565 €
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung	221.991	226.431 €	230.960 €	235.579 €	240.291 €
51130100	Erschließungssicherung	41.848	42.685 €	43.539 €	44.410 €	45.298 €
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung	18.386	18.754 €	19.129 €	19.512 €	19.902 €
52110100	Baugenehmigungsverfahren	123.540	126.011 €	128.531 €	131.102 €	133.724 €
52310100	Denkmalschutz und -pflege	18.461	18.830 €	19.207 €	19.591 €	19.983 €
53110100	Elektrizitätsversorgung	894	912 €	930 €	949 €	968 €
53210100	Gasversorgung	894	912 €	930 €	949 €	968 €
53610100	Versogung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	12.188	12.432 €	12.681 €	12.935 €	13.194 €
53710100	Abfallentsorgung allgemein	44.415	45.303 €	46.209 €	47.133 €	48.076 €
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein	153.903	156.981 €	160.121 €	163.323 €	166.589 €
53810400	Niederschlagswasser	107.844	110.001 €	112.201 €	114.445 €	116.734 €
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)	0	0 €	0 €	0 €	0 €
54110100	Neubau Gemeindestraßen	127.812	130.368 €	132.975 €	135.635 €	138.348 €
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen	99.209	101.193 €	103.217 €	105.281 €	107.387 €
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze	5.323	5.429 €	5.538 €	5.649 €	5.762 €
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein	31.943	32.582 €	33.234 €	33.899 €	34.577 €
54150100	Verkehrssicherungsanlagen	4.807	4.903 €	5.001 €	5.101 €	5.203 €
54150200	Straßenbeleuchtung	17.679	18.033 €	18.394 €	18.762 €	19.137 €
54160100	Brunnenanlagen allgemein	0	0 €	0 €	0 €	0 €
54510100	Straßenreinigung	20.241	20.646 €	21.059 €	21.480 €	21.910 €
54510200	Winterdienst	19.079	19.461 €	19.850 €	20.247 €	20.652 €
54610100	Parkplätze allgemein	11.217	11.441 €	11.670 €	11.903 €	12.141 €
54710000	ÖPNV allgemein	31.097	31.719 €	32.353 €	33.000 €	33.660 €
54710300	Mobilität	46.978	47.918 €	48.876 €	49.854 €	50.851 €
55110100	Grünflächen allgemein	33.574	34.245 €	34.930 €	35.629 €	36.342 €
55110200	Spielplätze allgemein	29.820	30.416 €	31.024 €	31.644 €	32.277 €
55110300	Radwege	45.713	46.627 €	47.560 €	48.511 €	49.481 €
55210100	Gewässerschutz	0	0 €	0 €	0 €	0 €
55310100	Friedhöfe allgemein	81.807	83.443 €	85.112 €	86.814 €	88.550 €
55310110	Bestattungswesen allgemein	4.429	4.518 €	4.608 €	4.700 €	4.794 €

Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2025				
		2025	2026	2027	2028	2029
55320100	Kriegsgräber	0	0 €	0 €	0 €	0 €
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein	2.562	2.613 €	2.665 €	2.718 €	2.772 €
56110100	Umwelt- und Klimaschutz	122.943	125.402 €	127.910 €	130.468 €	133.077 €
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein	28.942	29.521 €	30.111 €	30.713 €	31.327 €
57310100	Vermietung und Verpachtung	128.475	131.045 €	133.666 €	136.339 €	139.066 €
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung	894	912 €	930 €	949 €	968 €
57510100	Tourismusförderung allgemein	36.769	37.504 €	38.254 €	39.019 €	39.799 €
57520100	i-Punkt Altenberg	90.865	92.682 €	94.536 €	96.427 €	98.356 €
		8.124.150	**8.286.634**	**8.452.367**	**8.621.417**	**8.793.845**
53310100	Wasserversorgung	559.443	570.632 €	582.045 €	593.686 €	605.560 €
	Ansatz 2025	**8.683.593**	**8.857.266**	**9.034.412**	**9.215.103**	**9.399.405**
	Ansatz 2024	**7.772.028**				
	Differenz in EU	**911.565**				

Entwurf

des Stellenplans 2025

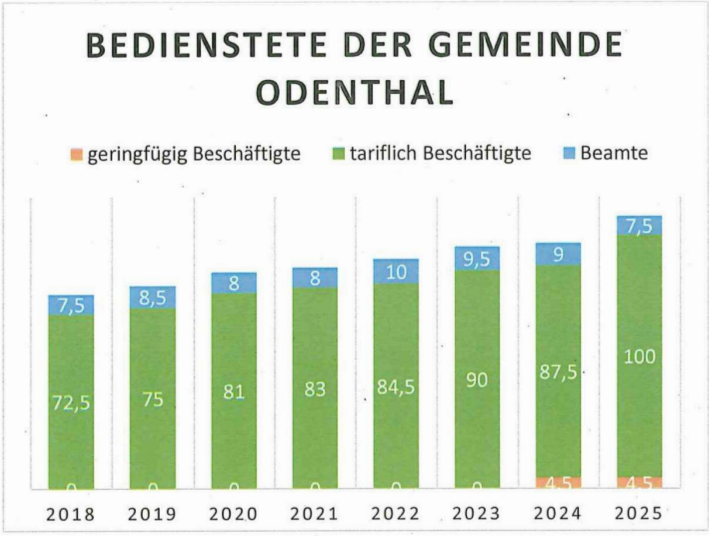
der

Gemeinde Odenthal

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025

Der Gemeindeverwaltung war es in den vergangenen Jahren kaum möglich, Stellen und damit auch Personalkosten einzusparen.

Die Entwicklung des Stellenplans 2018 bis 2025 ergibt sich aus folgender Übersicht:



2018	2019	2020	2021	2022	2023 *)	2024 **)	2025	
7,5	8,5	8,0	8,0	10,0	9,5	9,0	7,5	Beamte
72,5	75,0	81,0	83,0	84,5	90,0	87,5	100,0	tariflich Beschäftigte
k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	4,5	4,5	geringfügig Beschäftigte
80,0	**83,5**	**89,0**	**91,0**	**94,5**	**99,5**	**101,0**	**112,0**	**Gesamt**

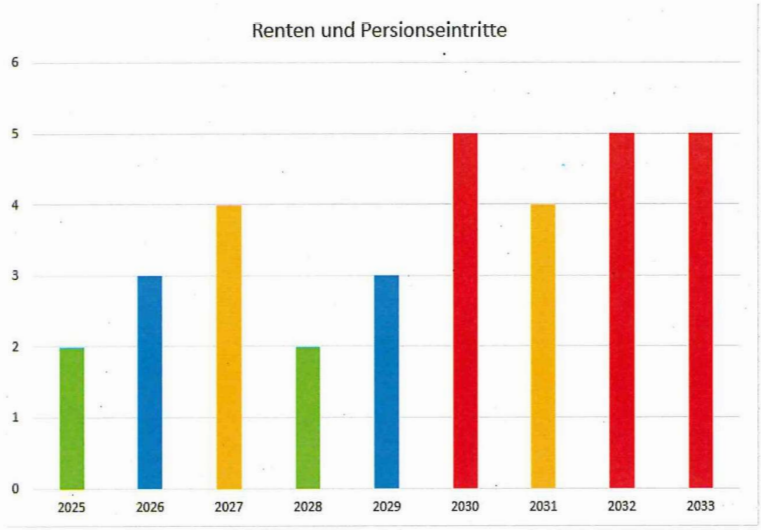
*) Aufnahme von bisher nicht berücksichtigten Stellen im Wasserwerk sowie Elternzeitstellen

**) Erstmals Berücksichtigung der geringfügig Beschäftigten im Stellenplan

Trotz der Entwicklungen in den vergangenen Jahren ist es auch zukünftig Aufgabe und Wunsch der Verwaltung, die Anzahl der Stellen zu verringern bzw. wenigstens konstant zu halten.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte am 24.09.2024 beschlossen, eine pauschale Reduzierung der Stellen abzulehnen, sie stattdessen im Zuge der Haushaltsplanungen zu diskutieren. Soweit möglich, sollen dabei durch die Verwaltung Vorschläge zur Einsparung in die Haushaltsberatungen eingebracht werden.

Die nachfolgende Übersicht zu den Renten-/Pensionseintritten 2025 bis 2033 zeigt auf, dass in den nächsten 9 Jahren allein 33 Vakanzen (22 Vollzeit- und 11 Teilzeitstellen) durch altersbedingte Fluktuation entstehen.



Hinzu kommen ggf. Wechsel einzelner Mitarbeitender zu anderen Arbeitgebern, die nicht beziffert werden können.

Ein Großteil der Aufgaben liegt im Bereich der weisungsgebundenen und -freien Pflichtaufgaben, eine Reduktion ist somit rechtlich nicht zulässig. Es bestehen zwar im gesamten Aufgabenspektrum der Gemeindeverwaltung Odenthal Aufgabeninhalte mit einem freiwilligen Charakter, diese sind aber auf Grund von bestehenden Beschlüssen meist nicht ad hoc einsparbar.

Sobald eine freiwerdende Stelle in großen Teilen freiwillige Aufgabenteile enthält, wird die Verwaltung entsprechende Einsparungsvorschläge unterbreiten.

Um die vorliegenden Aufgaben weiterhin mit der erforderlichen Sorgfalt und Qualität bewältigen zu können, musste von den einzelnen Fachbereichen für einige Ämter und Abteilungen zusätzlicher Bedarf angemeldet werden. Auch verschobene und neu dazukommende Aufgaben können nur mit Personalzuwachs erfüllt werden.In einigen Bereichen kann aufgrund der niedrigen Personaldecke bei Einzelaufgaben inzwischen nur das Notwendigste erledigt werden. Insgesamt wurden 12,5 Stellen angemeldet.

Obwohl es trotzdem gelungen ist, in verschiedenen Bereichen insgesamt 3,5 Stellen einzusparen, ergibt sich im Gesamtergebnis ein Personalmehrbedarf von 9 Stellen. Der Verwaltung ist bewusst, dass es sich hier um einen erheblichen Stellenzuwachs handelt. Anders ist die Erfüllung aller Aufgaben insgesamt jedoch teilweise nicht immer möglich.

1. Veränderungen in Stellenplan 2025 insgesamt

	Beamte/Beamtinnen	Tarifliche	Gesamt
2024	**9,0**	**92,0**	**101,0**
Einsparungen	- 2,0	- 1,5	- 3,5
neue Stellen	+ 0,5	+ 12,0	+ 12,5
2025	**7,5**	**102,5**	**110,0**
(darin geringfügig Beschäftigte		4,5	4,5)

2. Beamte/Beamtinnen

Eine Stelle im Fachbereich I wurde im Rahmen einer Neubesetzung in eine tarifliche umgewandelt (-1 Stelle, A 12).

Für die Zeit der Freistellungsphase einer genehmigten Altersteilzeit muss die Stelle (Bauverwaltungsamt) doppelt im Stellenplan berücksichtigt werden. Da die freigewordene Stelle im Rahmen der Neubesetzung in eine tarifliche umgewandelt wurde, ergibt sich hier zunächst keine Veränderung im Stellenplan der Beamten (A 10).

Eine bisher im Stellenplan für tariflich Beschäftigte berücksichtigte Stelle (Schulverwaltungsamt) wurde im Rahmen einer Neubesetzung in eine Beamtenstelle umgewandelt (+ 0,5 Stelle, A 6).

2.1. Einsparungen

Eine freigewordene Stelle wurde mit einem Beamten, der seinen Vorbereitungsdienst 2024 erfolgreich beendet hat, besetzt. Die für ihn bereits im Stellenplan 2024 berücksichtigte Stelle muss nicht weiter vorgehalten werden (-1 Stelle, A 9).

2.2. Neue Stellen

Es werden keine neuen Stellen beantragt.

2.3. Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

Es ergeben sich keine Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen.

3. Tariflich Beschäftigte

Eine Stelle im Schulverwaltungsamt wurde im Rahmen einer Neubesetzung in eine Beamtenstelle umgewandelt (-0,5 Stelle, EG 6).

Für die Zeit der Freistellungsphase einer genehmigten Altersteilzeit muss diese Stelle (Hoch- und Tiefbauamt) doppelt im Stellenplan berücksichtigt werden (+ 1 Stelle, EG 11).

Eine bisher im Stellenplan für Beamte berücksichtige Stelle im Bauverwaltungsamt wurde im Rahmen einer Nachbesetzung in eine Stelle tariflich Beschäftigte umgewandelt. Die Stelle muss während der Freistellungsphase einer Altersteilzeit im Stellenplan der Beamten ebenfalls weitergeführt werden (+1 Stelle, EG 10).

Eine weitere bisher mit A 12 im Beamtenstellenplan geführte Stelle im Fachbereich I wurde ebenfalls in eine tarifliche Stelle umgewandelt. Im Zuge von Aufgabenverschiebungen im Haupt- und Personalamt sowie im Finanzservice ist es möglich, diese Stelle bei den tariflich Beschäftigten bei der Entgeltgruppe 8 zu berücksichtigen (+ 1 Stelle, EG 8).

3.1 Einsparungen

FB I – Finanzservice
Sachbearbeitung Müll (- 0,5 Stelle, EG 6).
Es ist für 2025 vorgesehen, den Bereich der Müllsachbearbeitung einschl. der Gebührenfestsetzung an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband abzugeben. In der Folge bedeutet dies, dass im Bereich des Finanzservices Stellenanteile wegfallen. Die Stelleninhaberin (EG 8) wird zukünftig andere Aufgaben übernehmen. Aufgrund von Aufgabenumverteilungen innerhalb des gesamten Fachbereiches ergeben sich letztendlich eingesparte Stellenanteile in der EG 6.

3.2 Neue Stellen

Stabstelle Integration
Sozialarbeit im Bereich Asyl (+ 1 Stelle, EG 10)

Das Team im Stab Asyl besteht seit 2017 durchgängig aus 3 Personen, teilweise in TZ-Tätigkeiten, obwohl die Zuweisungszahlen in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Die Anzahl der zu betreuenden Personen hat sich inzwischen verdoppelt. Die Teamstärke ist jedoch – auch großer Fluktuation in diesem Bereich geschuldet – nicht mit den steigenden Anforderungen mitgewachsen.

Das führt zu einer starken Überbelastung der Mitarbeitenden und gleichzeitig zu einer nicht ausreichenden Versorgungslage der Geflüchteten. Besonders diejenigen, die eine „gute Bleibeperspektive" haben, müssen engmaschig begleitet werden, um sich möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren und privaten Wohnraum zu finden.

Diese gezielten Unterstützungsangebote können aktuell nur in wenigen Fällen angeboten werden. Es liegt aber im gesamtgesellschaftlichen Interesse, besonders diese Themen voranzutreiben.
Genauso wichtig ist in besonderen Fällen die aufsuchende Sozialarbeit. Die Begegnung mit den Menschen in deren Wohnumfeld dient dazu, gezielt Bedarfe zu erfassen und ggf. bereits früh, also schon bevor eine komplexere Beratungsstruktur erforderlich wird, reagieren zu können.

Die Anforderungen an diese täglich herausfordernde Tätigkeit sind sehr komplex und gleichzeitig belastend.
Eine zusätzliche Stelle in der sozialen Begleitung der geflüchteten Menschen ist daher wichtig und notwendig, um auch langfristig einen zufriedenstellenden Ablauf sowie sozialen Frieden gewährleisten zu können.

Fachbereich II - Einwohnermelde- und Sozialamt
Rentenberatung (+ 0,5 Stelle, EG 10) statt Pflegeberatung (- 0,5 Stelle, EG 9a)

Seit Frühjahr 2024 wird die Pflegeberatung, die bisher durch die Gemeindeverwaltung wahrgenommen wurde, vom Rheinisch-Bergischen Kreis in eigener Zuständigkeit für Odenthal angeboten. Die langjährige Mitarbeiterin ging zu diesem Zeitpunkt in Rente, die Pflegeberatung war eine ihrer Hauptaufgaben. Verblieben sind eine Reihe von weiteren Aufgaben in kommunaler-gemeindlicher Zuständigkeit, welche durch den Wegfall der Teilzeitstelle nicht mehr bedient werden können. Dies gilt auch für die Rentenberatung/-antragsaufnahme sowie Aufgaben des Versicherungsamtes.

Die Mitarbeiterin hatte die Aufgabe zusätzlich zur Senioren- und Pflegeberatung übernommen, als ihre Vorgängerin ausschied.
In der Folge nahm der Bedarf im Bereich der Pflegeberatung exponentiell zu, wodurch diese Aufgaben nicht mehr durch eine Teilzeitkraft bewältigt werden konnten. Vor rd. 2 Jahren wurde die Aufgabe des Versicherungsamtes daher zusätzlich an eine Beschäftigte mit einer geringen Teilzeittätigkeit während der Elternzeit übertragen.

Auch im Bereich der Rentenberatung/-antragsaufnahme ist der Bedarf ansteigend und wird aufgrund der demografischen Alterspyramide in den nächsten Jahren ebenfalls exponentiell ansteigen. Aktuell gehen die Jahrgänge 1961 und 1962 in die Rentenphase, stellen Rentenanträge, benötigen Auskünfte und Beratung. Diese Jahrgänge kennzeichnen den Beginn der sog. Babyboomer, der sehr geburtenstarken Jahrgänge der 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Die Beschäftigte hat den Umfang ihrer Teilzeittätigkeit innerhalb ihrer Elternzeit zwischenzeitlich um einige Stunden erhöhen können. Im Rahmen der Neuorganisation 2023 wurden ihr außerdem die Aufgaben der stellvertretenden Sozialamtsleitung übertragen. Hierbei nimmt sie in der Hauptsache Prüf- und Freigabeaufgaben in der Leistungssachbearbeitung sowie fachlich-rechtliche Beratung der Sachgebiete Asylbewerberleistungen, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohngeld, z.B. in Widerspruch- oder Klagefällen, wahr. Außerdem wurde ihr die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten übertragen, die sie sehr engagiert wahrnimmt.

Rechtlicher Hintergrund:
§ 15 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) I regelt, dass die nach Landesrecht zuständigen Stellen,.... über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch Auskünfte zu erteilen haben. Die Zuständigkeiten wurden per Verordnung (ZuVO SGB) geregelt, nach § 1 sind die zuständigen Stellen in NRW, die Auskünfte in allen sozialen Angelegenheiten zu erteilen haben, die Gemeinden.
Darüber hinaus existieren Versicherungsämter (§ 92, 93 SGB IV) bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Die Aufgaben der Versicherungsämter sind aber gem. § 2 Abs. 2 ZuVO SGB ebenfalls weitgehend den Gemeinden übertragen, ohne dass diese den Status eines Versicherungsamtes erhalten. Sie unterstehen dadurch jedoch der Aufsicht des Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde.
Die Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach dem SGB IV ist deshalb für die Gemeinden eine Pflichtaufgabe nach Weisung.
Die Versicherungsämter sollen die für die Rentenantragstellung erforderlichen Formulare und Erklärungen im persönlichen Gespräch mit dem Leistungsberechtigten ausfüllen. Die Tätigkeit der Gemeinden geht hierbei also über eine reine „Briefkastenfunktion" hinaus. Die Gemeinden haben außerdem die Pflicht, auf Verlangen des Versicherungsträgers Sachverhalte aufzuklären, Beweismittel beizufügen, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern und Unterlagen unverzüglich weiterzuleiten (§ 93 SGB IV).

Folgen für den Stellenplan:
Die bisherige Teilzeitstelle für die Pflegeberatung darf nicht aufgrund der Übernahme durch den Rheinisch-Bergischen Kreis eingespart werden.

Vielmehr ist es wichtig, die Pflichtaufgabe des Versicherungsamtes mit Blick auf die Zukunft adäquat personell auszustatten. Auch die übrigen Aufgaben der Stelleninhaberin sind pflichtige Aufgaben, welche eine hohe fachliche Qualifikation erfordern und deshalb nicht leicht verschiebbar sind. Zur Feststellung, dass es sich um pflichtige Aufgaben handelt, kommt hinzu, dass es sich bei dieser Aufgabe um wertvollen Bürgerservice für eine in den nächsten Jahren stark anwachsende Bevölkerungsgruppe handelt.
Die Stellenanteile sollten je nach den persönlichen Möglichkeiten der Stelleninhaberin zu einer halben Stelle aufgestockt werden.
Die beantragte Teilzeitstelle steht nicht in Konkurrenz zur beantragten Teilzeitstelle „Senioren- und Sozialberatung", obgleich Parallelen erkennbar sind. Beide Teilzeitstellen sollten sich insoweit gegenseitig vertreten können.

Fachbereich II - Einwohnermelde- und Sozialamt
Seniorenberatung (+0,5 Stelle, EG 10)

Auf die Erläuterungen bei der beantragten Stelle für die Rentenberatung wird Bezug genommen. Eine weitere Aufgabe, die durch den Wegfall der Teilzeitstelle für die Rentenberatung nicht mehr erfüllt werden kann, ist die der Seniorenberatung, welche sich um den Alltag älterer Menschen in Odenthal kümmert; unterhalb der Schwelle einer Pflegebedürftigkeit. Hier gilt es auf Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe einzugehen, welche mit dem Lebensalter 60+ auf mehr als 1/3 der Bevölkerung Odenthals anwachsen wird.

Grob umschrieben sind die Aufgaben folgende:

- Analyse der sozialen Lage und Bedarfsermittlung, Kenntnis der Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger
- Hilfe zur Selbsthilfe, Schaffen von Beteiligungs- und Aktivierungsmöglichkeiten
- Engagementförderung, z.B. Unterstützung der Ehrenamtsbörse zur Gewinnung von Hilfen für Seniorinnen und Senioren
- Wohnortnaher Aufbau und Organisation von wohnortnahen Beratungsangeboten mit Öffentlichkeitsarbeit
- Kontakt mit Netzwerken, z.B. dem Netzwerk Seniorenarbeit Rheinisch Bergischer Kreis
- Einzelfallberatung und -unterstützung

Seniorinnen und Senioren bleiben bei Beratung und Unterstützung länger aktiv, beteiligen sich am Gemeindeleben und können somit Kompetenzen und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Hilfe- und Pflegebedarf können vermieden oder verzögert werden, die Gesellschaft wird gestärkt. Auch die Gruppe noch nicht zwingend älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche in gewisser Hinsicht hilflos sind oder sich nicht selber helfen können, sollen hiervon erfasst werden.

Der Stellenbedarf wird sich in etwa auf 15 – 20 Wochenstunden belaufen; vergleicht man hier auch die bereits vorhandenen Strukturen in anderen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung der Rentenberatung – zumindest im Vertretungsfalle – sollte ebenso hier bedacht werden. Die Aufgabenwahrnehmung ist hier bisher nicht den Fallzahlen gegenüber auskömmlich und müsste, auf die Zukunft gesehen weiter ausgebaut werden, um den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden.

Fachbereich II - Einwohnermelde- und Sozialamt
Hauptamtliche/r Feuerwehrbediensteter (+ 1 Stelle, EG 8)

Die Kommunalagentur NRW stellt im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes fest, dass „pflichtige (Prüf-)Aufgaben der Kommune mit hohem ehrenamtlichem Engagement seitens der freiwilligen Feuerwehr sichergestellt werden. Für die vollständige und pflichtgemäße Aufgabenerfüllung ist die Feuerwehr Odenthal zukunftssicher aufzustellen. Hier ist zu prüfen, ob das Ehrenamt durch einen angestellten Gerätewart entlastet werden kann oder aber ggfs. durch interkommunale Zusammenarbeit Synergieeffekte zur Entlastung geschaffen werden können". Diese Feststellungen decken sich mit denen der Verwaltung, dass zunehmend Tätigkeiten im Bereich der Beschaffung, der technischen Beurteilung, Prüf- und Dokumentationspflichten nicht mehr durch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige übernommen werden. Entsprechende organisatorische Funktionen innerhalb der Feuerwehr, wie z.B. das Amt des Schirrmeisters (trifft Entscheidungen, welches Gerät beschafft wird oder bereitet die Entscheidung für die Wehrleitung vor; trifft technisch-taktische Abwägungen) sind seit längerem unbesetzt. Viele Tätigkeiten, welche werktags während der normalen Geschäftszeiten zu erledigen sind (z.B. Werkstattfahrten), können nicht mehr ehrenamtlich übernommen werden. Einige Funktionen sind bereits unbesetzt, andere stehen kurz davor. An dieser Stelle ist auch das ehrenamtliche Team der Atemschutzgerätemeisterei zu nennen, welches sich um die ständige Wartung, Pflege, Erhaltung der Einsatzbereitschaft von rd. 65 Atemschutzgeräten und rd. 100 Atemluftflaschen kümmert, ebenso das Team der Kleiderkammer, welches persönliche Schutzausrüstungen für rd. 150 aktive Feuerwehrangehörige verwaltet und pflegt.
Für diese Entwicklung, welche auch in vielen anderen kleinen Kommunen zu beobachten ist, gibt es zwei Gründe. Zum einen liegt eine stetige Mehrung von Prüf- und Dokumentationspflichten durch Gesetze, Verordnungen und Richtlinien vor. Zum anderen besteht ein gesellschaftlicher Wandel im Ehrenamt, durch welchen die Work-Life-Balance inzwischen auch auf nebenberufliche Tätigkeiten entscheidenden Einfluss gewonnen hat. Die Übernahme von persönlicher Verantwortung wird – als ein Beispiel – immer seltener. Für die Erfüllung einer kommunalen Pflichtaufgabe ergibt sich dadurch, dass manche Teilaufgaben gar nicht mehr oder nicht mehr vollständig ehrenamtlich erledigt werden. Die Kommune muss hier durch personalorganisatorische Maßnahmen reagieren und die zukunftssichere Aufgabenerledigung sicherstellen.

Die Empfehlung der Brandschutzbedarfsplaner lautet hier:
„... ist zu prüfen, das Ehrenamt durch die Schaffung eines Stellenanteils im Bereich der Geräteprüfung und evtl. anderer Aufgaben zu entlasten bzw. alternativ durch interkommunale Zusammenarbeit Synergieeffekte zur Entlastung zu nutzen."
Die Verwaltung hält es für notwendig, beide Wege zur Lösung zu beschreiten. Im Bereich der Geräteprüfung- und Wartung sowie der Bekleidungsbeschaffung existiert bereits eine interkommunale Zusammenarbeit mit der (hauptberuflichen) Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach. Hier ist ein weiterer Baustein (Übergabe der technischen Tätigkeiten im Bereich des Atemschutzes an GL gegen Kostenerstattung) kurz vor der Realisierung. Mittelfristig wird hier an weiteren Synergien gearbeitet. Es verbleiben jedoch Aufgaben, welche nicht extern übertragen werden können, weil sie aus der Feuerwehr heraus wahrgenommen werden müssen (auch in unmittelbarer Verbindung mit der Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren oder Dienstleistern).

Hierfür wird das Erfordernis einer zusätzlichen Stelle im Stellenplan gesehen. Der tatsächliche Umfang und die Wertigkeit der Tätigkeiten stehen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, zunächst vorgeschlagen wird eine Stelle mit der Entgeltgruppe 8.

Eine intensive Aufgabenanalyse unter Einbeziehung auch aller bereits jetzt schon hauptamtlich erledigten Aufgaben muss für die Feuerwehrverwaltung betrieben werden. Fachliche Begleitung wäre hierbei wünschenswert. Dies wäre im Sinne der zukunftssicheren Aufgabenerledigung und zur Stärkung des Ehrenamtes im Jahre 2025 zu schaffen.

Fachbereich III – Planungsamt
Beauftragte/r f. digitale Geoinformationssysteme (+ 1 Stelle, EG 10, ab Sommer 2025)

Um eine Bearbeitung von kommunalen (Pflicht-) Aufgaben in der Bauleitplanung, im Straßenbauwesen, in der Geodatenauskunft, in der Statistik und Datenbereitstellung (z.B. die Digitalisierung/Georeferenzieren von Bauleitplänen und verbindliche Umsetzung der X-Planung gem. § 20 E-Government-Gesetz NRW seit Februar 2023 , Erstellung eines Kompensationskatasters gem. § 34 Abs. 6 LNatschG NRW, die Ausübung von Straßenlanderwerb zur Umsetzung von Planungsrecht/Bauordnungsverfahren/Flurbereinigungen, der Abruf von statistischen Daten, die Darstellung von Planungen im Bauleitplanverfahren und im Bauantragswesen/Öffentlichkeitsarbeit etc.) gewährleisten zu können, ist die Stelle eines GIS-Beauftragten im Fachamt unbedingt erforderlich.

Diese Aufgaben wurden bisher - soweit es zeitlich möglich war – durch einen Beschäftigten wahrgenommen. Aus der Erfahrung der letzten Jahre im Fachamt selbst sowie Berichten aus Wissenschaft und Medien - und wie es auch die o.g. angepasste Gesetzeslage zeigt - ist die Aufgabenkomplexität insbesondere im Bereich des Geodatenmanagements immer weiter gestiegen. Im Berufsfeld der Planung macht sich die angestiegene Bedeutung von digitalen Geoinformationssystemen (GIS) bemerkbar. Karten und Pläne werden vermehrt auf computergestützte Systeme umgestellt. Dies setzt Kenntnisse in der Vermessung und Geoinformatik voraus, die z.B. im Studium der Geodäsie gelehrt werden. Stadt- oder Raumplaner sowie Bauzeichner sind hier weniger spezialisiert ausgebildet, so dass hier eine entsprechende Fachausbildung für eine sachgerechte Bearbeitung der o.g. Themen aus Sicht des Fachamtes dringend erforderlich ist.

Folgende Aufgaben sind für den GIS-Beauftragten vorgesehen:

- Begleitung von Bauleitplanverfahren (Beratung der Planungsbüros, Übernahme digitaler Daten ins System etc.) inkl. Erstellung von Plänen und Veröffentlichung der Bauleitplanungsschritte auf der Homepage
- Digitalisierung und Überarbeitung alter Bebauungspläne
- Georeferenzierung von alten Bauleitplänen, Pflegen der Planmanager, Veröffentlichung im Geoportal, Erstellen des Kompensationsflächenkatasters, XPlanung, Vertretung der Gemeinde im GIS-Arbeitskreis des Rheinisch-Bergischen Kreises
- Vertretung der Gemeinde bei der Abfassung von Grenzniederschriften, Bauoberleitung und Objektbetreuung für den Bereich der Vermessungsarbeiten, Kalkulation, Auftragsvergabe, Vermittlung und Beratung von Grenzstreitigkeiten
- Vertretung der Gemeinde beim Erwerb/Verkauf von Flurstücken im Rahmen der Verwirklichung von Bauleitplänen, im Rahmen von Bauordnungsverfahren und Flurbereinigungen; Durchführung des Erwerbs/Verkaufs; Aufarbeitung und Abwicklung bestehender (Alt-)Verträge bzgl. Straßenlanderwerb/Wegebau etc.

Fachbereich III – Planungsamt
Sanierungsbeauftragte/r (+ 1 Stelle, EG 11)

Um eine Bearbeitung von neuen kommunalen (Pflicht-)Aufgaben gem. Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 - die kommunalen Nicht-Wohngebäude (5 Grundschulen, 1 Schulzentrum mit Gymnasium und Realschule, 5 Verwaltungsgebäude, 5 Feuerwehrgebäude, 3 Altenwohnheime, ca. 10 Flüchtlingsunterbringungsstätten) entsprechend energetisch zu sanieren – erfüllen zu können, bedarf es aus Sicht des Fachamtes 1,5 Stellen, die mit entsprechendem Fachpersonal aus den Bereichen Architektur, Energieberatung, Projektmanagement) mit gesonderter Ausbildung für energetische Sanierung besetzt werden (siehe auch Stelle des Klima- und Energie-Beauftragten).

Für die Begleitung eines Fachbüros bei der Erstellung sowie insbesondere der späteren Umsetzung eines kommunalen Wärmeleitplanes sowie die Erstellung eines Sanierungsfahrplanes bedarf es aufgrund der Komplexität der Aufgabe (Betrachtung der Gebäudesubstanz, -technik, Einschätzung des Renovierungsumfangs, Berücksichtigung von Betriebsabläufen, Koordination der einzelnen Maßnahmen in Abstimmung mit laufenden Maßnahmen, Budgetierung/Haushaltsplanung/Fördermittelakquise) entsprechender Zeit, Qualifikation und Konzentration auf die Aufgabe. Die Aufgabe kann daher aus Sicht des Fachamtes nicht von einer bisherigen Stelle mit abgedeckt werden. Zudem erfordert die Aufgabe einen tiefen Einblick in verwaltungsinterne Daten zu den Objekten, bestimmte Entscheidungsbefugnisse, eine kurz- bis langfristige Planung, eine Abstimmung unter den beteiligten Verwaltungsmitarbeitenden sowie externen Dienstleistern, so dass statt einer externer Beauftragung einer Anstellung von Personal der Vorzug einzuräumen ist.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung der notwendigen Vertretung im Falle von Urlaub oder Krankheit ist es daher erforderlich, insgesamt zwei Stellen einzurichten (siehe auch Stelle Klima- und Energiebeauftragte/r).

Fachbereich III – Planungsamt
Klima- und Energiebeauftragte/r (+ 1 Stelle, EG 8)

50 % der Stelle sollen der Unterstützung der Aufgabenbearbeitung des o.g. gemeindeeigenen Sanierungskonzeptes für Nichtwohngebäude dienen sowie im Vertretungsfall eine Fortführung der hier begonnenen Aufgaben sicherstellen.

Die weiteren 50 % sind für die Fortführung des Energiemanagements, das in 2023 als Förderprojekt in der Gemeinde gestartet wurde, vorgesehen. Mit dem Förderprojekt wird die Installation eines Energiemanagement-Systems der Gemeinde geschaffen, nicht aber dessen Fortführung. Mit der Bewilligung der Fördermaßnahme durch den Bund und der Annahmeerklärung der Gemeinde wurde seitens der Verwaltung auch die Fortführung des Systems erklärt. Diese Aufgabe soll von der beantragten Stelle übernommen werden. Wird das Energiemanagementsystem nach Abschluss des Förderprojektes am 31.05.2026 nicht fortgeführt (die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre nach Abnahme der Leistung), droht eine Rückzahlung der Fördergelder mit einer Gesamtsumme von rund 260.000 € (unbeachtet der 30% Finanzierung aus Eigenmitteln in Höhe von ca. 110.000 €, die in das Projekt fließen).

Fachbereich III – Planungsamt
Verwaltungskraft (+ 0,5 Stelle, EG 6)

Im Bereich des Planungsamtes sind alle hier angesiedelten Fachkräfte mit den Tätigkeitsbereichen aus den planerischen Aufgabenfeldern ausgelastet. Es fehlt dem Amt derzeit an einer Verwaltungsfachkraft zur Bewältigung der allgemeinen Büroorganisation (Datenmanagement, Rechnungswesen, allgemeiner Schriftverkehr, Sitzungsdienst), die mit der Bearbeitung der Fachthemen allgemein anfällt. Insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung besteht hier besonderer Handlungsbedarf. Hier muss aus Sicht des Fachamtes dringend eine Verwaltungsfachkraft Abhilfe schaffen, um die fachliche Arbeit durch Zu- und Nachbereitung und den damit einhergehenden allgemeinen Bürotätigkeiten und Digitalisierungsarbeiten zu unterstützen. Derzeit hilft sich das Fachamt mit der Anstellung einer Aushilfe im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.Es wird hierin jedoch aufgrund der begrenzten Stundenanzahl und fehlenden Perspektive keine langfristige und nachhaltige Lösung gesehen.

Aufgaben der Verwaltungskraft wären insbesondere:

- Sortierung und Aufnahme der Bauanträge/Bauakten
- Sortierung von allgemeinen Mails und des Postverkehrs im Planungsamt
- Vorbereitung der Digitalisierung von Akten (Vorsortierung)
- Anpassung und Sortierung des digitalen Datenmanagements bzw. der Ordnerstruktur
- Analyse und Zusammenstellen von Daten in der Bauleitplanung, Organisation von Beteiligungsverfahren, Erstellung von Antwortschreiben
- Rechnungswesen (Vorsortieren und Einstellen von Rechnungen in DATEV)
- Ausschussarbeit (Vorbereitung und Nachbereitung des Ausschusses)

Fachbereich III – Hoch- und Tiefbauamt
Straßenbaumeister/in, Straßenbautechniker/in (+ 1 Stelle, EG 11, ab Sommer 2025)

Um eine Bearbeitung von kommunalen (Pflicht-) Aufgaben im Straßenbauwesen (z.B. Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen, Begleitung bei der Erschließungsplanung und Bauausführung, Begleitung von Straßenmaßnahmen des Landesbetriebes etc.) auch nach der Freistellung einer Beschäftigten, die sich ab Frühjahr 2025 in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit befindet, gewährleisten zu können, ist die Schaffung einer neuen Stelle im Fachamt unbedingt erforderlich. Aufgrund der Prioritätensetzung wurde die Straßenbautechnikerstelle in eine Architektenstelle Hochbau umgewandelt.

Im Fachamt fehlt es bereits jetzt an personeller Kapazität, um die Aufgabenfelder gem. Beschlusslage wie Straßenausbaumaßnahmen (St.-Engelbert-Straße, Wingensiefener Kamp, I. BA Im Kerberich), verschiedene Erschließungsmaßnahmen im Zuge der gemeindlichen vertraglichen Bindungen (z.B. Baugebiet Dhünner Wiese), weitere zukünftig anstehende Straßenbauprojekte aus dem Straßen- und Wegekonzept und die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes umfänglich bedienen zu können. Insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Großprojekte wie den Straßenausbau der St.-Engelbert-Straße mit einem hohen Anteil an Koordinations- und Managementaufgaben ist personelle Unterstützung unabdingbar, um das Projekt neben den alltäglichen Aufgaben umsetzen zu können.

Zusätzlich ist es zur Bearbeitung derjenigen Aufgabenfelder, die aufgrund derzeit fehlenden Personals bisher nicht bearbeitetet werden konnten (z.B. Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes, weitere Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes) sowie im Hinblick auf die Berücksichtigung der notwendigen Vertretung im Falle von Urlaub oder Krankheit des für den Straßenbau künftig einzig zuständigen Kollegen im Fachamt dringend erforderlich, weiteres Personal (mind. eine/n Straßenbaumeister/in, Techniker/in bzw. Ingenieur/in bereitzustellen.

Hinsichtlich der bevorstehenden Freistellung der o.g. Beschäftigen im Frühjahr 2025 und des erforderlichen Wissenstransfers im Aufgabenbereich ist eine frühzeitige Neueinstellung im Hoch- und Tiefbauamt erforderlich.

Fachbereich III – Hoch- und Tiefbauamt
Verwaltungskraft (+ 0,5 Stelle, EG 6)

Im Bereich des Hoch- und Tiefbauamtes sind alle hier angesiedelten mit den Tätigkeitsbereichen aus den planerischen/technischen Aufgabenfeldern ausgelastet. Es fehlt dem Amt derzeit an einer Verwaltungsfachkraft zur Bewältigung der allgemeinen Büroorganisation (Datenmanagement, Rechnungswesen, allgemeiner Schriftverkehr, Sitzungsdienst), die mit der Bearbeitung der Fachthemen allgemein anfällt. Insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung besteht hier besonderer Handlungsbedarf. Hier muss aus Sicht des Fachamtes dringend eine Verwaltungsfachkraft Abhilfe schaffen, um die fachliche Arbeit durch Zu- und Nachbereitung der damit einhergehenden allgemeinen Bürotätigkeiten und Digitalisierungsarbeiten zu unterstützen. Derzeit wird das Fachamt durch eine Hilfskraft im Rahmen eines Minijobs unterstützt. Es wird hierin jedoch aufgrund der begrenzten Stundenanzahl und fehlenden Perspektive keine langfristige und nachhaltige Lösung gesehen.

Aufgaben der Verwaltungskraft wären insbesondere:

- Sortierung und Aufnahme der Bauunterlagen/allgemeinen Projektunterlagen
- Sortierung von allgemeinen Mails und Postverkehr des Hoch- und Tiefbauamtes
- Vorbereitung der Digitalisierung von Akten (Vorsortierung)
- Anpassung und Sortierung des digitalen Datenmanagements bzw. der Ordnerstruktur
- Analyse und Zusammenstellen von Daten in der Projektbearbeitung, Organisation/Abarbeitung von Dokumentationen/Protokollen/Fördermittelberichten, Erstellung von Antwortschreiben/Aufträgen etc.
- Erstellung von Berichten/Newslettern, Homepageüberarbeitung für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Themenfeld des Hoch- und Tiefbauamtes
- Rechnungswesen (Vorsortieren und Einstellen von Rechnungen in DATEV)
- Ausschussarbeit (Zusammenstellung der Unterlagen in Session)

Fachbereich III – Amt für Technische Dienste
Verwaltungskraft, Handwerksmeister/in (+ 1 Stelle, EG 9a)

Rechtliche Vorgaben:
Die Gemeinde Odenthal ist verpflichtet, Gebäude für die Erfüllung ihrer Aufgaben vorzuhalten sowie diese rechtsicher zu betreiben.Die Gebäudeunterhaltung gehört damit zu den Pflichtaufgaben der Gemeindeverwaltung.
Dazu ist die Wahrnehmung der gesetzlichen baulichen und technischen Vorgaben, welche nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gesetzlich geregelt sind, zwingend erforderlich. Die Betriebssicherheitsverordnung ist für Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen eine maßgebliche rechtliche Grundlage für die Wahrnehmung der Arbeitgeberverantwortung und muss von der Verwaltung eingehalten werden. Um die eigenen Gebäude nach der BetrSichV rechtsicher betreiben zu können, müssen bauliche und technische Anlagen ertüchtigt und an die aktuellen rechtlichen Vorgaben (Stand der Technik) angepasst werden.

Erläuterung der Aufgabenveränderung:
Zurzeit gibt es zahlreiche Defizite in der Gebäudeunterhaltung, die auch bereits von Seiten des Rheinisch Bergischen Kreises im Bereich der Schullandschaft bemängelt worden sind. Weiterhin bestehen Defizite an den Verwaltungsgebäuden, Wohngebäuden und Unterkünften für Flüchtlinge. Durch entsprechende Stellenvakanzen und Krankheitsausfälle hat sich die Situation weiterhin verschärft. Hinzu kommt, dass aufgrund der erhöhten Anzahl an Flüchtlingszuweisungen vermehrt Gebäude neu errichtet bzw. angekauft werden, um weiteren Wohnraum zu schaffen.

Um diesem Flächen- und Gebäudezuwachs gerecht zu werden, ist die Erhöhung von Personal bzw. Fachpersonal notwendig und zwingend erforderlich.

Qualitätssteigerung:
Durch entsprechendes Personal/Fachpersonal können externe Fachplaner betreut und kontrolliert werden. Weiterhin können Maßnahmen zukünftig durch eigene Kräfte in notwendigem Umfang sowie Qualität begleitet und gesteuert werden.

Veränderung von Rahmenbedingungen:
Aufgrund der klimatischen Veränderung und den daraus resultieren Folgen haben sich die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Gebäudeplanung, -instandhaltung und -nutzung verändert.

Auswirkungen bei Nichtberücksichtigung des Personalbedarfs

- Betreiberpflichten können nicht vollständig wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass auf Grund der nicht Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung gegen Recht und Gesetz verstoßen wird und juristische Folgen möglich sind.

- Der Gebäudebestand von Schulen, Rettungswachen, Flüchtlingsunterkünften, Verwaltung und Mietobjekten kann nicht vollumfänglich instandgehalten werden. Auch Erweiterungen und Sanierungen werden nicht ausgeführt, außerdem kommt es zu baulichen Verzögerungen. Laufende Maßnahmen müssen zurückgestellt werden.

- Möglich sind eine vermehrte Fluktuation beim bestehenden Personal durch zu hohe Arbeitsbelastung und die Erhöhung des Krankheitsausfalls.

3.3. Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

neu	bisher		Stellenanteil
EG 13	EG 11	FB III Hoch- und Tiefbauamt (stellv.Leitung / Leitung)	1
EG 12	EG 11	FB I Haupt- und Personalamt (Leitung)	1
EG 12	EG 10	FB III Planungsamt	1
EG 9c	EG 9b	Assistenz und Projektsteuerung, Wirtschaftsförderung	0,5
EG 9a	EG 8	FB II Einwohnermelde- und Sozialamt	1
EG 9a	EG 8	FB III Bauverwaltungsamt	1

4. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Eine Ausbildung in der gehobenen Beamtenlaufbahn wurde 2024 erfolgreich beendet, eine weitere wurde abgebrochen.
Eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten wurde 2024 ebenfalls erfolgreich beendet.

Zurzeit werden folgende Ausbildungen durchgeführt:

- eine zur/zum Verwaltungsfachangestellten (voraussichtlich bis Sommer 2026)
- eine im Bereich Fachinformatik für Systemintegration (voraussichtlich bis Sommer 2025).

Für 2025 ist eine neue Ausbildung in der gehobenen Beamtenlaufbahn (Bachelor of Arts) geplant

Weiterhin ist eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Da in diesem Jahr planmäßig eine Ausbildung im tariflichen Bereich beendet wird, bleibt der Stellenplan an dieser Stelle gleich.

Insgesamt sind damit 3 Stellen für 2025 vorgesehen.

Da zum einen in den nächsten Jahren einige Mitarbeitende aufgrund von Renteneintritten ausscheiden werden und es sich zum anderen immer schwieriger gestaltet, qualitativ gutes Personal zu finden, ist eine konsequente Ausbildung von Nachwuchskräften weiterhin dringend erforderlich.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	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	1		2	1	1 Stelle umgewandelt in Stelle tariflich Beschäftigte
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	1 Stelle neu (Doppelbesetzung für ATZ bis 5/2025) 1 Stelle umgewandelt in Stelle tariflich Beschäftigte
	A 9	2		3	2	1 Stelle Wegfall
Laufbahngruppe 1	A 9	0		0	0	
	A 8	0		0	0	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0,5		0	0,5	0,5 Stelle umgewandelt von Stelle tariflich Beschäftigte
Insgesamt		7,5	1	9	7,5	Doppelt besetzte Stellen
davon						1 Stelle Altersteilzeit
Wasserwerk (gerundet)		0				
Kernhaushalt		**7,5**				

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	A8	A7	A6
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse, Ratsfraktionen				0,100										
11120100	Verwaltungsführung allgemein	1,000		1,000	0,200										
11130000	Zentrale Dienste allgemein				0,200										
11140100	Bauhof allgemein														
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein														
11160100	Personalmanagement allgemein				0,050					1,000					
11170000	Finanzmanagement allgemein				0,280			1,000			0,100				
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement										0,200				
12110000	Statistik und Wahlen allgemein														
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr														
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein														
12230100	Meldeangelegenheiten														
12240100	Personenstandsangelegenheiten														
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz														
12710100	Rettungsdienst														
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz														
21110000	Grundschulen allgemein														0,500
21510100	Realschule allgemein														
21710100	Gymnasium allgemein														
22110100	Förderschulen														
23110100	Berufskollegs														
24110100	Schülerbeförderung allgemein														
24330000	Allgemeine Schulverwaltung														
25210000	Sammlungen, Ausstellungen														
26110100	Theater														
26210000	Musikpflege														
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach														
26310102	Musikschule Burscheid														
27110100	Volkshochschule														
27210100	Büchereien														
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege														
31310000	Leistungen für Asylbewerber										0,930				
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										0,040				
35110100	Wohngeld										0,030				
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten														
36210100	Jugendarbeit allgemein														
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein														
37110100	Unterstützung von Senioren														
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber														
41110100	Krankenhäuser allgemein				0,010										
42110100	Förderung des Sports allgemein														
42410000	Sportstätten allgemein														
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung										0,100				
51130100	Erschließungssicherung										0,200				
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung														
52110100	Baugenehmigungsverfahren										0,200				
52310100	Denkmalschutz und -pflege														
53110100	Elektrizitätsversorgung				0,010										
53210100	Gasversorgung				0,010										
53610100	Versogung mit Informations- u.Telekommunikationsinfrastruktur														
53710100	Abfallentsorgung allgemein				0,040										
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)														
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein														
53810400	Niederschlagswasser				0,040										
54110100	Neubau Gemeindestraßen										0,200				
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen														
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze														
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein														
54150100	Verkehrssicherungsanlagen														
54150200	Straßenbeleuchtung														
54160100	Brunnenanlagen allgemein														
54510100	Straßenreinigung				0,020										
54510200	Winterdienst				0,020										
54610100	Parkplätze allgemein														
54710000	ÖPNV allgemein														

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	A8	A7	A6
54710300	Mobilität														
55110100	Grünflächen allgemein														
55110200	Spielplätze allgemein														
55110300	Radwege														
55210100	Gewässerschutz														
55310100	Friedhöfe allgemein														
55310110	Bestattungswesen allgemein														
55320100	Kriegsgräber														
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein														
56110100	Umwelt- und Klimaschutz														
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein														
57310100	Vermietung und Verpachtung														
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung				0,010										
57510100	Tourismusförderung allgemein														
57520100	i-Punkt Altenberg														
53310100	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010										
	Insgesamt	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,500**

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1	1	1	0,45 Stellenanteile Wasserwerk
13	2,5	1,5	1,5	1 Stelle umgewandelt von EG 11
12	6	4	6	1 Stelle umgewandelt von EG 11 1 Stelle umgewandelt von EG 10 0,73 Stellenanteile Wasserwerk
11	15	14	13	2 Stellen neu 1 Stelle neu (Doppelbesetzung für ATZ bis 11/2026) 1 Stelle umgewandelt in EG 13 1 Stelle umgewandelt in EG 12 1 Stelle k.w. 31.05.2026 (Klimaschutz 70 % Förderung)
10	12,5	9,5	8	3 und 2 x 0,5 Stellen neu 1 Stelle umgewandelt von Beamtenstelle 1 Stelle umgewandelt in EG 12 2 Stellen EZ (davon 1 nicht nachbesetzt) 1,5 Stellen Förderung KIM 75 % (mind. bis 6/2025)
9c	0,5	0	0,5	0,5 Stelle umgewandelt von EG 9b
9b	7	7,5	6	0,5 Stelle umgewandelt in EG 9c 1 Stelle EZ
9a	9,5	7	8,5	1 Stelle neu 2 Stellen umgewandelt von EG 8 0,5 Stelle Wegfall 1 Stelle Wasserwerk
8	13,5	12,5	10	2 Stellen neu 2 Stellen umgewandelt in EG 9a 1 Stelle EZ 1,18 Stellenanteile Wasserwerk
7	7	7	7	3 Stellenanteile Wasserwerk
6	21	21	19	2 Stellen neu 0,5 Stelle umgewandelt in Beamtenstelle 1 Stelle EZ 0,05 Stellenanteile Wasserwerk
5	2,5	2,5	2	
4	0	0	0	
geringf. Beschäftigte (sh. Anlage)	4,5	4,5	4,5	
Insgesamt	102,5	92	87	Doppelt besetzte Stellen 4 Stellen Elternzeit 1 Stelle Altersteilzeit
Anteil Wasserwerk	6,5			
Kernhaushalt	**96**			

Anlage zum Stellenplan Teil B - Tarifbeschäftigte		
Aufgabengebiet	**Stunden jährlich**	**Stellenanteile *)**
Juristische Beratung	252	0,125
Archiv	780	0,385
Außendienst Ordnungsamt	1488	0,734
Brandschau	372	0,183
Beratung Baubereich	588	0,290
I-Punkt	2985	1,470
Bauhof, Hausmeistertätigkeiten Reinigung Grillhütte	2226	1,098
Reserve	769	0,379
Gesamt	9460	**4,664**
***) 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	
11110100	Gemeinderat, Ausschüsse, Ratsfraktionen			0,020	0,480	0,020	0,075			0,525		0,070		
11120100	Verwaltungsführung allgemein			0,005			0,125			0,680				
11130000	Zentrale Dienste allgemein			0,215	2,600					0,980		0,680		
11140100	Bauhof allgemein	0,100	0,005	0,020				1,000			4,000	5,000	1,150	
11150000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein			0,015	0,040	0,120	0,050							
11160100	Personalmanagement allgemein			0,820	1,010	1,000		1,000		1,650		1,000		
11170000	Finanzmanagement allgemein					2,000		2,500	0,500	3,000		0,500		
11180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,200	0,010	0,380	1,160	0,190		0,470	1,200	0,150		0,930		
12110000	Statistik und Wahlen allgemein		0,090	0,050	0,080	0,030		0,100	0,050	0,045		0,050		
12210100	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,050		0,700			0,450				0,325		
12220100	Gewerbeangelegenheiten allgemein		0,050		0,100				0,100			0,225		
12230100	Meldeangelegenheiten		0,030					0,200	0,700			0,900		
12240100	Personenstandsangelegenheiten		0,030				0,010	0,800	0,150					
12610000	Gefahrenabwehr Brandschutz		0,100	0,210	0,200	0,010		0,450	0,200	1,050				
12710100	Rettungsdienst													
12810100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,050											
21110000	Grundschulen allgemein		0,030	0,320	0,770	0,030			0,300	0,400		3,550	0,215	
21510100	Realschule allgemein		0,030	0,285	1,180	0,020			0,300	0,300		1,150	0,345	
21710100	Gymnasium allgemein		0,030	0,285	1,380	0,050			0,300	0,300		2,530	0,790	
22110100	Förderschulen													
23110100	Berufskollegs													
24110100	Schülerbeförderung allgemein		0,010	0,030						0,200				
24330000	Allgemeine Schulverwaltung		0,040	0,100	0,200					0,050				
25210000	Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,010								
26110100	Theater													
26210000	Musikpflege		0,010									0,020		
26310101	Musikschule Bergisch Gladbach													
26310102	Musikschule Burscheid													
27110100	Volkshochschule		0,010									0,020		
27210100	Büchereien													
28110100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010							0,050				
31310000	Leistungen für Asylbewerber		0,010			3,940			0,870					
33310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0,120						1,040					
35110100	Wohngeld		0,060						1,030					
35110200	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,060			0,500								
36210100	Jugendarbeit allgemein		0,125	0,050	0,040				0,110					
36510000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		0,005	0,025										
37110100	Unterstützung von Senioren		0,030	0,020	0,040	0,510								
37410100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010			0,040								
37520100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,035	0,400	0,020			0,200			2,000		
41110100	Krankenhäuser allgemein													
42110100	Förderung des Sports allgemein		0,030											
42410000	Sportstätten allgemein		0,005	0,005	0,100		0,040			0,070		0,510		
51110400	Räumliche Planung und Entwicklung		0,180	0,495	0,200	0,465		0,015	0,050			0,200		
51130100	Erschließungssicherung			0,060		0,280								
51140100	Vermesung und Grundstücksordnung			0,200		0,200								
52110100	Baugenehmigungsverfahren	0,100	0,035		0,850	0,050		0,015				0,200		
52310100	Denkmalschutz und -pflege				0,140	0,150								
53110100	Elektrizitätsversorgung													
53210100	Gasversorgung													
53610100	Versogung mit Informations- u.Telekommunikationsinfrastruktur		0,035		0,010									
53710100	Abfallentsorgung allgemein									0,600				
53710201	Klärschlamm (mobiler Kanal)													
53810200	Abwasserbeseitigung allgemein	0,100		0,100	0,500	0,350				0,570				
53810400	Niederschlagswasser			0,200	0,500	0,350				0,075				
54110100	Neubau Gemeindestraßen		0,350	0,540	0,350	0,550								
54120100	Unterhaltung Gemeindestraßen			0,100		0,280			0,300			0,400		
54120300	Unterhaltung Wege, Radwege, Plätze			0,050										
54140100	Brücken und Unterführungen allgemein			0,300										
54150100	Verkehrssicherungsanlagen			0,020								0,050		
54150200	Straßenbeleuchtung		0,100	0,030	0,100							0,050		
54160100	Brunnenanlagen allgemein													
54510100	Straßenreinigung	0,030		0,025						0,145				

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe												gering-fügig
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
54510200	Winterdienst	0,020		0,035						0,130				
54610100	Parkplätze allgemein		0,005						0,040			0,100		
54710000	ÖPNV allgemein		0,150		0,200	0,165								
54710300	Mobilität		0,055			0,160								
55110100	Grünflächen allgemein			0,020		0,020			0,250			0,150		
55110200	Spielplätze allgemein			0,030		0,020			0,300			0,050		
55110300	Radwege		0,350		0,350	0,010			0,050					
55210100	Gewässerschutz													
55310100	Friedhöfe allgemein			0,095					0,050	0,750				
55310110	Bestattungswesen allgemein			0,005						0,050				
55320100	Kriegsgräber													
55520000	Land- und Forstwirtschaft allgemein			0,050										
56110100	Umwelt- und Klimaschutz			0,025	1,050	0,080				0,500				
57110100	Wirtschaftsförderung allgemein				0,050	0,030	0,150							
57310100	Vermietung und Verpachtung		0,180	0,005	0,040		0,050		0,400	0,050		0,290		
57320100	Wirtschaftliche Beteiligungen/Betätigung													
57510100	Tourismusförderung allgemein				0,100	0,500			0,010					
57520100	i-Punkt Altenberg				0,080	0,350								
53310100	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,450		0,725					1,000	1,180	3,000	0,050		
	Insgesamt	**1,000**	**2,500**	**6,000**	**15,000**	**12,500**	**0,500**	**7,000**	**9,500**	**13,500**	**7,000**	**21,000**	**2,500**	**0,000**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	1	2	1 Inspektoranwärter/in neu	ab 09/2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	09/2023 - 08/2026 ab 09/2025 08/2022 - 07/2025
Insgesamt		3	4		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2025

Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Artikel 6 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV.NRW.S. 136) 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 das Gesetz vom 16.November 2004 (GV.NRW.S.644), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 155.062,88 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.740.590,00

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2025 mit € 2.000.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 18.12.2024

€ 2,18 / m³ Trinkwasser und € 14,00 / 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 18.12.2024

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Euro	Haushaltsansatz 2024 Euro	Haushaltsansatz 2025 Euro
1.)	**Umsatzerlöse**			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.703,79	2.500,00	2.000,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	0,00	4.000,00	4.000,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	33.557,63	32.000,00	34.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 732.000 m³ x 2,18	1.369.601,65	1.504.800,00	1.595.760,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer 5.200 x € 14,00/Mo. x 12 Mo.	734.252,21	748.000,00	873.600,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VJ/VJJ	1202,03	0,00	0,00
4305	Erlöse Grundgebühr VJ/VVJ	-71,47	0,00	0,00
4309	Erlöse Löschwasser Amtmanscherf	280,32	280,00	280,00
4351	Erlöse Wasserverkauf VJ 5 %	0,00	0,00	0,00
4354	Erlöse Grundgebühr VJ 5 %	0,00	0,00	0,00
4400	Erlöse 19 %	748,12	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	4.526,04	7.500,00	4.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	1.862,15	7.500,00	2.000,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		2.154.462,47	**2.313.380,00**	**2.522.940,00**
2.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	**166.602,03**	**180.000,00**	**180.000,00**
3.)	**sonstige betriebliche Erträge**			
4410	**Erlöse Rheinische Netzges. PV Anlage**	0,00	0,00	2.500,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.326,12	5.000,00	3.500,00
4832	Erst. Von Reparaturkosten	0,00	0,00	0,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	17.731,34	20.000,00 0,00	20.000,00
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	2.075,66	500,00	2.500,00
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.	1.354,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	700,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	0,00	1.000,00	1.000,00
		33.143,28	**34.650,00**	**37.650,00**

	Einnahme 1.)-3.)	**2.354.207,78**	**2.528.030,00**	**2.740.590,00**

		Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190	Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-19.142,48	-30.000,00	-20.000,00
5300	Wasserbezug	-676.119,63	-748.000,00	-710.000,00
5400	Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-71.050,78	-50.000,00	-80.000,00
5401	Wareneingang 19% Vorsteuer	-849,31	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	3.432,50	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
		-770.529,70	**-829.800,00**	**-811.800,00**
	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	-12.144,55	-13.000,00	-13.000,00
5902	Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-8.331,84	-15.000,00	-10.000,00
5903	Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904	Unterhaltung Hochbehälter	-8.081,75	-4.000,00	-6.000,00
5905	Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Störddienst benötigt	-14.235,44	-40.000,00	-40.000,00
5906	Unterhaltung Pumpstationen	0,00	-2.000,00	-5.000,00
5907	Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-110.014,20	-80.000,00	-100.000,00
5908	Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-6.000,00	-6.000,00
5909	Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-32.127,11	-5.000,00	-35.000,00
5910	Unterhaltung Standrohre	-727,00	0,00	-2.000,00

		-190.521,89	**-167.000,00**	**-219.000,00**
	Übertrag:	-961.051,59	-996.800,00	-1.030.800,00

		Ergebnis 2023	**Haushaltsansatz 2024**	**Haushaltsansatz 2025**
	Übertrag:	-961.051,59	-996.800,00	-1.030.800,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	-228.473,84	-250.000,00	-250.000,00
	Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter			
	Plan 0,5 Stelle			
6020	Gehälter	-162.893,58	-175.000,00	-175.000,00
	Plan 0,5 Stelle			
	Beamte (im Ruhestand)		0,00	
6030	Aushilfslöhne	0,00	-5.000,00	-5.000,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		-391.367,42	**-431.500,00**	**-431.500,00**
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111	AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-61.404,82	-65.000,00	-65.000,00
6112	AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-40.569,52	-40.000,00	-40.000,00
6140	Aufw. Für Altersversorgung	-5.399,04	-20.000,00	-20.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-791,91	-1.000,00	-1.000,00
6130	frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-689,37	-500,00	-500,00
		-108.854,66	**-126.500,00**	**-126.500,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG+Software	-330,00	-6.500,00	-1.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-274.005,02	-320.000,00	-360.000,00
	Netz 1.500.000,-+2%			
6210	Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	-166,00	-10.000,00	-10.000,00
	Station Blecher			
6222	Abschreibungen auf Kfz	-14.971,40	-7.500,00	-15.000,00
	E-Transporter			
6260	Sofortabschreibung GWG	-6.127,77	-5.000,00	-6.000,00
		-295.600,19	**-349.000,00**	**-392.000,00**
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-238,00	-300,00	-300,00
6330	Reinigung	-466,74	-2.000,00	-2.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen betreiblich	-33,37	0,00	0,00
6400	Versicherungen	-18.444,65	-20.000,00	-20.000,00
	Versicherungen:			
	Sachversicherungen für			
	Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420	Beiträge	-1.298,76	-1.500,00	-1.500,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-2.000,00	-2.000,00
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-1.841,20	-2.000,00	-2.000,00

6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-541,84	-1.000,00	-1.000,00
		-172.864,56	**-178.800,00**	**-178.800,00**
	Übertrag:	-1.929.738,42	-2.082.600,00	-2.159.600,00

		Ergebnis 2023	**Haushaltsansatz 2024**	**Haushaltsansatz 2025**
	Übertrag:	-1.929.738,42	-2.082.600,00	-2.159.600,00
6520	Kfz-Versicherungen	-2.648,62	-3.000,00	-3.000,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-5.203,08	-6.000,00	-6.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	-2.737,50	-5.000,00	-5.000,00
6580	Mautgebühren	0,00	-500,00	-500,00
6630	Repräsentationskosten	-2.838,12	-500,00	-3.000,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	-6,10	-500,00	-500,00
6660	Reisekosten AN Fahrtkosten	0,00	-1500,00	-1.500,00
6800	Porto	-5.851,45	-10.000,00	-8.000,00
6805	Telefon	-1.536,59	-2.000,00	-2.000,00
6815	Bürobedarf	-1.516,52	-1.500,00	-2.000,00
6816	Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-87.740,88	-80.000,00	-90.000,00
6817	Beitrag Rechenzentrum	-15.321,62	-20.000,00	-20.000,00
6820	Zeitschriften, Bücher	-668,52	-500,00	-500,00
6821	Fortbildungskosten	-1.564,00	-3.000,00	-3.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	-3.476,81	-5.000,00	-5.000,00
6827	Aufstellungskosten Jahresabschluss	-17.259,44	-12.000,00	-18.000,00
6828	Prüfungskosten Jahresabschluss	-3.663,00	-6.000,00	-5.000,00
6839	Miete Software	-14.220,66	-15.000,00	-16.000,00
6840	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.527,21	-5.500,00	-4.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-3.404,94	-3.500,00	-3.500,00
6846	Werkstattkosten	-12.237,21	-13.000,00	-13.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Periodenfremde Aufwendungen	-52,87	-1.000,00	-1.000,00
6851	Arbeitskleidung	-1.030,80	-2.000,00	-3.000,00
6852	sonst.Kosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.880,19	-3.500,00	-3.500,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-5,00	0,00	0,00
6920	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
		-188.391,13	**-201.500,00**	**-218.000,00**
	Übertrag:	-2.118.129,55	-2.284.100,00	-2.377.600,00

		Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Übertrag:	-2.118.129,55	-2.284.100,00	-2.377.600,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7010	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	16,60	50,00	50,00
		16,60	**50,00**	
7100	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.691,33	0,00	2.000,00
7107	Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	30,00	50,00	50,00
7119	Sonstiger Zinsertrag	2.542,50	0,00	2.000,00
7121	Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	4.909,02	4.000,00	5.000,00
		11.172,85	**4.050,00**	**9.050,00**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-100,00	-100,00
7304	Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-100,00	-100,00
7319	Zinsaufwendungen für neuen Kredit	-4.910,75		-60.000,00
7320	Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-1.005,27	-1.500,00	0,00
7321	Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-4.219,83	-5.000,00	0,00
7322	Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-451,26	-500,00	-500,00
7323	Zinsaufwendungen NRW Bank	-21.641,67		-94.498,52
7324	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	0,00	-8.000,00	0,00
7325	Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-1.804,63	-2.500,00	-1.500,00
7326	Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-7.704,71	-10.000,00	0,00
7331	Zinsaufwendungen KSK 601 340 3960	-2.772,11	-100.000,00	-16.278,60
		-44.510,23	**-127.700,00**	**-172.977,12**
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	-29.473,00	-20.000,00	-20.000,00
7603	Körperschaftsteuer Vorjahre	1,00	0,00	0,00
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	0,73	0,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	-1.621,01	-1.000,00	-2.000,00
7610	Gewerbesteuer	-29.158,00	-20.000,00	-20.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	-4,15	0,00	0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,22	0,00	0,00
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	0,00	0,00
		-60.254,65	**-41.000,00**	**-42.000,00**
	sonstige Steuern			

7680	Grundsteuer	-684,64	-1.000,00	-1.000,00
7685	Kfz-Steuern	-555,00	-700,00	-1.000,00
		-1.239,64	**-1.700,00**	**-2.000,00**
	Ausgaben gesamt	-2.212.944,62	-2.450.400,00	-2.585.527,12
	Einnahme 1.) - 3.)	**2.354.207,78**	**2.528.030,00**	**2.740.590,00**
	Jahresgewinn	**141.263,16**	**77.630,00**	**155.062,88**

Finanzplanung vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Liquiditätsrechnung
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	1.432.297,69	1.000.000,00	2.000.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	20.913,26	15.000,00	15.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	0,00	20.000,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	25.121,37	35.000,00	25.000,00
	1.478.332,32	1.070.000,00	2.060.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen	0,00	1.000,00	2.000,00
Anschaffung von Software	0,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen	12,23	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten Blumenweg	0,00	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Wasserzählern	555,80	25.000,00	25.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	37.666,40	0,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.606,29	10.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	6.127,77	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen DFÜ Siefen	0,00	5.000,00	0,00
Darlehenstilgungen	472.343,89	250.000,00	120.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	2.704,05	0,00	0,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan Hausanschlussleitungen	1.004.823,37	2.000.000,00	1.736.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material und Fremdleistungen)	16.603,76	100.000,00	100.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	15.063,26	50.000,00	50.000,00
	1.577.506,82	2.458.000,00	2.060.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen	-99.174,50	-1.388.000,00	0,00

Stellenübersicht der technischen Mitarbeiter des Wasserwerkes
Die Stellen sind ab 2025 im Stellenplan der Gemeinde angesiedelt.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen/ Bewertungen
9	1	1	1	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT VIb/Vc =Egr.8
7	2	2	2	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	--	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	4	4	4	

Aufgrund des Investitionsbedarfes und der zu erwartenden Neubaugebiete, wurde die Stellenanzahl der technischen Mitarbeiter von drei auf vier angepasst. Die letzte Stellenanpassung erfolgte 1975/1976 bei der Gebietsreform von vier auf drei Stellen bei ca. 3.500 Anschlüssen. Heute werden rund 5.150 Hausanschlüsse sowie 120 km Rohrnetz betreut.

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2025	voraussichtlicher Schuldendienst 2025 Zins- satz	 Zinsen	 Tilgungs- satz	 Tilgung	Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
		€	€	%	€	%	€	€	€
	1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln								
WP5	3306154000 seit 11.05.2019 DZ HYP (vorher WL Bank)	400.000,00	129.539,13	1,05	1.295,90	2,00	24.544,10	25.840,00	104.995,03
WP1	Darl. 6013403960 KSK Köln	432.297,67	405.561,37	4,05	16.278,60	3,10	14.629,40	30.908,00	390.931,97
WP3	Darl. 6013500478 KSK Köln	1.200.000,00	1.181.047,21	3,230	37.854,39	1,96	24.389,61	62.244,00	1.156.657,60
WP15	Darl. 6013500614 KSK Köln über Gemeinde	800.000,00	787.364,81	3,230	25.236,25	1,96	16.259,75	41.496,00	771.105,06
WP7	Darl. 4207569924 NRW Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	2,780	41.700,00		0,00	41.700,00	1.500.000,00
WP8	Darl. 4206492094 NRW Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	2,940	29.400,00		0,00	29.400,00	1.000.000,00
WP9	Darl. 4207610579 NRW Bank	821.000,00	821.000,00	2,850	23.398,52		0,00	23.398,52	821.000,00
WP	neuer Kredit	2.000.000,00	2.000.000,00	3,000	60.000,00	2,00	40.000,00	100.000,00	1.960.000,00
	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	**8.153.297,67**	**7.824.512,52**		**235.163,66**		**119.822,86**	**354.986,52**	**7.704.689,66**

Finanzplan 2025-2029

Maßnahme	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	25	15	15	25	25	**105**
Anschaffung von Fahrzeugen	0	35	0	0	50	**85**
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	10	10	10	10	10	**50**
Leitungserneuerung Voiswinkel/ Sanierungskonzept	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	**11.750**
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen	5	10	10	10	10	**45**
Kosten der Hausanschlüsse	100	60	60	100	100	**420**
Zwischensumme	1.890	2.630	2.595	2.645	2.695	**12.455**
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	**9.000**

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.