

Gemeinde Odenthal Haushaltsplan-Entwurf 2024



Inhaltsverzeichnis

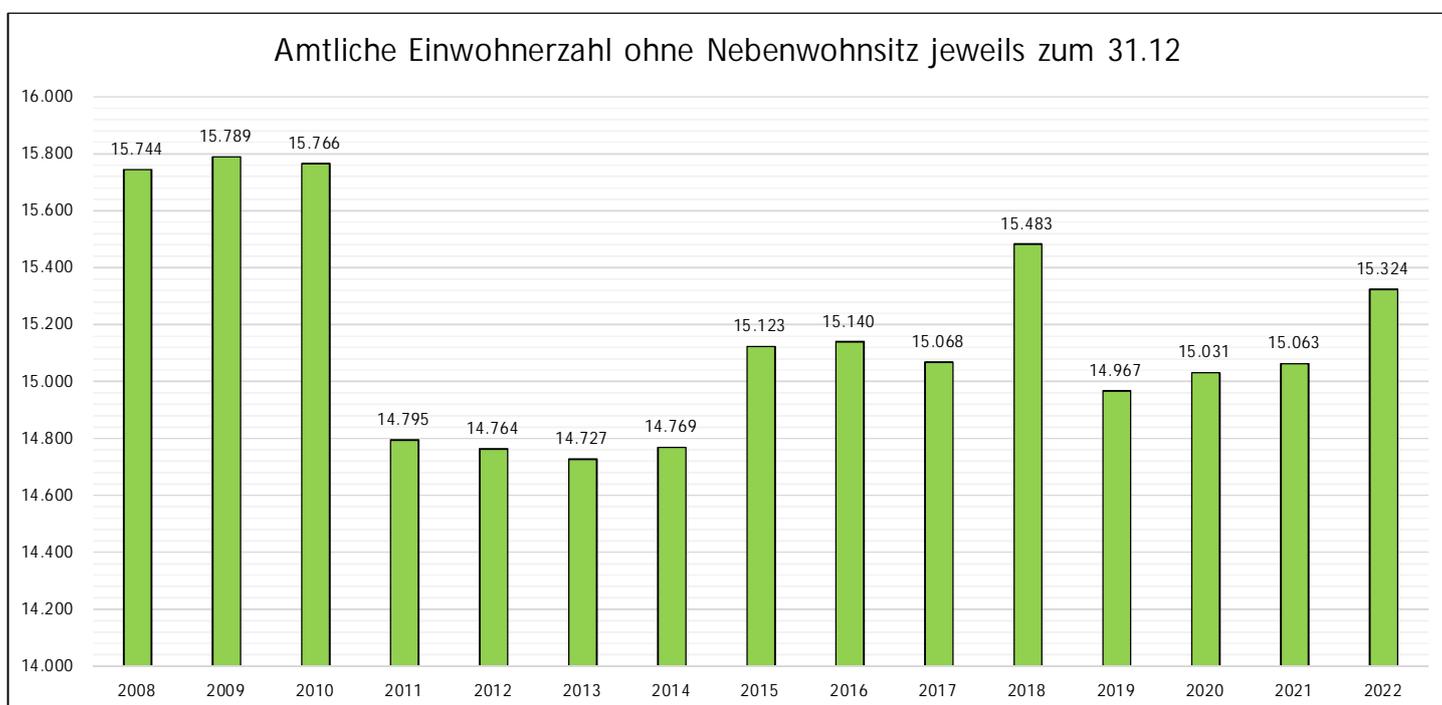
	Seiten			
Statistische Angaben			1	
Demographie			2	
Haushaltssatzung	3	-	5	
Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung			6	
<hr/>				
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	7	-	91	
<hr/>				
Bestandteile des Haushaltsplanes			7	- 18
Allgemeines zum Haushaltsplan 2024			19	- 29
Kürzungsliste			27	- 28
HSK-Kalkulation				37
Schlussbilanz 2022			38	- 39
Ergebnisrechnung 2022				40
Finanzrechnung 2022				41
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan			42	- 43
Abwicklung des Haushaltsplanes 2023			44	- 45
Investitionsliste			46	- 53
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				54
Gegenüberstellung Haushaltspläne 2023 + 2024				55
Gesamtergebnisplan	56	-	61	
Gesamtfinanzplan	62	-	67	
Haushaltsquerschnitt			68	- 69
Schaubilder			70	- 78
Erläuterungen Personalaufwendungen			79	- 80
Freiwillige Leistungen			81	- 84
Zuwendungen an Fraktionen			85	- 86
Beteiligungsbericht				87
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen				88
Gliederung des Haushaltsplanes			89	- 91
<hr/>				
<u>Einzel Erläuterungen</u>				
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung			92	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	93	-	125	
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	126	-	157	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	158	-	177	
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen			178	
Produktbereich 23 - Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	179	-	180	
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	181	-	185	
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	186	-	188	
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.	189	-	192	
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	193	-	196	
Produktbereich 28 - Heimat- und sonst. Kunstpflege	197	-	198	
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	199	-	203	
Produktbereich 33 - Grundsicherung (§§ 41 - 46 SGB XII)			204	
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	205	-	207	
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	208	-	217	
Produktbereich 37 - Soziale Einrichtungen	218	-	227	
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	228	-	229	
Produktbereich 42 - Sportförderung	230	-	235	
Produktbereich 51 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	236	-	244	
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	245	-	251	
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	252	-	274	
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275	-	305	
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	306	-	323	
Produktbereich 56 - Umweltschutz	324	-	326	
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	327	-	340	
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	341	-	346	
Stellenplan	347	-	358	
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes			359	

Statistische Angaben

Gemeindegebiet	
Gesamtflächengröße	3.987 ha

Bevölkerung		
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am		
7. Mai 1939	Volkszählung	4.142
13. September 1950	Volkszählung	6.114
6. Juni 1961	Volkszählung	8.186
26. Juni 1970	Volkszählung	12.617
25. Mai 1987	Volkszählung	12.811
30. Juni 2011	letzte fortgeschriebene Einwohnerzahl v. IT-NRW	15.749
9. Mai 2011	Ergebnis Auswertung Zensus = Stichprobenerhebung	14.824
Voraussichtl. März 2024	Ergebnis Auswertung Zensus 2022	

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



Zensus zum 09.05.2011: 14.824 EW

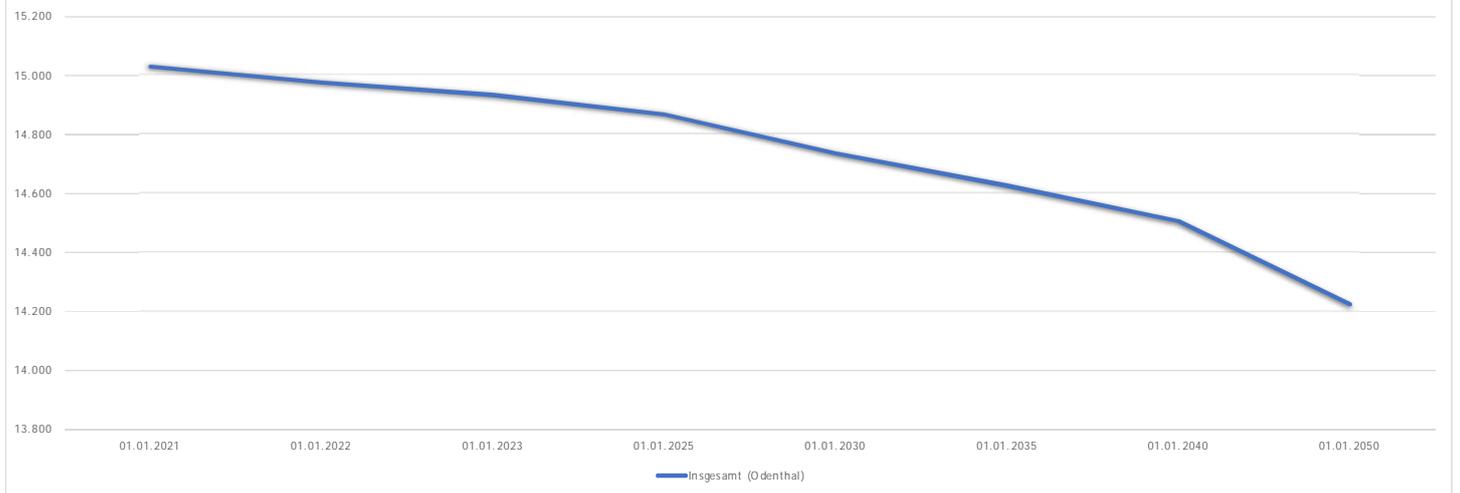
Straßen	
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege	92,8 km

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

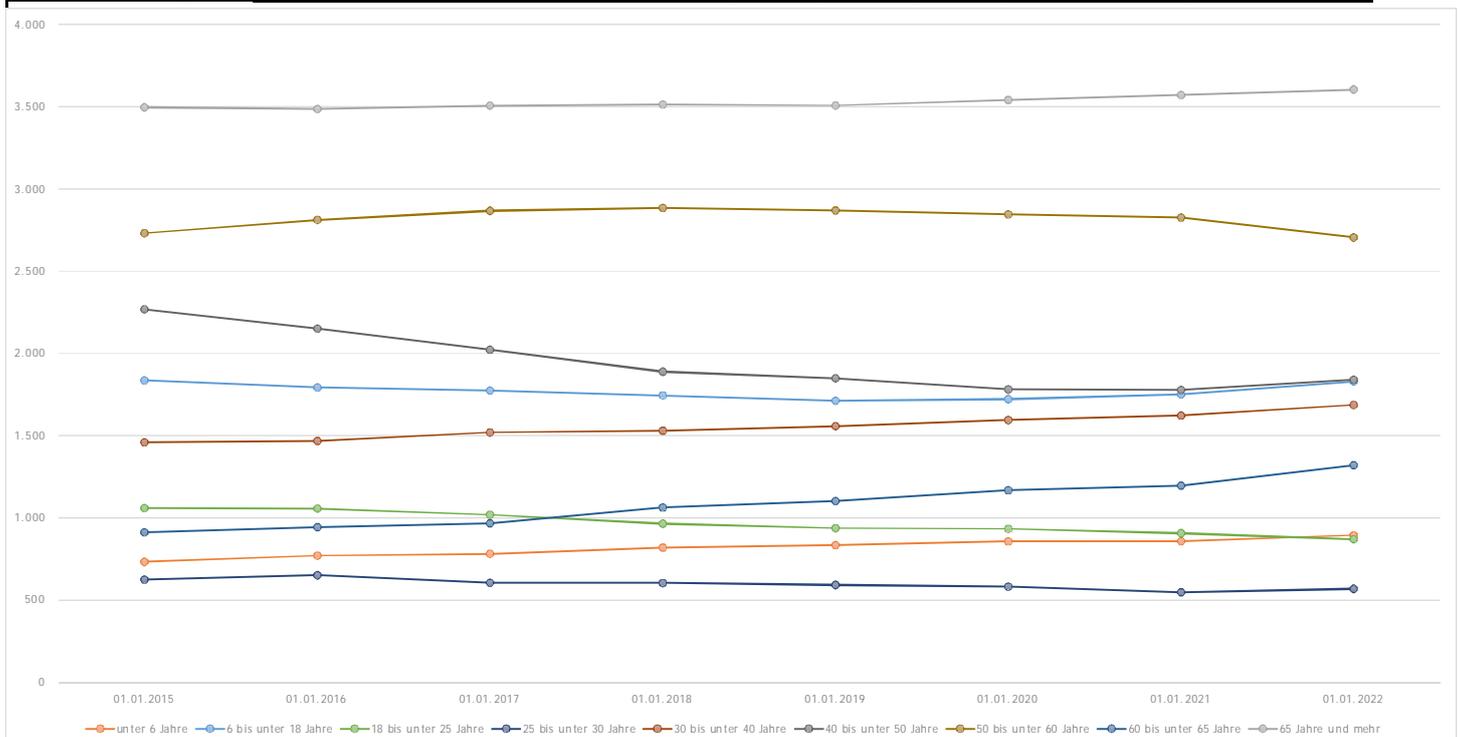
Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022
Grundschule Blecher	157	172	194
Grundschule Eikamp	117	112	122
Grundschule Neschen	72	76	87
Grundschule Odenthal	107	104	105
Grundschule Voiswinkel	173	182	182
Gesamt Grundschulen	626	646	690
Realschule	405	392	372
Gymnasium	885	896	906
Gesamt Schulzentrum	1.290	1.288	1.278
Gesamt	1.916	1.934	1.968

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

Bevölkerungsentwicklung
Gemeinde Odenthal



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



**Entwurf der
Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	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 Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.094.460 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	17.470.684 EUR

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	10.556.000 EUR
---	----------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.143.282 EUR
--	---------------

§ 5

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

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 990 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 424 v. H. |

§ 7

1. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen nach freierwerden nicht mehr besetzt werden.
2. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind nach freierwerden entsprechend ihrem Stellenwert umzuwandeln.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches gedeckt sind, kann die Genehmigung in Absprache mit dem Finanzservice durch den Produktverantwortlichen erfolgen.
2. Ergebnisneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gelten ebenfalls als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen sind auch als unerheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO anzusehen.
4. Umlagen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gelten ebenso als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

5. Personalaufwendungen werden über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO verbunden. Genauso werden Versorgungsaufwendungen über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst.
6. Alle übrigen Aufwendungen der Gemeinde Odenthal werden zu einem Budget nach § 21 KomHVO verbunden.
7. Alle Investitionen eines Produktbereiches werden ebenfalls zu einem Budget nach § 21 KomHVO zusammengefasst.
8. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO beträgt 10.000 €.

§ 9

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

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

1. Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ein Nachweis hierüber ist erforderlich. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar, in das übertragen wurde.
2. Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen sind ebenfalls nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ebenso ist eine Ermächtigungsübertragung möglich, wenn eine Ausschreibung bereits stattgefunden hat. Über die Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen ist ein Nachweis zu erbringen. Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Produkt-Budget zur Verfügung stehen.
5. Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1 - 3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die einzuhaltende Frist wird im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten festgelegt. Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist nachvollziehbar zu begründen.
6. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

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

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 40.093.995 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.050 €, somit insgesamt **40.369.045 €**
2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 42.250.191 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 262.136 €, somit insgesamt **42.512.327 €**

Die Differenz beträgt **-1.813.354 €** (siehe lfd. Nr. 22).

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **38.340.469 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **38.660.152 €** übernommen.
4. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit setzt sich aus lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **7.094.460 €**, und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **8.000.000 €** zusammen.
5. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit setzt sich aus lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **16.360.320 €** sowie lfd. Nr. 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen = **1.110.364 €** zusammen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2024

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus

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

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

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

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 KomHVO)

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

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

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

Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten

Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune

zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne der Arbeiter, der Vergütungen der Angestellten und der Bezüge der Beamten.

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige 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:

<u>kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anlagevermögen <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorräte <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eigenkapital <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten <ol style="list-style-type: none"> 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenaussgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Anleihen <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1 für Investitionen 4.1.2 zur Liquiditätssicherung 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <ol style="list-style-type: none"> 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 von Kreditinstituten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Allgemeines zum Haushaltsplan 2024

Entwurf 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Odenthal ist von den Folgen der Ukrainekriege geprägt und schließt voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 2.143.282 € ab.

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

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

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

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

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

Absolut	Orientierungsdaten			
2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern {brutto}	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation FamiHenieistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	-1 J	+3,5	+5,7	+4,3

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

2024: Ausgangsmeßzahl 20.606.153,34 zu 22.220.227,27 → 1.614.073,93

2023: Ausgangsmeßzahl 19.827.091,14 zu 21.886.020,49 → 2.058.929,35

2022: Ausgangsmeßzahl 18.461.794,30 zu 19.326.518,07 → 864.723,77

stark schwankend ist und dies in Anbetracht der nun stark fallenden Einkommensteuer in der Zukunft möglicherweise zu einer Zahlung berechtigt.

Hier sei der Hinweis noch gegeben, dass die Differenz zwischen der Ausgangsmeßzahl und der eigenen Steuerkraft, dann nur zu 90% durch die Schlüsselzuweisungen gefüllt wird.

Einflussfaktoren der Ausgangsmeßzahl:

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

(Hauptansatzstaffel)

Faktor 100

Anzahl 15.324

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

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- **Incl. Demographiefaktor**

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

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

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

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

- **Soziallastenansatz**

Faktor 20,53

Anzahl 4.762,96

Der Soziallastenansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf Bezug nehmend auf die soziale Situation. Er ist zuletzt durch das sofia-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfs-gemeinschaften.

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- **Zentralitätsansatz**

Faktor 1,02

Anzahl 1.665,66

Der Zentralitätsansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf ausgehend von zentralen - insbesondere wirtschaftlichen - Versorgungsfunktionen, die Kommunen für das Umland wahrnehmen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator für diesen letztlich durch Einpendelnde bedingten Umstand.

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- **Beschuldenansatz**

Anzahl 3.912,05

Beim Beschuldenansatz 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 „Halbtagschüler“ in den vergangenen Jahren abgenommen hat, wurde eine Überprüfung des Beschuldenansatzes 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 Beschuldenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ von Juni 2023 festgestellt, dass die Betreuung im offenen Ganztags mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die im offenen Ganztags Beschulden statt

wie bisher den Halbtags-beschulten künftig den Ganztagsbeschulten zuzurechnen. Mit dem GFG 2024 wird dieser Empfehlung gefolgt.

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= gebunder Ganzttag und offener Ganzttag).

Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr Ganzttag 3,03) und für Kurztagschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr Halbttag 1,0).

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

- Ganztagschüler Faktor 3,
- Halbtagschüler Faktor 0,97
- **Flächenansatz** Faktor 0,21 Anzahl 0

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.

(aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung zum GFG 2024)

Gesamt → 25.664,67

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

Berechnung der Steuereinnahmen:

Aus der Anlage 1 zu § 2 Absatz 3 GFG 2024 ist die diesjährige Finanzausgleichsmasse zu entnehmen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt von 15.203.024.900 € auf 15.320.295.300 €. Dies stellt lediglich einen Anstieg von 0,77 % dar. Dies im Verhältnis zur allgemeinen inflationären Entwicklung lässt bereits erkennen, dass hier ein Finanzierungsproblem entsteht. Die gesamten Verbundgrundlagen steigen ebenfalls lediglich um 0,97%.

Die %uale-Differenz ergibt sich aus der Rückführung der Corona-Kreditierung in Höhe von 29.836.000 €, so dass die Abzahlung der Schäden sich nun schon im GFG wiederfinden.

Nach Artikel 79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen steht der Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Der Ansatz für 2024 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird voraussichtlich mit der „EStGemAntVO“ für die kommenden drei Jahre mit der neuen Schlüsselzahl 0,0012708 festgesetzt. Dies ist eine erneute Reduktion zu den vorhergegangenen Perioden 0,0012855 (2021-2023) und 0,0012989 (2018-2020).

Mit dem Ergebnis aus der Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurden somit den Kommunen lediglich die voraussichtlichen Werte für das Jahr 2024 mitgeteilt.

In der Planung für den HP 2020 betrug das errechnete Einkommenssteuervolumen noch 13.473.000 €, im HP 2021 sackte der Betrag auf 11.128.500 € ab. Eine kurzzeitige Erholung zeigte sich im Jahr 2023. Es hatte den Anschein, dass sich das Einkommenssteuerniveau fast wieder auf das alte Niveau mit 12.644.184,02 € zu bewegt.

Dies wird jedoch mit dem diesjährigen Wert komplett zur Nichte gemacht. Laut dem GFG 2024 erhält die Gemeinde Odenthal nur noch **11.958.567 €** Im Verhältnis zum geplanten Wert aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe 13.200.000 € (laut den damaligen Orientierungsdaten) stellt dies eine **Verschlechterung von 1.241.433 € (-9,5%)** dar. Somit ist die steuerliche Entwicklung in den Folgejahren ebenfalls direkt deutlich verschlechtert und

belastet langfristig die Gemeinde Odenthal massiv. Dies trifft hier insbesondere zu, da die Einkommenssteuer das steuerliche Rückgrat darstellt.

Die Orientierungsdaten in den Folgejahren haben im Schnitt wieder deutliche Steigerungsraten oberhalb der 5%. Somit würde dies eine Erholung auf einem deutlich niedrigeren Niveau bedeuten.

Ob die Werte aus den Orientierungsdaten tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Somit ergeben sich Risiken, oder auch Chancen, abhängig davon, wie sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickeln wird. Aktuell ist eher von einem Risiko auszugehen.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 und 2023 deutlich über dem prognostizierten Wert entwickelt und trägt somit zu einer Stabilisierung der Ertragslage bei. Ob dieses hohe Niveau auch durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie erzielt wurde, ist zu vermuten. Die Auftragslage in der Industrie lag vor der Energiekrise auf einem hohen Niveau, so dass gehofft werden kann, dass dies bei einem weiteren Abflachen der Energiekosten wieder dort ansetzt. Ob der Konsum jedoch so schnell wieder anspringt, kann bezweifelt werden, da die hohen Energiepreise sicherlich auch Rücklagen in der Bevölkerung geschmälert haben. Dies könnte auch zu einem langfristigeren vorsichtigeren Konsumverhalten führen.

Kritisch ist die Entwicklung in der Baubranche auf Grund der Zinslage und der immer noch hohen Baukosten. Somit ist auch eine Neugewinnung von Bürgern, durch eine intensivere Baulandpolitik, auch keine direkt unterstützende Maßnahme.

Die Orientierungsdaten zeigen weiterhin steigende Erträge an.

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

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft:

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

Die **Mehrkosten** belaufen sich nur durch die gestiegene Steuerkraft auf **118.644 €** (HP 2023: 7.769.537€ zu HP 2024:7.888.181 €).

Die Kreisumlage ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen kritisch zu hinterfragen. Auch die **Umlage vom Landschaftsverband** auf die Landschaftsverbandsangehörigen Kreise ist in der gleichen Weise zu hinterfragen **15,95%** (2023: 15,30%).

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von **33,72%** (2023: 29,12%; 2022: 25,97%) deutlich angehoben. Dies entspricht einer Anhebung um 4,65%.

In Beträgen ausgedrückt steigt das Volumen vom Haushaltsplan 2023 (6.373.209 €) für das Jahr 2024 von 6.604.955 € auf nun 7.492.661 €. Dies alleine sind nicht geplante **Mehrkosten** in Höhe von **887.706 €**

Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet bzw. Unterdeckungen nachgefordert.

Die Ursachen für die deutliche Steigerung bei der Jugendamtsumlage wurde den Gemeinden in der Benehmensherstellungsphase nicht erläutert. Lediglich die Informationen aus dem Eckdatenpapier standen informativ zur Verfügung. Aus den Unterlagen konnte entnommen werden, dass es sich vorwiegend um folgende Gründe handelt:

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

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

Es ist zu erkennen, dass die Aufwandsentwicklung eine deutlich schnellere Dynamik entwickelt als die Ertragsseite. Dies gilt es ebenfalls zweifach kritisch zu hinterfragen. Neben der generellen Kostenentwicklung ist die Ertragsseite stärker rückfallen, was zu einer stetig steigenden Umlagelast führt!

Die extreme Umlagesatzsteigerung in den letzten Jahren nimmt eine nicht mehr zu stemmende Belastung an.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jugendhilfeumlage	13,0	14,3	16,2	14,5	17,3	18,1	20,5	22,3	24,3	28,5
Jugendhilfeumlagesatz	25,51%	25,99%	22,43%	24,24%	23,84%	24,78%	27,82%	25,97%	29,47%	33,72%

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

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

Details zur Haushaltsplanung 2024:

Ergebnisrechnung:

Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Auf Grund des GFG's erhält die Gemeinde Odenthal deutlich weniger Steuererträge wie im Haushaltsplan 2023 prognostiziert.

Anhand der wichtigen Einnahmequelle der Einkommensteuer würden nach der letzten Planung in 2023 in Verbindung mit den verpflichtenden Orientierungsdaten in 2024 eine Summe von 13.200.000 € der Gemeinde zur Verfügung stehen. Alleine diese Position führt nun zu einer Verschlechterung von **ca. -1,25 Mio.€**

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

3. Sonstige Transfererträge:

Unauffällige Entwicklung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Steigerungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist neben der inflationären Entwicklung, auch durch die höhere Nutzung von Asylunterkünften zu erklären. Des Weiteren wird es im Bereich Müllentsorgung dazu kommen, dass zusätzlich zu den Kosten der regulären Abfuhrgebühr, auch noch die steigenden Belastungen der THG-Quote (Bereich der Müllverbrennung) hinzukommt.

Die Möglichkeit zur Einnahmensteigerung durch Parkgebühren oder Kurbeitrag ist auch mit einem Mehraufwand verbunden, könnte aber im Saldo zu einer Verbesserung des Haushaltes beitragen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Einnahmen im Bereich der Vermietung werden leicht ansteigen. Eine Mietpreisanpassung kann jedoch nur da vorgenommen werden, wo keine Wohnungsbau-Förderkredite zur Finanzierung herangezogen wurden. Hier wird zeitnah geprüft, obwohl es

wirtschaftlicher ist, den Kredit vorher abzulösen und deutlichere Preissteigerungen bei der Miete zu vollziehen, als den Kredit bis zur vollständigen Ablösung zu tilgen.

6. Sonstige ordentliche Erträge:

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

7. Bestandsveränderungen:

Keine Entwicklung

19. Finanzerträge:

Unauffällige Entwicklung

23. Außerordentliche Erträge:

In den vergangenen Zeiträumen war das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) pflichtiger Bestandteil in der Haushaltsplanungsphase. Die pflichtige Anwendung geht mit dem Haushalt 2024 in ein pflichtiges Verbot zur Anwendung über. In der letztmaligen Anwendung im Haushaltsplan 2023 wurden fiktiv der Ertragsseite ca. 2,4 Mio.€ hinzugerechnet und ermöglichten so in der Darstellung den fiktiven Ausgleich.

In der Vergangenheit wurden bereits Erträge in Höhe von 1.622.434,52 € aktiviert und wären ab 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben.

Nach den Jahren 2019 + 2020 konnten in den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2021 + 2022 positive Jahresabschlüsse erzielt werden (871T€ + 1.598T€). Diese Abschlüsse würden die Option zur einmaligen Ausbuchung gegen das Eigenkapital von 2025 nach 2026 rechtfertigen. Dies ist für den Haushaltsplan 2024 bereits berücksichtigt, da keine Abschreibung (14. Gesamtergebnisplan) ab 2026 hier aufgenommen wurde. Neben der finanztechnischen Betrachtung würde dies im Sinne der Generationengerechtigkeit ebenfalls sprechen.

Aufwandsarten:

11. Personalaufwendungen + 12. Versorgungsaufwendungen:

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

14. Bilanzielle Abschreibung:

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

15. Transferaufwendung:

Die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Umlagen des Kreises stellen den größten und schnellst ansteigenden Kostenfaktor (insbesondere

Jugendamtsumlage) dar. Eine direkte Beeinflussung durch die Gemeinde Odenthal ist nicht möglich.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

20. Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen:

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

Für die Haushaltskonsolidierung wurden umfassende Kürzungen und Steuererhöhungen eingepreist, um überhaupt das Haushaltssicherungskonzept langfristig bearbeiten zu können.

Trotz aller Kürzungen zur Mittelanmeldung, die unten aufgeführt werden, sind deutliche Steuererhöhungen nötig.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, wäre eine Verdoppelung der Grundsteuer nötig gewesen. Da dies ein zu radikaler Schritt ist, wird mit folgenden und immer noch gravierenden Schritten gerechnet. Vom aktuellen Niveau 680 v.H. muss um folgende Basispunkte angehoben werden.

In 2024: + 310 v.H.

In 2027: + 680 v.H.

In 2033: + 900 v.H.

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

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

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

1. Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen, **[keine Option]**
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten **[Siehe Streichliste und Steuererhöhung]**
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 % der Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) und/oder Verwendungen der Ausgleichrücklage **[Verwendung der Ausgleichrücklage ist nicht möglich; die Anwendung des Globalen Minderaufwands ist möglich ist aber in Anbetracht der harten Kürzungen unrealistisch]**
4. Veranschlagung eines (Jahres-)Fehlbetrages im Haushaltsplan, sofern im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (drei Folgejahre) ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird, **[keine Option]**
5. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage **[keine Option]**

Kostenstelle/-träger	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Anmeldung				Kurzungsmoglichkeit				Bemerkung	Ersparnis			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
11110100	Politische Gremien	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	182.000	182.000	182.000	182.000	177.500	177.500	177.500	177.500	Streichung 3. stellvertretender Bürgermeister	4.500	4.500	4.500	4.500
11110100	Politische Gremien	Representationen, Ehrengaben	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Beschluss zum HP 2023	5.000	5.000	5.000	5.000
11130000	Zentrale Dienste Allgemeinkostenstelle	Telefon	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschränkung von Handys	14.000	14.000	14.000	14.000
11130000	Zentrale Dienste Allgemeinkostenstelle	Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bekanntmachung fast ausschließlich über Homepage	2.000	2.000	2.000	2.000
11137000	Zentrale Dienste Allgemeinst./Corona	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	Kündigung von MT-Consult GbR - Dienstleistung Reinigungsk	6.000	6.000	6.000	6.000
11140100	Bauhof	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.500	13.000	13.500	11.000	11.500	12.000	12.500	Ist 2022 = 10.514	1.000	1.000	1.000	1.000
11150300	Sonstiges	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	Begruungsartikel beenden	1.500	1.500	1.500	1.500
11180100	Liegenschaftsverwaltung	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Miettoiletten Altenberg	35.000	30.000	30.000	30.000
12610000	Gefahrenabwehr	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Alter Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000
21110100	Katholische Grundschule Blecher	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	3.000	3.000	3.000	3.000
21110200	Katholische Grundschule Eikamp	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	3.000	3.000	3.000	3.000
21110300	Katholische Grundschule Odenthal	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	3.000	3.000	3.000	3.000
21110400	Gemeinschaftsgrundschule Neschen	Wasser/Abwasser	1.925	1.985	2.045	2.045	1.700	1.700	1.700	1.700	Zu hoher Ansatz. Sollte da bleiben, falls Container für Kita ko	225	285	345	345
21110500	Katholische Grundschule Voiswinkel	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	3.000	3.000	3.000	3.000
21110900	Grundschulen EDV	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.800	11.800	11.800	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500	Kürzung des Ansatzes	1.300	1.300	1.300	1.300
21510100	Realschule	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	8.000	8.000	8.000	8.000
21510900	Realschule EDV	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.200	16.200	22.800	16.224	13.500	14.500	20.500	14.500	Kürzung des Ansatzes	1.700	1.700	2.300	1.724
21710100	Gymnasium	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Kürzung des Ansatzes (Gewaltprventionsprogramm; m. Finan	8.000	8.000	8.000	8.000
21710900	Gymnasium EDV	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45.000	47.000	52.000	47.000	40.000	42.000	46.500	42.000	Kürzung des Ansatzes	5.000	5.000	5.500	5.000
25210102	Rathausgalerie	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Streichung: Kosten für die Ausstellungen und die Aufwandspauschale für den Kurator	1.000	1.000	1.000	1.000
26210200	Altenberger Kultursommer	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	0	0	0	0	Streichung: Mitgliedschaft Kultursommer	60	60	60	60
27210100	Büchereien Allgemein	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	2.301	2.301	2.301	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	Kein Zuschuss an die Pfarrbuchereien	1	1	1	1
27210200	Kreisbildstelle	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	Streichung: Keine Beteiligung an der Kreis Bildstelle	3.500	3.500	3.500	3.500
28110100	Heimat- und sonstige Kulturprogramm	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kürzung der Bezuschussung	4.000	4.000	4.000	4.000
35110300	Sonstige Soziale Leistungen	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ist immer > 6.500€; Kein Zuschuss für Gemeinschaften und C	1.000	1.000	1.000	1.000
35110300	Sonstige Soziale Leistungen	Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf Minimumum reduziert	1.000	1.000	1.000	1.000
35110300	Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500	Die Höhe der Geschäftsaufwendungen scheint viel zu hoch z	1.500	1.500	1.500	1.500
35110300	Sonstige Soziale Leistungen	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Streichung	1.000	1.000	1.000	1.000
36210100	Jugendarbeit	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	38.000	38.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschusses der OJO	36.000	36.000	500	500
36210100	Jugendarbeit	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	7.860	7.860	7.860	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000	Kürzung der Bezuschussung	2.860	2.860	2.860	2.860
36210100	Jugendarbeit	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	7.860	7.860	7.860	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000	Streichung Zuschusse zu Jugendfahrten	2.860	2.860	2.860	2.860
36510101	Kindergarten Hüttchen	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	6.500	6.800	6.800	7.000	6.500	6.800	3.400	0	Wegfall des Zuschuss nach Neubau	0	0	3.400	7.000
36510101	Kindergarten Hüttchen	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	6.500	6.800	3.400	0	0	0	0	0	Kreiszustandigkeit prüfen: Siehe auch "direkte Korrektur"	6.500	6.800	3.400	0
36510101	Kindergarten Hüttchen	Mieten und Pachten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	Anmietung Container wärend der Bauphase	225.000	225.000	0	0
37110100	Skateranlage Odenthal und Eikamp	Instandhaltung Infrastruktur	10.000	5.000	3.000	4.000	5.000	4.000	3.000	4.000	Instandhaltungsreduktion Skateranlage	5.000	1.000	0	0
37110100	Seniorenarbeit	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Streichung Senioren Nachmittag und weitere Veranstaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
37520001	Integrationsmaßnahmen f. Asylbewerbt	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Reduzierung auf das Niveau der Vorjahre	7.500	7.500	7.500	7.500
42110100	Förderung des Sports	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	27.500	27.500	27.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Kürzung der Bezuschussung	7.500	7.500	7.500	7.500
42410302	Dhunnal-Stadion	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	Baumaßnahme in 2024-2025	3.000	3.000	0	0
42410303	Sportplatz Altenberg	Zuschusse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	Kein Zuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500
51110100	Allgemeine Ortsplanung	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.500	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maximalbetrag für Gutachten	13.500	10.000	10.000	10.000
51140100	Vermessung und Grundstucksortnung	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Kürzung des Ansatzes	2.500	2.500	2.500	2.500
52310100	Denkmalschutz und -pflege	Instandhaltung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Instandhaltung Reduziert; Denkmalpflegeplan Mauer am Ma	2.500	2.500	2.500	2.500
52310100	Denkmalschutz und -pflege	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	Kompensation mit anderen Mitteln	5.000	0	0	0
52310100	Denkmalschutz und -pflege	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	Digitalisierung Bauakten (Ansatz wird reduziert)	5.000	0	0	0
52310101	Klostermauer (außen) Altenberg	Instandhaltung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Instandhaltung Reduziert; Denkmalpflegeplan	2.500	2.500	2.500	2.500
52310103	Barocker Torbogen	Instandhaltung Infrastruktur	1.000	80.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Instandhaltung Reduziert; Gewahrleistungsfal?	0	79.000	1.000	1.000
53610100	Versorg.m. Informations- u.Telekomm	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Reduzierung auf des Maß der letzten Jahre	1.500	1.500	1.500	1.500
53610100	Versorg. M. Informations-u.T.	Unterhaltung sonst. Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	keine Erweiterung der Anlage ggfs. Kündigung nach Vertrags	1.000	1.000	1.000	1.000

Kostenstelle/-träger	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Anmeldung				Kurzungsmoglichkeit				Bemerkung	Ersparnis				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
54120100	Gemeindestraßen	Instandhalt. Infrastrukturvermögen	197.500	156.500	165.000	165.000	135.000	140.000	145.000	150.000	Werte 2021: 100.660 / 2022: 92.384 / 2023: 43.868	62.500	16.500	20.000	15.000	
54120100	Gemeindestraßen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000	9.500	10.000	10.500	7.000	7.200	7.400	7.600	Reduzierung auf den Istwert von 2022	2.000	2.300	2.600	2.900	
54120101	Gemeindestraßen-Sanierungsprogramm	Instandhalt. Infrastrukturvermögen	400.000	400.000	350.000	350.000	240.000	240.000	260.000	260.000	Werte 2021: 41.341 / 2022: 195.395 / 2023: 0	160.000	160.000	90.000	90.000	
54130100	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	Instandhaltung Infrastruktur	31.500	33.000	34.500	36.000	25.000	25.500	26.000	26.500	Instandhaltung Reduziert	6.500	7.500	8.500	9.500	
54140100	Brücken und Unterführungen	Instandhaltung Infrastruktur	163.500	238.040	24.500	24.500	100.000	100.000	24.500	24.500	Maßnahme unklar	63.500	138.040	0	0	
54160100	Brunnenanlagen	Instandhaltung Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Instandhaltung Reduziert	500	500	500	500	
54610100	Parkplätze	Instandhaltung Infrastruktur	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Reduzierung auf Ist 2022-2023	15.000	15.000	15.000	15.000	
54710100	Buswartehallen	Instandhaltung Infrastruktur	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reduzierung auf Ist 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	
54710200	Burgerbuss	Zuschusse für übrige Bereiche	17.900	17.900	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Bezuschussung	2.900	2.900	2.900	2.900	
54710300	Mobilität	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie S4_ Beiblatt 1	10.000	10.000	0	0	
54710300	Mobilität	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Streichung Machbarkeitsstudie S4	10.000	10.000	0	0	
54710300	Mobilität	Sonst. Gesaftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	Mobilitätsförderung (Anmeldung Stadtradeln, Europäische M	4.000	4.000	4.000	4.000	
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	Instandhaltung Infrastruktur	115.000	120.000	125.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Kürzung des Ansatzes	25.000	30.000	35.000	40.000	
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Keine Plausible Begründung	5.000	5.000	5.000	5.000	
55110100	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Streichung von Gutachten zu Ausgleichsflächen und Manah	5.000	5.000	5.000	5.000	
55110200	Spielplätze	Instandhaltung Infrastruktur	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Kürzung des Ansatzes	5.000	5.000	5.000	5.000	
55110300	Wanderwege, Radwege	Instandhaltung Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Kürzung des Ansatzes	20.000	20.000	20.000	20.000	
55110300	Wanderwege, Radwege	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	500	500	500	500	Keine neue Beschilderung für Beschilderung von Wanderweg	2.500	2.500	2.500	2.500	
55110300	Wanderwege, Radwege	Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Betreuung Wanderwege	500	500	500	500	
56110100	Besondere Leistungen im Umweltmanag.	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Soll durch einen Beschluss im Dezember, ratifiziert werden.	5.000	5.000	5.000	5.000	
56110100	Besondere Leistungen im Umweltmanag.	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Streichung von Gutachten Kampagnen zum Thema Ernährung	5.000	5.000	5.000	5.000	
56110300	Umsetzung Klimastrategie	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung des Ansatzes	6.000	6.000	6.000	6.000	
56110400	Energieberatung	Initial-Energieberatung für BurgerInnen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	Streichung	2.400	2.400	2.400	2.400	
57110100	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	In den letzten Jahren keine Auszahlung	1.250	1.250	1.250	1.250	
57110100	Wirtschaftsförderung	Sonst. Gesaftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	In den letzten Jahren keine Auszahlung	1.250	1.250	1.250	1.250	
57510100	Tourismusförderung	Instandhaltung Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	Gestrichen (Erneuerung der Wanderkarten; Reparatur von B	1.500	1.500	1.500	1.500	
57510100	Tourismusförderung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf Niveau 2021 gekürzt	1.000	1.000	1.000	1.000	
57510100	Tourismusförderung	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Auf Niveau 2021 gekürzt	5.000	5.000	5.000	5.000	
53810202	Schmutzwasser	Aufwendungen für Elektronik + Maschinenversicherung	16.900	16.900	16.900	16.900	4.000	4.000	4.000	4.000	Kündigung der Versicherung und leichter Anstieg in Sachkonto 5251020 Reparaturen					
11140200	Fuhrpark-Bauhof															
53810400	Gebührenhaushalt Niederschlagsw.															
11130000	Zentrale Dienste											12.900	12.900	12.900	12.900	
Diverse	Positionen	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	560.950	278.000	317.050	317.050	320.000	325.000	330.000	335.000	Alter Ansatz lag bei ca.	240.950	-47.000	-12.950	-17.950	
Diverse	Feuerwehr	Instandhaltung Infrastruktur	78.000	36.500	36.500	36.500	50.000	30.000	30.000	30.000	Instandhaltungsreduktion Feuerwehr	28.000	6.500	6.500	6.500	
Diverse		Telefon	113.390	112.900	113.150	113.120	94.000	91.000	89.000	86.000	Neue Verträge und Reduktion von Handys	19.390	21.900	24.150	27.120	
Diverse	Diverse	Personalkosten (Neue Stellen)	385.220	392.924	400.783	408.799	0	0	0	0	Wünschenswert im Sinne von guter und quantitativer Arbeit	385.220	392.924	400.783	408.799	
Diverse	Diverse	Strom und Strom Infrastrukturverm.	489.820	499.280	508.990	514.380	440.838	449.352	458.091	462.942	Durch eine Neuausschreibung sollen 10% Kosten eingespart	48.982	49.928	50.899	51.438	
Diverse		Personalkosten						60.000	80.000	100.000	Abbau von Personalkosten	0	-60.000	-80.000	-100.000	
Diverse	Schulen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.350	37.350	37.350	37.350	33.600	33.600	33.600	33.600	Budgetbegrenzung -10%	3.750	3.750	3.750	3.750	
												Verbesserungsvolumen	1.624.498	1.357.908	823.458	810.407

Finanzrechnung:

Es wird inhaltlich auf die Ergebnisrechnung verwiesen.

Auch in der Finanzplanung bis 2027 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,77 Mio. € bis 5,8 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 3,5 Mio.€. In Zeiten, wo die Zinsen sich erhöht darstellen, ist dies eine ernstzunehmende Entwicklung und setzt einen erhöhten Konsolidierungsbedarf in Gang. Es muss vermieden werden, dass Liquiditätsengpässe zu der Notwendigkeit führen, umfassende Kassenkredite aufzunehmen. Die Zinsen belasten die weiteren Haushalte.

Aktuell ist die interne Konsolidierung in der Größenordnung nicht gegeben. Es gilt auch eine Diskussion zu führen, in der die Standards zu hinterfragen sind.

Eine mittelfristige Alternative wären Einnahmensteigerungen, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien oder **Kosten**reduzierungen. Mit Investitionen in eine energetische Optimierung lässt sich relativ kurzfristig die Kostensituation verbessern und trägt einen wichtigen Anteil dazu Klimaschutzziele zu erreichen.

Bilanz:

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

Jahresergebnisse:

Ist-Ergebnis

2022:

Jahresergebnis +1.597.629,02 € (Stand EK 01.01.22: 27.703.046,02 €)

Stand Eigenkapital zum 31.12.2022: 29.212.017,69 €

→ Eigenkapitalaufbau um 5,45%

2023:

Geplantes Jahresergebnis -1.080.484 €

→ Reduzierung um 3,7% (zum aktuellen EK-Stand 31.12.2022)

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

Neben der

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

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

- Unterhaltungspauschale 171 T€

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale darf auch konsumtiv für Unterhaltungsmaßnahmen verwandt werden.

Die Schul- und Bildungspauschale wird in Haushaltsplan unter 4131000/6131000 Zuweisungen vom Land aufgeführt und beträgt im Ertragswert

2024: 566.632 €

2025: 602.061 €

2026: 697.505 €

2027: 731.499 €

Besondere Positionen im Haushaltsplan 2024:

Zur Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen ist in 2024					
Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
5412	521600	375.000	380.000	405.000	410.000
5413	521600	25.000	25.500	26.000	26.500
5414	414100	0	0	0	0
5414	521600	100.000	100.000	24.500	24.500
5552	414100	-500.000	0	0	0
5552	521600	838.500	5.000	5.000	5.000
Summe		838.500	510.500	460.500	466.000

Des Weiteren sind im investiven Finanzplan weitere Mittel veranschlagt.

Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um dem Investitionsstau bei den Gemeindestraßen entgegen zu wirken.

Bei allen Maßnahmen im Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Dies ist die Folge der noch hoch ausgelasteten Baubranche, dem Materialmangel und steigenden Energiepreisen bei der Produktion der Materialien.

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

Flüchtlinge:

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

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

Die Aufwendungen betragen für 2024 insgesamt geschätzte 1,875 Mio. € bei angenommenen 1,44 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren. **Es verbleibt ein Defizit von rd. 435 T€**

Da Flüchtlinge aus der Ukraine bis dato nicht über FlüAG abgerechnet werden, sondern Leistungen nach dem SGB II/XII beziehen, ist die direkte Belastung bei der Kommune nicht so signifikant wie bei der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Belastung entsteht in der personellen Betreuung und der räumlichen Unterbringung. Falls es im Zuge von Bundessparmaßnahmen zu einer Versorgungsänderung kommt und keine gleichgelagerten Erstattungen den Kommunen gewährt werden, kann es zu einer weiteren Belastung kommen.

Problem behaftet ist, dass Kommunen bei Ankäufen und Anmietungen von Containeranlagen in Vorleistung treten müssen **und keine Erstattungen** dafür erhalten. Auch bleibt das **komplette Investitionsrisiko** bei der Kommune haften.

Finanzplanung 2024 bis 2027:

Verwaltungstätigkeit:

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

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

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

Ansatz 2024 = - 319.683 € (Vorjahresprognose = - 3.869.877 €)
 Ansatz 2024 = - 1.078.309 € (Vorjahresprognose = - 498.092 €)
 Ansatz 2025 = - 1.086.611 € (Vorjahresprognose = - 2.257.397 €)
 Ansatz 2027 = - 1.156.610 €

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen ist ein zusätzlicher Millionen Betrag nötig.

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

Ansatz 2024 = - 9.265.860 € (Vorjahresprognose = - 6.208.400 €)
 Ansatz 2025 = -11.508.251 € (Vorjahresprognose = - 3.072.870€)
 Ansatz 2026 = - 3.730.755 € (Vorjahresprognose = - 1.167.960 €)
 Ansatz 2027 = - 2.095.821 €

Investitionsplan 2024 - 2027						
Maßnahme	FRKonto F	Haushalt 2C				
		Haushalt 2C Planu	Planu	Planung20	Planu	Planu
Produktbereich 1113		48.000	314.500	76.500	61.500	51.260
Produktbereich 1114		672.000	572.000	982.000	1.077.000	792.000
Produktbereich 1118		0	760.000	-1.008.228	573.500	1.180.000
Produktbereich 1261		72.000	665.750	157.150	567.150	59.150
Produktbereich 1281		0	49.900	2.500	2.500	0
Produktbereich 2111		205.910	1.119.287	4.370.610	1.863.610	437.110
Produktbereich 2151		82.500	39.400	28.000	63.000	28.000
Produktbereich 2171		1.089.500	2.522.772	3.422.000	237.000	52.000
Produktbereich 3651		376.000	750.000	900.000	680.000	0
Produktbereich 3661		0	62.000	150.000	150.000	0
Produktbereich 3752		400.000	0	0	0	0
Produktbereich 4241		1.356.000	406.000	386.000	-288.000	0
Produktbereich 5111		50.000	234.200	50.000	150.000	150.000
Produktbereich 5361		398.000	208.000	15.000	15.000	15.000
Produktbereich 5231		398.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktbereich 5381		561.900	1.473.000	1.525.000	755.000	575.000
Produktbereich 5411		1.134.130	877.460	626.362	-1.144.700	600.000
Produktbereich 5413		20.000	20.000	0	0	0
Produktbereich 5414		0	0	0	0	0
Produktbereich 5415		800.000	240.000	465.000	357.500	7.500
Produktbereich 5461		0	153.500	150.000	311.000	0
Produktbereich 5471		136.100	161.648	141.840	167.300	77.000
Produktbereich 5511		33.500	30.000	15.000	15.000	15.000
Produktbereich 5531		55.000	155.000	60.000	30.000	0
Produktbereich 5552		0	0	562.750	-167.000	0
Produktbereich 5611		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktbereich 5731		288.693	118.375	122.500	112.000	0
Produktbereich 5751		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalen		-1.625.443	-1.712.232	-1.787.061	-1.947.905	-2.033.499
Afa		331.150	0	0	0	0
Saldo		6.890.440	9.188.660	11.428.423	3.655.955	2.023.521

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2024 liegt bei 10,9 Mio. € (netto). Weitere 5,3 Mio. € werden speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,71 Mio. € Investitionspauschalen.

Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Großprojekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2023 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

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

Zur Durchführung der Investitionen ist eine ca. 90%ige Kreditaufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Überhänge zu verzeichnen sind und man nicht von einer 100%igen Umsetzung erfahrungsgemäß ausgehen kann.

Diese Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren müssen in der Konsequenz durch Kassenkredite ausgeglichen werden.

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

Die momentane Prognose über die Höhe der Kassenkredite wird bis 2027 mit ca. 13 Mio. € beziffert.

In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die somit auch keine Kreditaufnahme nötig machten.

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

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

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

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

Die Investitionen im Straßenbau sind aufgrund einer Bestandsaufnahme der Firma eagle eye aus Berlin beträchtlich. Dort wird festgestellt, dass derzeit ein Investitionsstau von 19 Mio. € besteht. Daher sollten trotzdem in den folgenden Jahren für den Straßenbau entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen führen in der Regel zu höheren Reinvestitionskosten und belasten zukünftige Planungen.

Details sind dem Finanzplan zu entnehmen.

Konsolidierungsmöglichkeiten:

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

Ertragsseite:

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

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

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

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

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

Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden liegt bei:

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

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

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer 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 Gewerbegebietes führt mittelfristig zu einer Mehreinnahme. Dies ist abhängig von der Anzahl der Gewerbebetriebe und deren Ertragskraft.

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

Aufwandsseite:

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

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

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

Handlungsmaßnahme für den Haushaltsplan 2024:

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

Gemeindeentwicklungsstrategie:

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

Nach Einschätzung der Verwaltung ist hier ein Paradigmenwechsel zwingend herbeizuführen bzw. die Gemeindeentwicklungsstrategie auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen.

Die pflichtigen Aufgaben und die allgemeine Finanzsituation lassen keine weitere Verfolgung dieser Ziele zu, ohne gleichzeitig eine Verschlechterung für die allgemein schon sehr angespannte Haushaltslage herbeizuführen.

Rückblick auf das Ergebnis 2022 und den laufenden Haushalt 2023:

Das Auslaufen der Corona-Pandemie war im Jahr 2022 deutlich zu spüren und ließ für eine Entspannung in der Folgezeit hoffen. Die Wirtschaft und die Steuererträge fasten deutlich wieder Fuß.

Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 entstand dann jedoch eine abwärts gerichtete Spirale. Zuerst war die Energieversorgung nicht mehr gesichert und führte zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise. In deren Folge schnellte die gesamte inflationäre Entwicklung nach oben und verteuerte sehr schnell Waren und Dienstleistungen. Auch waren einige Produkte zur Bekämpfung der Situation durch die nun steigende Nachfrage ebenfalls verteuert. Die anstehenden Tarifverhandlungen sollten den fallenden Wohlstandsverlust der Arbeitnehmer ausgleichen. Auch wurden seitens der Regierung Maßnahmen ergriffen, die entlastend für Bürger und Unternehmen waren. Dies zeigt sich bereits in Haushaltsplan 2024 und wird noch weitere Jahre Einfluss nehmen.

Die steigenden Kosten und die Schwierigkeiten der Flüchtlingsunterbringung sind für die Gemeinde eine spürbare Belastung. Man ist gezwungen im Schnellverfahren Unterkünfte zu akquirieren und auszustatten. Dabei sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Folgen der Flüchtlingswelle von 2015 nicht gelöst bzw. abgearbeitet wäre.

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

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

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:

Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung. Die Grundsteuer B ist mit dem Jahr 2024 planerisch um 310 v.H. Basispunkte angehoben worden und führt zu einer dauerhaften höheren Einnahme.

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

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

Im Jahr 2024 + 2025 liegt ein kurzzeitiger Anstieg der „Anderen sonstigen Erträge“ (Sachkonto: 4591000) und der „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ (Sachkonto: 5499000) vor.

2024: Erstattung vom Landesbetrieb Straßenbau für Oberflächenverbesserung Rad-Gehweg L270/L310.

2025: Erstattung der Landesbetriebe Straßenbaus für den Neubau des Rad-/Gehweges L296.

Aufwendungen:

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

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

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

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

Die Jugendamtumlage steigt nicht nur auf Grund der Steigerung beim Umlagesatz, sondern wie oben beschrieben, auf Grund der gestiegenen Steuerkraft.

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

Auf Grund des „Demographischen Wandels“ ist in naher Zukunft auch eine erhöhte Fluktuation im Personalbereich unausweichlich und wird zu einem erhöhten Schulungsbedarf führen.

Fazit:

Aktuell ist die finanzielle Situation bei der Gemeinde Odenthal so angespannt wie noch nie. Das Defizit ergibt sich auf folgende gravierende Einflussfaktoren.

- Schwindende Steuerkraft
 - o Einkommenssteuer -1,241 Mio. €
- Steigende Umlagelast
 - o Allgemeine Kreisumlage -0,128 Mio. €
 - o Jugendamtsumlage -0,880 Mio. €
- Personalkosten (nach Stellenstreichungen)
 - o Tarifabschluss -0,123 Mio. €
- Fehlende Isolierung (Wert 2023)
 - o NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -2,325 Mio. €
- Steigende Kosten für Sach- und Dienstleistung
 - o Ansatz 2024: Vergleich Plan 2023 zu 2024 -1,518 Mio. €

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

	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	37.513.643	40.093.995	42.371.572	40.551.377	43.683.605	45.021.745	46.400.876	47.822.253	49.287.170	50.796.962	52.353.002
Ordentliche Aufwendungen	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	41.040.781	42.250.191	43.664.903	43.735.411	45.178.073	46.132.475	47.107.040	48.102.192	49.118.368	50.156.010	51.215.573
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.695	292.290	-1.062.771	-1.848.922	770.261	1.592.219	-3.527.138	-2.156.196	-1.293.331	-3.184.034	-1.494.468	-1.110.730	-706.164	-279.939	168.803	640.952	1.137.429
Finanzergebnis	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	-12.873	12.914	-229.324	-394.977	-419.030	-482.175	-534.741	-568.866	-587.540	-595.601	-594.852
Außerordentliches Ergebnis				823.529	110.469	-56.020	2.459.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	870.835	1.597.629	-1.080.484	-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011	-1.913.498	-1.592.906	-1.240.905	-848.806	-418.737	45.351	542.577
Grundsteuer B (Je 10 Basispunkte 6.150)								310	310	310	680	680	680	900	900	900	900
Ergebnis								-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011	-1.913.498	-1.592.906	-1.240.905	-848.806	-418.737	45.351	542.577
Eigenkapital						27.614.389	27.614.389	25.471.107	23.948.452	20.369.441	18.455.943	16.863.037	15.622.132	14.773.326	14.354.589	14.399.940	14.942.517
5%-Eigenkapitalverzehrergrenze								1.273.555	1.197.423	1.018.472	922.797	843.152	781.107	738.666	717.729	719.997	747.126

Grundsteuerhebesatz								990	990	990	1.360	1.360	1.360	1.580	1.580	1.580	1.580
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

HSK-Steigerungsraten																	
Steigerung Erträge		4,10%	1,88%	-6,85%	13,13%	3,14%	-1,52%	6,88%	5,68%	-4,30%	7,72%	3,06%					
Steigerung Aufwendungen		2,93%	5,87%	-4,48%	4,83%	0,93%	12,44%	2,95%	3,35%	0,16%	3,30%	2,11%					

Ausgeklammert bei Steigerungsraten

Jahresabschluss zum 31.12.2022:

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

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

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

Auf der folgenden Seite findet sich die Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2021.

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

		per 31.12.2021	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2022
		Beträge in Euro			
		1.622.434,52	1.622.434,52	1.622.434,52	1.622.434,52
		116.572.317,72	116.558.802,38	116.558.802,38	116.558.802,38
		91.752,00	82.796,00	82.796,00	82.796,00
		111.609.709,19	111.514.008,72	111.514.008,72	111.514.008,72
		6.146.202,83	6.121.111,60	6.121.111,60	6.121.111,60
		5.412.259,54	5.376.995,01	5.376.995,01	5.376.995,01
		24.485,50	46.762,80	46.762,80	46.762,80
		121.780,73	121.780,73	121.780,73	121.780,73
		597.677,06	575.573,06	575.573,06	575.573,06
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116.688,80	1.096.611,90	1.096.611,90	1.096.611,90
		27.628.730,72	27.143.862,72	27.143.862,72	27.143.862,72
		866.039,00	852.271,00	852.271,00	852.271,00
		12.333.794,26	13.573.291,26	13.573.291,26	13.573.291,26
		10.512.475,47	10.560.154,52	10.560.154,52	10.560.154,52
		1.041.678,00	999.654,00	999.654,00	999.654,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.541.550,11	21.908.633,11	21.908.633,11	21.908.633,11
		21.055.669,00	19.872.812,02	19.872.812,02	19.872.812,02
		154.246,00	136.288,00	136.288,00	136.288,00
		2.630.721,00	2.538.331,00	2.538.331,00	2.538.331,00
		61.041,00	57.511,00	57.511,00	57.511,00
		1.987.936,00	2.023.031,00	2.023.031,00	2.023.031,00
		1.728.255,00	1.730.318,00	1.730.318,00	1.730.318,00
		1.601.683,00	2.894.877,69	2.894.877,69	2.894.877,69
		4.870.656,53	4.961.937,66	4.961.937,66	4.961.937,66
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.691.394,79	2.691.394,79	2.691.394,79	2.691.394,79
		2.028.108,72	2.020.946,72	2.020.946,72	2.020.946,72
		150.331,84	257.870,14	257.870,14	257.870,14
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.021,18	1.786,01	1.786,01	1.786,01
		5.026.671,00	6.496.480,38	6.496.480,38	6.496.480,38
		519.586,61	517.251,61	517.251,61	517.251,61
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.784.877,40	4.650.380,05	4.650.380,05	4.650.380,05
		2.401.479,82	4.069.123,94	4.069.123,94	4.069.123,94
		45.895,45	60.521,37	60.521,37	60.521,37
		4.783,71	5.367,72	5.367,72	5.367,72
		270.210,80	134.886,75	134.886,75	134.886,75
		867.694,88	636.783,00	636.783,00	636.783,00
		1.212.884,99	3.031.565,10	3.031.565,10	3.031.565,10
		319.463,46	381.576,88	381.576,88	381.576,88
		37.377,14	5.319,71	5.319,71	5.319,71
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		282.086,32	376.259,17	376.259,17	376.259,17
		63.934,12	199.677,23	199.677,23	199.677,23
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.722.206,99	1.328.848,72	1.328.848,72	1.328.848,72
		92.191,24	102.076,99	102.076,99	102.076,99
		123.313.614,48	124.779.792,27	124.779.792,27	124.779.792,27
		2.655.069,74	2.688.927,31	2.688.927,31	2.688.927,31
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen					
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.2. Sachanlagen					
1.1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
1.1.2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
1.1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.1.2.4. Bauen auf fremden Grund und Boden					
1.1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
1.1.2.6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.1.2.8. Geleistete Anzahlungen und 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 u. 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					
Summe Aktiva					
Passiva					
1. Eigenkapital					
1.1. Allgemeine Rücklage					
1.2. Sonderrücklagen					
1.3. Ausgleichsrücklage					
1.4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag					
2. Sonderposten					
2.1. Sonderposten für Zuwendungen					
2.2. Sonderposten für Beiträge					
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
2.4. Sonstige Sonderposten					
3. Rückstellungen					
3.1. Pensionsrückstellungen					
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.3. Instandhaltungsrückstellungen					
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6					
4. Verbindlichkeiten					
4.1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1. von verbundenen Unternehmen					
4.2.2. von Beteiligungen					
4.2.3. von Sondervermögen					
4.2.4. vom öffentlichen Bereich					
4.2.5. vom Kreditinstituten					
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen					
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten					
4.8. Erhaltene Anzahlungen					
5. Passive Rechnungsabgrenzung					
Summe Passiva					

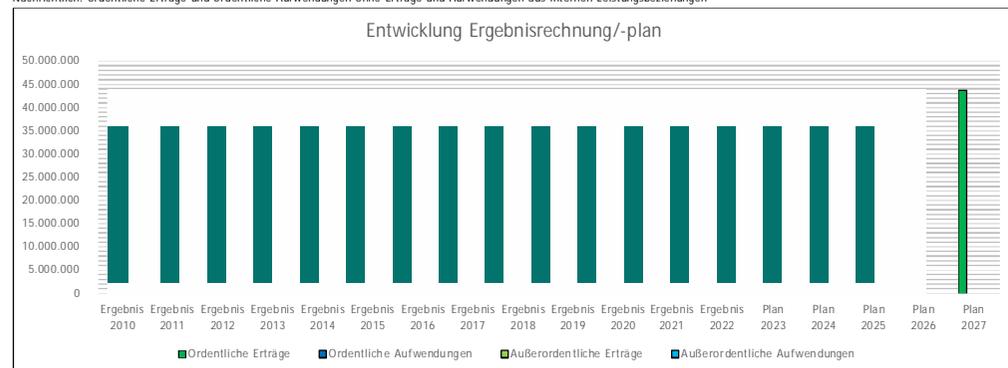
		Ergebnisrechnung					
		von Jan. bis Dez.					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr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

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

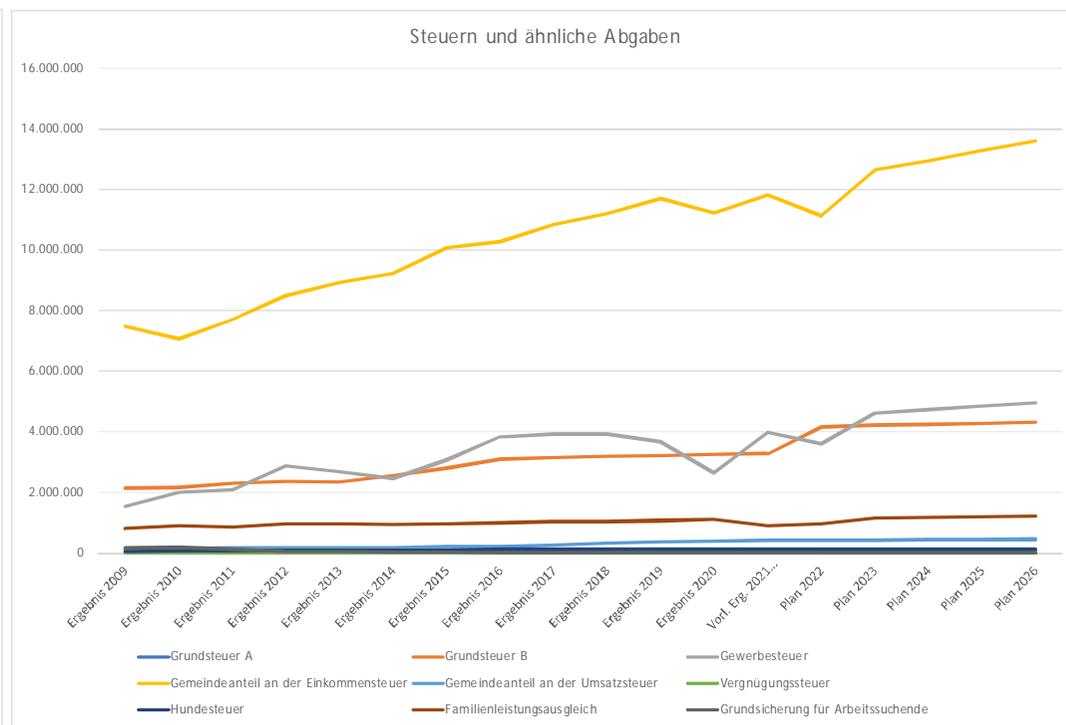
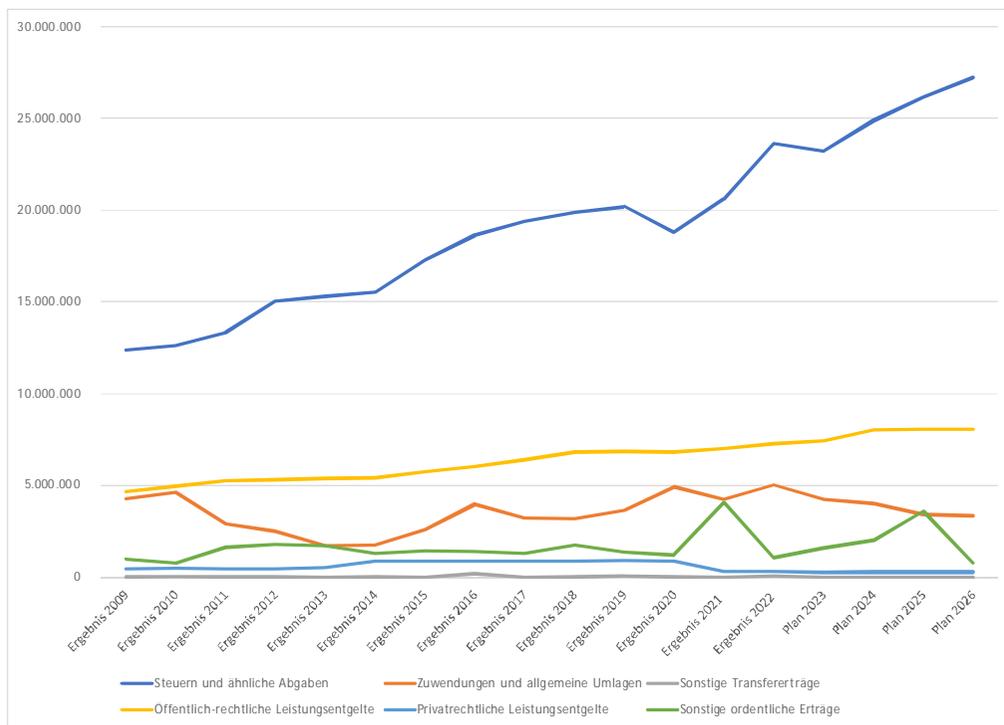
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche	12.396.947	12.591.576	13.340.154	15.025.508	15.282.999	15.511.722	17.287.134	18.617.507	19.398.610	19.866.769	20.202.589	18.780.622	20.602.238	23.627.909	23.216.967	24.885.644	26.172.300	27.218.300
Zuwendungen und a	4.268.401	4.616.394	2.922.325	2.492.537	1.723.253	1.734.192	2.611.220	3.993.156	3.226.330	3.178.923	3.649.093	4.912.210	4.237.654	5.020.618	4.249.717	4.014.319	3.396.414	3.353.110
Sonstige Transfererf	22.440	44.450	35.544	29.851	9.126	22.616	360	193.107	5.667	30.783	80.997	36.490	1.337	71.736	10.540	10.100	10.100	10.100
Öffentlich-rechtliche	4.665.741	4.970.558	5.274.027	5.295.260	5.390.646	5.423.334	5.739.438	6.022.899	6.410.804	6.802.180	6.858.009	6.821.862	6.994.703	7.256.342	7.421.379	8.042.106	8.053.706	8.056.906
Privatrechtliche Leis	464.505	488.830	466.759	484.106	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	304.414	302.334	263.250	284.136	285.064	285.784
Kostenerstattungen und Kostenumlagen														743.451	763.980	858.030	874.748	869.237
Sonstige ordentliche	1.003.742	755.918	1.647.944	1.805.779	1.717.293	1.283.524	1.435.698	1.390.724	1.294.383	1.735.562	1.346.142	1.227.109	4.068.689	1.072.217	1.587.810	1.999.660	3.579.240	757.940
Aktiviert Eigenleist	3.352	-2.398	18.038	6.394	-7.209	25.118	-23.679	1.944	2.368	1.874	-6.136	9.084	776	-2.335	0	0	0	0
Erträge aus Internen	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.825.128	23.465.328	23.704.791	25.139.435	24.651.659	24.867.818	27.919.197	32.867.800	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	36.932.667	38.092.272	37.513.643	40.093.995	42.371.572	40.551.377
Außerordentliche Er	60											823.529	824.345	1.170.809	2.459.527	0	0	0
Personalaufwendun	3.994.241	3.840.714	3.891.126	3.929.180	4.250.628	4.458.567	4.807.545	4.958.630	5.445.602	5.747.991	6.297.833	5.829.579	5.589.166	5.736.082	7.058.165	7.304.778	7.902.075	7.997.506
Versorgungsaufwend	546.241	509.699	418.055	236.086	344.836	563.510	755.922	377.473	503.620	603.834	533.658	1.219.964	1.737.414	1.593.920	640.000	670.000	680.200	690.604
Aufwendungen für S	3.254.995	3.488.653	3.508.723	3.629.947	5.699.995	5.980.790	6.757.496	6.895.576	6.887.790	7.164.253	7.537.930	7.699.738	8.154.662	7.847.246	9.921.160	9.251.256	8.463.461	8.441.472
Transferaufwendun	12.897.318	13.329.847	12.044.310	12.391.209	10.743.003	11.117.856	12.461.963	14.054.073	13.154.015	13.729.517	14.495.362	14.085.128	15.027.707	15.788.983	17.402.872	19.035.312	19.958.183	20.718.970
Sonstige ordentliche	1.264.746	1.214.197	1.521.267	1.211.872	1.152.092	1.424.823	1.514.988	1.956.173	1.917.033	1.524.309	1.657.161	1.901.764	1.632.913	1.742.493	1.941.881	2.141.881	2.654.455	1.379.275
Bilanzielle Abschreib	2.904.790	2.864.436	2.917.417	2.997.013	3.098.727	3.288.990	3.121.727	3.224.260	3.414.551	3.439.104	3.573.535	3.758.466	4.020.538	3.791.329	4.076.703	3.846.964	4.006.529	4.507.584
Aufwendungen aus i	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwen	24.862.330	25.247.546	24.300.898	24.395.308	25.289.282	26.834.536	29.419.641	33.228.337	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	36.162.400	36.500.054	41.040.781	42.250.191	43.664.903	43.735.411
Finanzerträge	149.157	228.584	255.153	235.224	230.707	269.529	305.143	302.838	354.559	269.369	273.952	239.132	244.204	273.676	275.030	275.050	276.050	277.050
Zinsen und ähnliche	373.071	274.396	342.188	322.220	278.424	276.707	294.072	225.604	194.665	217.360	235.311	255.692	254.099	212.245	287.903	262.136	505.374	672.027
Finanzergebnis	-223.914	-45.812	-87.035	-86.996	-47.716	-7.178	11.072	77.234	159.894	52.009	38.641	-16.560	-9.895	61.430	-12.873	12.914	-229.324	-394.977
Außerordentliche Au	60												713.876	1.226.829	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	110.470	-56.020	2.459.527	0	0	0
Jahresergebnis	-2.261.056	-1.828.030	-683.143	657.131	-685.339	-1.973.896	-1.489.373	-283.302	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	870.835	1.597.629	-1.080.484	-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011

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



Beschreibung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl. Erg. 2021 (Stand 30.11.2020)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	30.139	30.027	25.982	25.980	26.097	33.946	29.487	36.783	37.030	36.797	36.800	34.740	35.678	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	2.145.183	2.169.438	2.297.506	2.360.066	2.352.402	2.552.578	2.793.727	3.110.620	3.145.677	3.191.674	3.215.462	3.249.953	3.274.871	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
Gewerbesteuer	1.553.998	1.999.723	2.097.554	2.871.321	2.702.649	2.466.419	3.082.308	3.853.126	3.926.763	3.931.895	3.677.024	2.649.137	3.984.549	3.615.000	4.612.000	4.727.000	4.845.000	4.966.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.490.082	7.077.653	7.697.054	8.494.364	8.922.317	9.220.536	10.085.121	10.291.142	10.852.913	11.203.913	11.699.801	11.214.172	11.830.146	11.128.509	12.644.184	12.960.000	13.284.000	13.616.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.862	146.340	154.462	157.091	159.754	164.067	202.330	206.345	261.019	333.992	368.606	402.795	430.378	420.356	431.498	440.000	448.000	456.000
Vergnügungssteuer	5.988	6.588	5.988	5.988	5.638	5.388	5.388	9.446	9.771	8.773	6.841	4.983	2.484	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	63.102	66.090	67.073	92.957	95.643	96.611	97.103	116.643	120.722	119.069	117.988	121.226	125.154	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienleistungsausgleich	801.246	901.577	868.304	963.522	967.501	951.500	975.204	993.403	1.044.714	1.040.657	1.080.067	1.103.616	918.976	966.600	1.150.685	1.173.000	1.198.000	1.219.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende	163.346	194.140	126.231	54.219	50.999	20.676	16.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Abwicklung des Haushaltsplanes 2023

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	40.177.760 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.303.036 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.866.723 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.290.969 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.657.891 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.725.628 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	7.000.000 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.500.000 EUR
---	----------------

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.125.276 EUR
---	---------------

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	40.248.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.328.684 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.767.873 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.746.849 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.771.668 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	14.465.500 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	6.500.000 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.500.000 EUR
---	----------------

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.080.484 EUR
--	---------------

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

Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
11130000003 - Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	7831000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15	Jährl.	667
11130100033 - Erwerb einer Telefonanlage	7831000	0	100.000	0	0	0	15	Jährl.	6.667
11130100032 - Lizenzen	7831000	43.000	143.000	13.000	13.000	13.000	4	Proj.	45.500
11130100034 - Beschaffung Hardware	7831000	0	61.500	53.500	38.500	28.260	4	Jährl.	15.375
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		48.000	314.500	76.500	61.500	51.260			
Produktbereich 1113		48.000	314.500	76.500	61.500	51.260			
11140101001 - Neubau Salzlager/Bauhof	7851000	500.000	350.000	750.000	735.000	500.000	40	Proj.	58.375
11140200011 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	4	Jährl.	3.125
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil	7831000	70.000	50.000	0	100.000	100.000	10	Jährl.	5.000
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil - Landesförderung	6810000	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	10	Jährl.	-2.000
11140200026 - Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024	7831000	0	0	180.000	0	180.000	10	Jährl.	18.000
11140200027 - Anschaffung Schneepflüge ab 2024	7831000	0	0	40.000	0	30.000	10	Jährl.	4.000
11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	6831000	-500	-500	-500	-500	-500	1	Jährl.	-500
11140200030 - Klein LKW mit Winterausrüstung 2022	7831000	120.000	180.000	0	260.000	0	10	Jährl.	18.000
Einzahlungen		-30.500	-20.500	-500	-30.500	-30.500			
Auszahlungen		702.500	592.500	982.500	1.107.500	822.500			
Produktbereich 1114		672.000	572.000	982.000	1.077.000	792.000			
11180100037 - Erwerb von Immobilien	7821000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60	Jährl.	16.667
11180100038 - Verkauf von Immobilien	6821000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	Jährl.	0
11180200008 - Energetische Sanierungen Verwaltungsgebäude	7851000	0	75.000	83.500	92.000	100.000	25	Proj.	14.020
11180200008 - Energetische Sanierungen Verwaltungsgebäude - Förderung	6810000	0	-15.000	-16.700	-18.500	-20.000	25	Proj.	-2.808
11180100036 - Veräußerung Grundstücke Schlinghofener Str.	6821000	0	0	-423.028	0		0	Jährl.	0
11180100036 - Veräußerung Grundtücke Schlinghofener Str.	6821000	0	0	-1.152.000	0		0	Jährl.	0
11180114001 ggf. Alte Kaplanei	7851000		200.000	0	0	0	15	Jährl.	13.333
11180108003 Erweiterungsbau St. Engelbert Str. 52 (Sozialer Wohnungsbau)	7851000		0	0	0	600.000	50	Proj.	92.000
11180108003 Erweiterungsbau St. Engelbert Str. 52 (Sozialer Wohnungsbau) -	6811000		0	0	0	0	50	Proj.	-21.000
Einzahlungen		0	-515.000	-2.091.728	-518.500	-520.000			
Auszahlungen		0	1.275.000	1.083.500	1.092.000	1.700.000			
Produktbereich 1118		0	760.000	-1.008.228	573.500	1.180.000			

Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
1261000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW	7831000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	60	Jährl.	500
12610900/126100001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung FW_EDV	7831000		24.750	4.150	4.150	4.150	4	Jährl.	6.188
12610109004 - Gefahrenabwehr/Digitalfunk	7831000	12.000	22.000	8.000	8.000	0	10	Jährl.	2.200
12610000021 - Neuanschaffung Atemschutzbedarf	7831000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11	Jährl.	455
12610103007 - Unterstelldach f.LF16TS o. a.Großfahrzeuge Fahrzeughalle Scheure	7851000	0	25.000	0	0	0	30	Proj.	833
12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche	7851000	0	0	40.000	0	0	30	Proj.	1.333
12610103011 - FW Scheuren Schwarz-Weißbereich	7851000		120.000	0	0	0	30	Proj.	4.000
12610125001 - HLF 10 Voiswinkel	7831000		340.000	0	0	0	10	Jährl.	34.000
12610003005- Mehrkosten Beladung HLF Voiswinkel	7831000		4.000	0	0	0	10	Jährl.	400
12610003006 - MTW für die Löschgruppe Scherf	7831000		80.000	0	0	0	10	Jährl.	8.000
12610003007 - LF für Blecher inkl. Beladung	7831000		0	0	500.000	0	10	Jährl.	50.000
12610003008 - Kommandowagen	7831000		0	50.000	0	0	10	Jährl.	5.000
12610103012 - Spinde für GH Scheuren	7831000		15.000	0	0	0	10	Jährl.	1.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		72.000	665.750	157.150	567.150	59.150			
Produktbereich 1261		72.000	665.750	157.150	567.150	59.150			
12810100003 - Aufstellung 3 zusätzlicher Sirenen für den Bevölkerungsschutz	7851000		64.000	4.000	4.000	0	10	Jährl.	7.200
12810100003 - Landesmittel aus dem Sirenenförderprogramm NRW für den Ausb	6811000		-14.100	-1.500	-1.500	0	10	Jährl.	-1.710
Einzahlungen		0	-14.100	-1.500	-1.500	0			
Auszahlungen		0	64.000	4.000	4.000	0			
Produktbereich 1281		0	49.900	2.500	2.500	0			

Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
21110900001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung GS_EDV	7831000		21.400	21.400	221.400	21.400	10	Jährl.	2.140
21110000012 - Energetische Sanierung GS	7851000	43.200	300.000	416.500	288.000	500.000	25	Proj.	60.180
21110000012- Energetische Sanierung GS	6810000	0	-62.400	-83.000	-36.500	-100.000	25	Proj.	-11.276
21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.	6811030	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	25	Proj.	-1.648
21110111001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher	7831000	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	400
21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110101007 - Sanierung alter Klassenräume GS Blecher	7851000	75.000	75.000	0	0	0	25	Proj.	3.000
21110101004 NEU - Ganztagsausbau GS Blecher	7851000		600.000	2.500.000	1.000.000	0	25	Proj.	164.000
21110101004NEU - Ganztagsausbau GS Blecher (Förderung)	6810000		-645.923	0	0	0	25	Proj.	-25.837
21110101002 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Blecher	7831000	500	500	500	500	500	1	Jährl.	500
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	25	Proj.	320
21110202003 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Eikamp	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110201010 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp	7851000		250.000	500.000	0	0	25	Proj.	30.000
21110201010 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Eikamp (Förderung)	6810000		0	0	0	0	25	Proj.	0
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal	7831000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	350
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal (Förderung Wiederaufbauplan)	6810000	-1.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	50	Proj.	-104.000
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	7851000	1.800.000	2.600.000	2.600.000	0	0	50	Proj.	104.000
21110302002 - Neubeschaffung Sportgeräte TH/GS Odenthal	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110400001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Neschen	7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110402003 - Neubeschaffung von Sportgeräten GGS Neschen	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
21110431001 - Umbau Sportfläche GS Neschen	7852000	10	10	10	10	10	0	Proj.	0
21110444002 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Neschen (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110500001 - Vermögensgegenstände ü/800 GS Voiswinkel (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21110500011 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Voiswinkel	7831000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	400
21110500019 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	7831000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Jährl.	200
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel	7851000	60.000	60.000	0	0	0	25	Proj.	2.400
21110501014 - Ausbau u. Erweit. Parkpl. u. Schulhoffläche GS Vois	7852000	0	0	0	125.000	0	25	Proj.	5.000
21110501018 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel	7851000		500.000	1.000.000	250.000	0	25	Proj.	70.000
21110501018 NEU - Schaffung OGS-Räume GS Voiswinkel (Förderung)	6810000		0	0	0	0	25	Proj.	0
21110502001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Voisw.	7831000	500	500	500	500	500	10	Jährl.	50
Einzahlungen		-1.810.300	-3.318.623	-2.693.300	-46.800	-110.300			
Auszahlungen		2.016.210	4.437.910	7.063.910	1.910.410	547.410			
Produktbereich 2111		205.910	1.119.287	4.370.610	1.863.610	437.110			

Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10	Jährl.	450
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	7831000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	Jährl.	150
21510900001 - Ausstattung IT-Bereich Realschule	7831000	76.500	33.400	22.000	57.000	22.000	10	Jährl.	3.340
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		82.500	39.400	28.000	63.000	28.000			
Produktbereich 2151		82.500	39.400	28.000	63.000	28.000			
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	7831000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	10	Jährl.	450
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	7831000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10	Jährl.	250
21710900001 - Betriebs-/Geschäftsausstattung EDV	7831000		66.800	44.000	114.000	44.000	10	Jährl.	6.680
21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen (GB III)	7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	Jährl.	100
21710101026 - Energetische Sanierungen Schulzentrum	7851000		75.000	0	170.000	0	25	Proj.	9.800
21710101026 - Energetische Sanierungen Schulzentrum - Förderung	6810000		-12.600	0	-55.000	0	25	Proj.	-2.704
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	7851000	1.082.000	2.160.000	3.370.000	0	0	50	Proj.	110.600
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2024	6810000		-224.428				50	Proj.	-4.489
21710101029 - Trafostation Schulzentrum	7853000		450.000	0	0	0	15	Proj.	30.000
Einzahlungen		0	-237.028	0	-55.000	0			
Auszahlungen		1.089.500	2.759.800	3.422.000	292.000	52.000			
Produktbereich 2171		1.089.500	2.522.772	3.422.000	237.000	52.000			
36510101001 - Sanierung/Neubau KIGA Hüttchen	7853000	376.000	750.000	900.000	680.000	0	50	Proj.	46.600
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		376.000	750.000	900.000	680.000	0			
Produktbereich 3651		376.000	750.000	900.000	680.000	0			
36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	7853000	0	62.000	150.000	150.000	0	20	Proj.	18.100
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	62.000	150.000	150.000	0			
Produktbereich 3661		0	62.000	150.000	150.000	0			
37520107002 - Ankauf Grundstück Am Steinhäuser Busch 8	7821000	400.000	0	0	0	0			
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0			
Produktbereich 3752		400.000	0	0	0	0			
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	7853000	1.000.000	300.000	280.000	0	0	50	Proj.	11.600
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion - Bundesförderung	6810000	-144.000	-144.000	-144.000	-288.000	0	50	Proj.	-11.520
42410302004 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	7851000	500.000	250.000	250.000	0	0	20	Proj.	25.000
Einzahlungen		-144.000	-144.000	-144.000	-288.000	0			
Auszahlungen		1.500.000	550.000	530.000	0	0			
Produktbereich 4241		1.356.000	406.000	386.000	-288.000	0			
51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan	7853000	50.000	234.200	50.000	150.000	150.000	30	Proj.	19.473
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		50.000	234.200	50.000	150.000	150.000			
Produktbereich 5111		50.000	234.200	50.000	150.000	150.000			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Planung 2027			
53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen	7852000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20	Jährl.	500
53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)	7853000	388.000	193.000	0	0	0	20	ARAP	9.650
53610100005 freies WLAN-Erweiterung	7831000		5.000	5.000	5.000	5.000	10	ARAP	500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		398.000	208.000	15.000	15.000	15.000			
Produktbereich 5361		398.000	208.000	15.000	15.000	15.000			
52310100003 Erstellung eines Denkmalpflegeplans	7853000		10.000	10.000	10.000	10.000	1	Jährl.	10.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000			
Produktbereich 5231		398.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810100007 - Kanalsanierungen (investiv)	7852000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40	Jährl.	2.000
53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch	7821000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	Jährl.	0
53810100023 - RRB/RBK Schlinghofener Straße	7852000	186.900	100.000	0	0	0	40	Proj.	2.500
53810100025 - Sanierung Pumpstationen	7852000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25	Proj.	8.000
53810100032 - — RRB Mutzbacher Talweg	7852000	10.000	100.000	150.000	0	0	40	Proj.	6.250
53810100034 - Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßen	7852000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	40	Jährl.	3.750
53810202003 - Kanalanschlussbeiträge	6881000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	60	Jährl.	-167
53810100037 - Ausbau Kursiefer Str.	7852000		0	0	65.000	300.000	60	Proj.	6.083
53810100035 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	7852000	0	0	0	65.000	0	60	Proj.	1.083
53810100036 - Neubau GS Odenthal Kanalverl. Trinkwasserverso.	7852000	40.000	250.000				50	Proj.	5.000
53810400008 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.	7852000	25.000	303.000	300.000	0	0	40	Proj.	15.075
53810100039 - Sanierung der Deichanlage an der Kläranlage Osenau	7852000		15.000	100.000	0	0	40	Proj.	2.875
53810100038 - Ausbau Dünnerhöfer Siefen	7852000		70.000	350.000	150.000	0	40	Proj.	14.250
53810100040 - Erneuerung der Abwasserdruckleitung zwischen Höffe und Steinh	7852000		300.000	150.000	0	0	40	Proj.	11.250
53810100032 Mutzbacher Talweg Regenrückhalt Ausgleichsmaßnahmen	7853000		30.000	0	0	0	40	Proj.	750
53810100029 RKB Alte Hufe	7852000		30.000	200.000	200.000	0	40	Proj.	10.750
Einzahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
Auszahlungen		531.900	1.483.000	1.535.000	765.000	585.000			
Produktbereich 5381		561.900	1.473.000	1.525.000	755.000	575.000			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	7852000	1.200.000	600.000	850.000	0	0	30	Proj.	48.333
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Landesförderung	6811000	0	-400.000	-206.000	-239.700	0	30	Proj.	-28.190
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge	6881000	0	0	0	-795.000	0	30	Proj.	-26.500
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	7852000	115.000	80.000	0	0	0	30	Proj.	2.667
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp - Beiträge	6881000	-286.000	0	-357.638	0	0	30	Proj.	-11.921
54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	7821000	35.130	72.460	25.000	25.000	0	30	Proj.	4.082
54110100021 - Gebühren Katasteramt u. a.	7852000	10.000	115.000	15.000	15.000	0	30	Proj.	4.833
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA (Verpflichtungsermächtigung)	7852000	0	350.000	300.000	0		30	Proj.	21.667
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	6881000	0	0	0	-350.000		30	Proj.	-11.667
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	7852000	0	0	0	120.000	0	30	Proj.	4.000
54110100015 - Ausbau Kursieferer Straße	7852000				80.000	600.000	30	Proj.	22.667
54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmener Weg	7852000	60.000	60.000	0	0	0	30	Proj.	2.000
Einzahlungen		-286.000	-400.000	-563.638	-1.384.700	0			
Auszahlungen		1.420.130	1.277.460	1.190.000	240.000	600.000			
Produktbereich 5411		1.134.130	877.460	626.362	-1.144.700	600.000			
54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen	7852000	20.000	20.000	0	0	0	30	Proj.	667
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0			
Produktbereich 5413		20.000	20.000	0	0	0			
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach	7852000	300.000	150.000	0	0	0	40	Proj.	3.750
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach (Wiederaufbau)	6811000	-300.000	-150.000	0	0	0	40	Proj.	-3.750
54140100003 - Brücke Menrather Steg	7852000	270.000	100.000	0	0	0	40	Proj.	2.500
54140100003 - Brücke Menrather Steg (Wiederaufbau)	6811000	-270.000	-100.000	0	0	0	40	Proj.	-2.500
Einzahlungen		-570.000	-250.000	0	0	0			
Auszahlungen		570.000	250.000	0	0	0			
Produktbereich 5414		0	0	0	0	0			
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	7821000	800.000	200.000	750.000	550.000	0	20	Proj.	75.000
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	6810000	0		-300.000	-200.000	0	20	Proj.	-25.000
54150200006 - Neubau von Beleuchtungsanlagen und Versorgungsleitungen Be	6810000		-53.500	-53.500	-31.000	-31.000	25	Proj.	-6.760
54150200006 - Neubau von Beleuchtungsanlagen und Versorgungsleitungen	7821000		93.500	68.500	38.500	38.500	25	Proj.	9.560
Einzahlungen		0	-53.500	-353.500	-231.000	-31.000			
Auszahlungen		800.000	293.500	818.500	588.500	38.500			
Produktbereich 5415		800.000	240.000	465.000	357.500	7.500			
54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.	7852000	0	153.500	150.000	311.000	0	20	Proj.	30.725
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		0	153.500	150.000	311.000	0			
Produktbereich 5461		0	153.500	150.000	311.000	0			

Investitionsplan 2024 - 2027

Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023 Planung 2023*	Haushaltsplanung 2024				Kosten ab Fertigstellung		
			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.	7852000	45.000	45.000	0	0	0	20	Proj.	2.250
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. - Landesförderung	6811080	-13.500	-13.500	0	0	0	20	Proj.	-675
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. - Bundesförderung	6810000	-27.000	-27.000	0	0	0	20	Proj.	-1.350
54710300010 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.	7853000	33.000	33.000	0	0	0	20	Proj.	1.650
54710300010 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw. - Landesförderung	6811080	-7.500	-7.500	0	0	0	20	Proj.	-375
54710300010 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw. - Bundesförderung	6810000	-15.000	-15.000	0	0	0	20	Proj.	-750
54710300014 - Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg	7853000	51.000	51.000	0	0	0	20	Proj.	2.550
54710300014 - Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg - Landesförderung	6811080	-25.500	-25.500	0	0	0	20	Proj.	-1.275
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	7853000	120.000	200.000	420.000	480.000	550.000	20	Proj.	82.500
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Bundesförderung	6810000	-72.000	-172.800	-252.000	-288.000	-330.000	20	Proj.	-52.140
54710100020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Landesförderung	6811080	-36.000	-60.000	-126.000	-144.000	-165.000	20	Proj.	-24.750
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen	7853000	64.000	76.000	80.000	100.000	0	20	Proj.	12.800
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Landesförderung	6811080	-800	-684	-720	-900	0	20	Proj.	-115
54710100020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Bundesförderung	6810000	-1.600	-1.368	-1.440	-1.800	0	20	Proj.	-230
54710300021 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen	7852000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20	Proj.	400
54710300021 - Bausteine für Mobilstationen	7853000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20	Proj.	4.000
54710300008 - Pedelec-Verleih für die Mobilstationen Voiswinkel u. Neschen	7853000		70.000	0	0	0	20	Proj.	3.500
547103000008 - Pedelec-Verleih Förderung	6817000		-12.000	0	0	0	20	Proj.	-600
Einzahlungen		-198.900	-335.352	-380.160	-434.700	-495.000			
Auszahlungen		335.000	497.000	522.000	602.000	572.000			
Produktbereich 5471		136.100	161.648	141.840	167.300	77.000			
55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte	7853000	33.500	30.000	15.000	15.000	15.000	10	Proj.	7.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		33.500	30.000	15.000	15.000	15.000			
Produktbereich 5511		33.500	30.000	15.000	15.000	15.000			
55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg	7851000	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000
55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb	7851000	0	0	30.000	0	0	30	Proj.	1.000
55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg	7851000	15.000	15.000	0	0	0	20	Proj.	750
55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg	7851000	0	100.000	0	0	0	30	Proj.	3.333
55310104002 - Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach	7853000	40.000	40.000	0	0	0	10	Proj.	4.000
55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.	7853000	0	0	0	30.000	0	20	Proj.	1.500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		55.000	155.000	60.000	30.000	0			
Produktbereich 5531		55.000	155.000	60.000	30.000	0			
55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	7852000	0	0	62.750	0	0	30	Proj.	2.092
55520201001 - Wegebauprogramm	7852000	0	0	500.000	333.000		20	Proj.	41.650
55520201001 - Wegebauprogramm - Landesförderung	6811000		0	0	-500.000		20	Proj.	-25.000
Einzahlungen		0	0	0	-500.000	0			
Auszahlungen		0	0	562.750	333.000	0			
Produktbereich 5552		0	0	562.750	-167.000	0			

Investitionsplan 2024 - 2027							Kosten ab Fertigstellung		
Maßnahme	FRKonto	Haushalt 2023	Haushaltsplanung 2024				Nutzungs- dauer	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlage
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
56110100001 - Abfallbehälter	7853000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	Jährl.	500
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Produktbereich 5611		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	6811000	0	-34.125	-227.500	0	0	30	Proj.	-8.721
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	7853000	0	52.500	350.000	0	0	30	Proj.	13.417
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	7853000	0	0	0	320.000	0	30	Proj.	10.667
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	6811000	0	0	0	-208.000	0	30	Proj.	-6.933
57310117005 - öffentliche WC-Anlage Altenberg neu	7851000	288.693	100.000	0	0	0	30	Proj.	3.333
57310117005 - öffentliche WC-Anlage Altenberg neu	6811000		-50.000	0	0	0	30	Proj.	-1.667
Einzahlungen		0	-84.125	-227.500	-208.000	0			
Auszahlungen		288.693	152.500	350.000	320.000	0			
Produktbereich 5731		288.693	118.375	122.500	112.000	0			
57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke	7853000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	10	Jährl.	300
Einzahlungen		0	0	0	0	0			
Auszahlungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
Produktbereich 5751		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
Allgemeine Investitionspauschale	6811340	-1.035.286	-1.049.700	-1.086.500	-1.148.400	-1.197.800	30	Proj.	-149.413
Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)		-769.207	-770.300	-797.300	-842.800	-879.000	30	Proj.	-109.647
Aufteilung Schulbaupauschale Grundschulen (Konsumtiv)		-149.400	-115.526	-131.400	-131.400	-131.400			
Aufteilung Schulbaupauschale Realschule (Konsumtiv)		-7.800	0	0	0	0			
Aufteilung Schulbaupauschale Gymnasium (Konsumtiv)		-110.600	-88.142	-91.774	-9.471	-9.615			
Aufteilung Schulbaupauschale Schulen gesamt (Investiv)	6811360	-501.407	-566.632	-602.061	-697.505	-731.499			
Sportpauschale		-15.000	-60.000	-62.100	-65.000	-68.400	30	Proj.	-8.517
Aufteilung Sportpauschale Dhünntal-Stadion (Konsumtiv)		-5.000							
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Odenthal (Konsumtiv)		-7.000							
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Eikamp (Konsumtiv)		-3.000							
Feuerschutzpauschale	6811050	-37.500	-44.900	-46.500	-49.000	-51.200	30	Proj.	-6.387
Klima- und Forstpauschale	6811090	-6.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	30	Proj.	-667
Pauschalen		-1.595.443	-1.726.232	-1.802.161	-1.964.905	-2.053.899			
GWG + Digital Afa	7832000	331.150	0	0	0	0			
Afa		331.150	0	0	0	0			
Saldo		6.920.440	9.174.660	11.413.323	3.638.955	2.003.121			
Summe Auszahlungen (ohne Pauschalen)			15.733.020	19.153.810	9.315.060	5.253.820			
Summe Einzahlungen (ohne Pauschalen)			-5.382.228	-6.465.826	-3.708.700	-1.196.800			
Pauschalen (Investiv)			-1.726.232	-1.802.161	-1.964.905	-2.053.899			
Saldo			8.624.560	10.885.823	3.641.455	2.003.121			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO €	Ausgleichs- rücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01. %	Summe Eigenkapital zum 31.12 €
Eröffnungsbilanz 2009			5.190.211	28.889.593		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				3.284.243		
Jahresergebnis 2009	-2.261.116		-2.261.116			
Stand zum 31.12.2009			2.929.095	32.173.836	11,37	35.102.931
Jahresergebnis 2010	-1.828.030		-1.828.030			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				183.175		
Stand zum 31.12.2010			1.101.065	32.357.011	0,57	33.458.076
Jahresergebnis 2011	-683.144		-683.144			
Stand zum 31.12.2011			417.921	32.357.011	0,00	32.774.932
Jahresergebnis 2012	657.131		657.131			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				236.486		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				-155.770		
Stand zum 31.12.2012			1.075.052	32.437.727	0,25	33.512.779
Jahresergebnis 2013	-685.339	-23.369	-685.339	-23.369		
Stand zum 31.12.2013			389.713	32.461.096	0,07	32.850.809
Jahresergebnis 2014	-1.973.896	-92.397	-389.713	-1.676.581		
Stand zum 31.12.2014			0	30.784.515	-5,16	30.784.515
Jahresergebnis 2015	-1.489.373	8.359		-1.481.014		
Stand zum 31.12.2015			0	29.303.501	-4,81	29.303.501
Jahresergebnis 2016	-283.302	-141.067		-424.369		
Stand zum 31.12.2016			0	28.879.133	-1,45	28.879.133
Jahresergebnis 2017	68.199	42.374	68.199	110.573		
Stand zum 31.12.2017			68.199	28.989.706	0,38	28.989.706
Jahresergebnis 2018	344.298	-49.964	344.298	294.334		
Stand zum 31.12.2018			412.497	29.284.040	1,02	29.284.040
Jahresergebnis 2019	-1.024.718	-41.934		-1.066.652		
Stand zum 31.12.2019			0	28.217.388	-3,64	28.217.388
Jahresergebnis 2020	-1.041.954	-157.476		-1.199.429		
Stand zum 31.12.2020				27.017.959	-4,25	27.017.959
Jahresergebnis 2021	870.835	-257.363		613.472		
Stand zum 31.12.2021			0	27.631.431	2,27	27.631.431
Jahresergebnis 2022	1.597.629	-7.779.097		-6.181.468		
vsl. Stand zum 31.12.2022			0	29.229.060	5,78	29.229.060
vsl. Jahresergebnis 2023	-1.080.484			-1.080.484		
vsl. Stand zum 31.12.2023			0	28.148.576	-3,70	28.148.576
vsl. Jahresergebnis 2024	-2.143.282			-2.143.282		
vsl. Stand zum 31.12.2024			0	26.005.294	-7,61	26.005.294
vsl. Jahresergebnis 2025	-1.522.655			-1.522.655		
vsl. Stand zum 31.12.2025				24.482.639	-5,86	24.482.639
vsl. Jahresergebnis 2026	-3.579.011			-3.579.011		
vsl. Stand zum 31.12.2026				20.903.628	-14,62	20.903.628
vsl. Jahresergebnis 2027	-1.913.498			-1.913.498		
vsl. Stand zum 31.12.2027				18.990.130	-9,15	18.990.130

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2023 + 2024 für die Jahre 2024 - 2027

		2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	Summe
HP 2023	Steuern und ähnliche Erträge	24.017.000	25.316.000	26.317.000					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.575	3.771.395	3.096.815					
	Sonstige Transfererträge	10.540	10.540	10.540					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401.377	7.396.777	7.392.907					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.200	269.170	270.140					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.402	809.535	793.485					
	Sonstige ordentliche Erträge	933.210	3.616.762	921.490					
	Ordentliche Erträge	37.295.304	41.190.179	38.802.377					
HP 2024	Steuern und ähnliche Erträge	24.885.644	26.172.300	27.218.300	30.323.300	868.644	856.300	901.300	2.626.244
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.319	3.396.414	3.353.110	3.363.010	129.744	-374.981	256.295	11.058
	Sonstige Transfererträge	10.100	10.100	10.100	10.100	-440	-440	-440	-1.320
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042.106	8.053.706	8.056.906	8.058.756	640.729	656.929	663.999	1.961.657
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.136	285.064	285.784	286.509	19.936	15.894	15.644	51.474
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.030	874.748	869.237	881.960	73.628	65.213	75.752	214.593
	Sonstige ordentliche Erträge	1.999.660	3.579.240	757.940	759.970	1.066.450	-37.522	-163.550	865.378
	Ordentliche Erträge	40.093.995	42.371.572	40.551.377	43.683.605	2.798.691	1.181.393	1.749.000	5.729.084
HP 2023	Personalaufwendungen	7.198.920	7.342.777	7.488.899					
	Versorgungsaufwendungen	649.600	659.392	669.380					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564.167	9.514.661	9.646.866					
	Bilanzielle Abschreibungen	4.088.397	4.154.535	4.419.503					
	Transferaufwendungen	17.931.039	18.779.342	19.459.132					
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.252	2.377.725	1.390.897					
	Ordentliche Aufwendungen	43.101.375	42.828.432	43.074.677					
HP 2024	Personalaufwendungen	7.304.778	7.902.075	7.997.506	8.157.045	105.858	559.298	508.607	1.173.763
	Versorgungsaufwendungen	670.000	680.200	690.604	701.216	20.400	20.808	21.224	62.432
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251.256	8.463.461	8.441.472	8.526.796	-312.911	-1.051.200	-1.205.394	-2.569.505
	Bilanzielle Abschreibungen	3.846.964	4.006.529	4.507.584	5.081.851	-241.433	-148.006	88.081	-301.358
	Transferaufwendungen	19.035.312	19.958.183	20.718.970	21.332.370	1.104.273	1.178.841	1.259.838	3.542.952
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.881	2.654.455	1.379.275	1.378.795	-1.527.371	276.730	-11.622	-1.262.263
	Ordentliche Aufwendungen	42.250.191	43.664.903	43.735.411	45.178.073	-851.184	836.471	660.734	646.021
HP 2023	Finanzergebnis	-169.287	-313.155	-451.636					
HP 2024	Finanzergebnis	12.914	-229.324	-394.977	-419.030	182.201	83.831	56.659	322.691
HP 2023	Jahresergebnis	-3.650.251	83.624	-4.723.936					
HP 2024	Jahresergebnis	-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011	-1.913.498	1.506.969	-1.606.279	1.144.925	1.045.615

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.627.909	23.216.967	24.885.644	26.172.300	27.218.300	30.323.300
	40 110 00 Grundsteuer A	36.176	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.166.775	4.215.600	6.129.400	6.174.000	6.225.000	8.529.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	15.439	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.936.127	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	492.434	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	2.051.336	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.411	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.421	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.265	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	129.644	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.236	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.618	4.249.717	4.014.319	3.396.414	3.353.110	3.363.010
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	6.500	104.900	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.249.836	2.584.627	2.609.869	2.129.017	2.059.612	2.068.608
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	260.769	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	455.400	5.000	5.000	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.651	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.008	500	500	500	500	500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.221.424	1.177.110	1.271.390	1.239.237	1.270.338	1.271.242
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	14.239	11.330	8.410	8.410	8.410	8.410
	41 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	71.736	10.540	10.100	10.100	10.100	10.100
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	550	3.005	600	600	600	600
	42 120 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	61.552	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	9.634	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 210 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	0	0	0	0
	42 220 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	42 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	0	0	0	0
	42 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	42 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256.342	7.421.379	8.042.106	8.053.706	8.056.906	8.058.756
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	153.883	149.500	156.400	171.400	176.400	179.400
	43 111 00 Standesamtgebühren	32.318	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.109	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.780	408.000	481.300	481.300	481.300	481.300
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	9.861	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43 212 50 Hort Gebühren	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	16	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.194.826	2.258.590	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.128	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	811.759	617.377	1.159.600	1.159.600	1.159.600	1.159.600
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.025	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	2.014.237	2.051.122	2.036.729	2.036.729	2.036.729	2.036.729
	43 215 60 Abfall Vorjahre	-159	0	0	0	0	0
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	14.715	15.000	15.667	15.667	15.667	15.667
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	76.689	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.712	53.600	70.200	70.200	70.200	70.200
	43 216 30 Winterdienstgebühr Vorjahr	-34	0	0	0	0	0
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	172.868	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	77.496	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43 217 30 Trauerhallennutzung	9.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.304	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	-200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43 310 00 Kostenerstattung Feuerwehr	111	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	691.513	798.290	678.510	674.110	671.310	669.160
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	37.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-108.180	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	92.862	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.334	263.250	284.136	285.064	285.784	286.509
	44 110 00 Mieten und Pachten	256.946	225.530	246.180	246.900	247.620	248.120
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	7.375	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	6.481	8.550	8.350	8.350	8.350	8.350
	44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.275	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	20.537	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	44 610 20 Erlöse Trostwald	6.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	2.500	2.606	2.814	2.814	3.039
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.451	763.980	858.030	874.748	869.237	881.960
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	32.112	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	77.486	75.000	43.000	61.000	43.000	43.000
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	83.947	100.040	102.250	102.900	103.550	104.200
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.704	20.445	878	896	914	932
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	356.904	384.218	444.660	453.553	462.624	471.876
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	27.575	29.777	34.461	35.150	35.853	36.570

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	72.284	80.686	93.379	95.247	97.152	99.095
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	83	200	0	0	0	0
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.210	15.704	15.800	15.900	16.000	16.100
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	500	700	700	700	700
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	43.334	46.160	94.052	92.552	92.594	92.637
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.810	11.000	15.850	15.850	15.850	15.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.217	1.587.810	1.999.660	3.579.240	757.940	759.970
	45 110 00 Konzessionsabgaben	603.102	630.000	645.000	650.000	655.000	660.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.000	0	0
	45 610 00 Bußgeld	12.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	12.284	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	20.812	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	8.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	39.011	38.070	36.660	36.240	34.940	31.970
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	9.759	165.000	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	250.182	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	65.737	718.740	1.265.000	1.265.000	15.000	15.000
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	3.600	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	36.600	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	8.089	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-2.335	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-2.335	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.092.273	37.513.643	40.093.995	42.371.572	40.551.377	43.683.605
11.	- Personalaufwendungen	5.736.082	7.058.165	7.304.778	7.902.075	7.997.506	8.157.045
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	624.690	624.900	631.822	644.864	657.758	670.906
	50 110 30 Inanspruchn. Altersteilzeitrückst. Beamte	-40.100	0	0	0	0	0
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	34.639	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.780	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.275	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-25.405	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.577.224	4.980.400	5.166.723	5.573.121	5.684.588	5.798.280
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-107.364	0	0	0	0	0
	50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	162.035	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrückst.tarifl.Besc häft	-211.879	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zuführg.Überstundenrückst.tarifl.Bes chäft	98.825	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rückst.tarifl.Besc häft	-130.710	0	0	0	0	0
	50 121 00 Personalaufwand E-Bike Leasing	1.530	0	0	0	0	0
	50 190 10 Vergütung Aushilfen/Praktika	10.938	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	353.248	385.980	400.421	492.918	440.558	449.363
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	4.783	1.000	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	905.786	1.045.885	1.085.812	1.171.172	1.194.602	1.218.496
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	64.402	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-453.699	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-89.356	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.593.920	640.000	670.000	680.200	690.604	701.216
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	418.791	480.000	510.000	520.200	530.604	541.216
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhes tänd.	158.173	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	821.081	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	195.875	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.246	9.921.160	9.251.256	8.463.461	8.441.472	8.526.796
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	427.138	427.500	319.942	327.537	337.062	342.233
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.051.083	1.621.800	2.005.800	1.084.200	1.036.200	1.042.700
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	44.563	83.400	81.000	82.100	83.200	84.200
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.374.368	2.641.668	2.554.540	2.599.159	2.644.356	2.691.064
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.771	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.284	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 410 10 Wasser/Abwasser	70.468	76.740	92.515	94.190	95.905	96.060
	52 410 20 Strom	220.064	588.580	331.264	338.023	345.008	348.104
	52 410 30 Heizung	342.585	687.857	481.400	493.500	505.800	518.300
	52 410 40 Reinigungskosten	616.688	527.500	454.045	467.310	481.045	481.045
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	5.132	5.211	5.628	5.628	6.078
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturver m.	265.449	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.222	8.335	10.550	10.655	10.800	10.800
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	70.990	338.580	109.575	111.330	113.085	114.840
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	16.198	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	27.433	35.935	24.460	24.910	25.370	25.370
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	144.024	114.800	104.000	104.000	103.500	103.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	48.032	89.350	84.100	81.600	81.600	81.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	31.033	41.860	36.250	36.250	36.250	36.250
	52 710 00 Lernmittel	115.820	115.750	112.150	112.150	112.150	112.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	273.101	251.905	233.015	242.415	229.465	233.915
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.622.766	2.006.863	1.924.168	2.000.062	1.945.411	1.947.731
	52 911 00 Schülerschwimmen	42.165	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.791.329	4.076.703	3.846.964	4.006.529	4.507.584	5.081.851

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.664.541	3.725.553	3.769.664	3.929.229	4.435.284	5.009.551
	57 110 10 Abschreibungen GWG	126.789	147.000	77.300	77.300	72.300	72.300
	57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	20.000	0	0	0	0
	57 110 50 Digital-Afa	0	184.150	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	15.788.983	17.402.872	19.035.312	19.958.183	20.718.970	21.332.370
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	69.649	90.180	38.250	38.250	38.250	38.250
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	30.547	30.820	32.320	18.320	18.320	18.320
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.591.768	1.562.726	1.654.800	1.656.300	1.657.300	1.657.300
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.089	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	257.007	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	311.924	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	17.625	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	35.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	66.792	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	400	400	400	400
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	460.403	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.860.913	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.486.564	6.373.209	7.492.661	7.919.822	8.267.000	8.548.000
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	106.411	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	258.204	280.000	294.000	310.800	324.400	335.400
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	227.072	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.493	1.941.881	2.141.881	2.654.455	1.379.275	1.378.795
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.197	4.475	250	250	250	250
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	28.021	34.750	25.050	25.050	25.050	25.050
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	7.665	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	371.584	380.100	361.500	363.000	351.000	351.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	217.338	487.292	164.625	162.875	162.875	162.875
	54 220 10 Miete Geräte	78.441	80.800	93.400	94.400	95.400	96.400
	54 230 00 Leasing	17.477	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.332	8.075	750	750	750	750
	54 311 00 Büromaterial	20.134	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	13.674	8.600	9.350	9.350	9.350	9.350
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.669	21.450	24.900	24.900	24.900	24.900
	54 311 30 Porto	34.372	36.970	43.470	53.970	38.270	38.770
	54 311 40 Telefon	109.093	112.335	94.000	91.000	89.000	87.000
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.814	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.956	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	54 311 70 Rundfunkgebühren	2.435	2.600	1.800	1.850	1.900	1.950
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	9.962	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	33.545	36.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	45.197	30.200	22.450	22.450	22.450	22.450
54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturrucksack	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54 450 00 sonstige Steuern	43.150	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900
54 450 10 Kfz-Steuern	4.177	2.927	4.200	4.200	4.200	4.200
54 460 20 Kfz-Versicherungen	27.420	26.228	18.300	18.550	18.550	18.550
54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	168.197	186.340	188.200	188.200	188.200	188.200
54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	73.230	75.056	91.180	93.860	96.630	96.500
54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.050	34.250	34.250	34.250	34.250
54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.087	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen- Niederschlag.	8.855	0	0	0	0	0
54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	218.379	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	53.915	186.850	761.200	1.261.200	11.200	11.200
54 991 00 Mitgliedsbeiträge	19.693	21.580	22.600	22.600	22.600	22.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	36.500.054	41.040.781	42.250.191	43.664.903	43.735.411	45.178.073
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.592.219	-3.527.138	-2.156.196	-1.293.331	-3.184.034	-1.494.468
19. + Finanzerträge	273.676	275.030	275.050	276.050	277.050	278.050
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	78	0	0	0	0	0
46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	272.664	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	934	30	50	50	50	50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.245	287.903	262.136	505.374	672.027	697.080
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.430	-12.873	12.914	-229.324	-394.977	-419.030
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.653.649	-3.540.011	-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011	-1.913.498
23. + Außerordentliche Erträge	1.170.809	2.459.527	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.170.809	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.226.829	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.226.829	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-56.020	2.459.527	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.597.629	-1.080.484	-2.143.282	-1.522.655	-3.579.011	-1.913.498

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.951.534	23.216.967	24.885.644	26.172.300	27.218.300	30.323.300
	60 110 00 Grundsteuer A	36.466	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	4.176.314	4.215.600	6.129.400	6.174.000	6.225.000	8.529.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.598.856	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.446.496	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.193	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	60 310 00 Vergünstigungssteuer	6.686	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	60 320 00 Hundesteuer	131.064	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.620	3.061.277	2.734.519	2.148.767	2.074.362	2.083.358
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	6.500	104.900	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.411.793	2.584.627	2.609.869	2.129.017	2.059.612	2.068.608
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	164.651	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	455.400	5.000	5.000	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.008	500	500	500	500	500
	61 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.625	10.540	10.100	10.100	10.100	10.100
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.637	3.005	600	600	600	600
	62 120 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	61.901	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	9.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62 210 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	0	0	0	0
	62 220 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	0	5	0	0	0	0
	62 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	0	0	0	0
	62 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	0	0	0	0
	62 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.900	6.795.589	7.333.596	7.348.596	7.353.596	7.356.596
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	195.944	177.000	187.900	202.900	207.900	210.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.409.821	6.618.589	7.145.696	7.145.696	7.145.696	7.145.696
	63 250 00 Abfall	135	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.330	259.750	280.530	281.250	281.970	282.470
	64 110 00 Mieten und Pachten	252.111	225.530	246.180	246.900	247.620	248.120
	64 110 30 Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
	64 120 00 Kautionen	-430	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	8.067	8.550	8.350	8.350	8.350	8.350
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.835	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	17.374	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.762	763.980	858.030	874.748	869.237	881.960
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	17.736	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	76.667	75.000	43.000	61.000	43.000	43.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	626.840	631.570	692.128	704.346	716.793	729.473
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	55.250	46.160	94.052	92.552	92.594	92.637
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.269	11.000	15.850	15.850	15.850	15.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	612.225	1.384.740	1.963.000	1.968.000	723.000	728.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	483.751	630.000	645.000	650.000	655.000	660.000
	65 610 00 Bußgelder	12.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	11.688	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	6.467	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 620 30 Verspätungszuschlag	1.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	95.856	718.740	1.265.000	1.265.000	15.000	15.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.490	275.030	275.050	276.050	277.050	278.050
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	78	0	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	229.515	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	898	30	50	50	50	50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.395.485	35.767.873	38.340.469	39.079.811	38.807.615	41.943.834
10.	- Personalauszahlungen	6.471.128	7.058.165	7.304.778	7.902.075	7.997.506	8.157.045
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	621.377	624.900	631.822	644.864	657.758	670.906
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.685.511	4.980.400	5.166.723	5.573.121	5.684.588	5.798.280
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.215	0	0	0	0	0
	70 190 10 Vergütung/Praktika	10.938	0	0	0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	357.418	385.980	400.421	492.918	440.558	449.363
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	33	1.000	0	0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.785.052	1.045.885	1.085.812	1.171.172	1.194.602	1.218.496
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	5.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	478.869	640.000	670.000	680.200	690.604	701.216
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	385.522	480.000	510.000	520.200	530.604	541.216
	71 410 00 Beihilf., Unterstützungsleis.Ruhestä ndler	93.348	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326.055	9.916.028	9.246.045	8.457.833	8.435.844	8.520.718
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	641.204	427.500	319.942	327.537	337.062	342.233
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.072.233	1.621.800	2.005.800	1.084.200	1.036.200	1.042.700
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	44.219	83.400	81.000	82.100	83.200	84.200
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.487.086	2.641.668	2.554.540	2.599.159	2.644.356	2.691.064
	72 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	10.647	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	72 410 10 Wasser	59.042	76.740	92.515	94.190	95.905	96.060
	72 410 20 Strom	301.894	588.580	331.264	338.023	345.008	348.104
	72 410 30 Heizung	405.020	687.857	481.400	493.500	505.800	518.300
	72 410 40 Reinigung	609.404	527.500	454.045	467.310	481.045	481.045
	72 420 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastruktur v.	241.651	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	4.734	8.335	10.550	10.655	10.800	10.800
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	86.249	338.580	109.575	111.330	113.085	114.840
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	12.114	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	24.860	35.935	24.460	24.910	25.370	25.370
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	191.341	204.150	188.100	185.600	185.100	185.100
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	30.445	41.860	36.250	36.250	36.250	36.250
	72 710 00 Lernmittel	111.369	115.750	112.150	112.150	112.150	112.150
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	284.467	251.905	233.015	242.415	229.465	233.915
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.656.388	2.006.863	1.924.168	2.000.062	1.945.411	1.947.731
	72 911 00 Schulschwimmen	28.211	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.813	287.903	262.136	505.374	672.027	697.080
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	204.813	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	15.725.058	17.402.872	19.035.312	19.958.183	20.718.970	21.332.370
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	75.757	90.180	38.250	38.250	38.250	38.250
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	30.547	30.820	32.320	18.320	18.320	18.320
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.595.829	1.562.726	1.654.800	1.656.300	1.657.300	1.657.300
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.026	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	253.775	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	315.448	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	16.519	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	20.011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	61.748	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f.	0	400	400	400	400	400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	573.034	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	6.289.170	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.884.502	6.373.209	7.492.661	7.919.822	8.267.000	8.548.000
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	100.430	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	258.204	280.000	294.000	310.800	324.400	335.400
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	243.474	255.000	255.000	260.000	265.000	270.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.584.036	1.941.881	2.141.881	2.654.455	1.379.275	1.378.795
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.475	250	250	250	250
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	34.459	44.750	33.050	33.050	33.050	33.050
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	369.967	380.100	361.500	363.000	351.000	351.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	210.162	487.292	164.625	162.875	162.875	162.875

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	74 220 10 Miete Geräte	81.552	80.800	93.400	94.400	95.400	96.400
	74 230 00 Leasing	15.218	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.034	8.075	750	750	750	750
	74 311 00 Büromaterial	19.172	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	13.674	8.600	9.350	9.350	9.350	9.350
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	23.850	21.450	24.900	24.900	24.900	24.900
	74 311 30 Porto	33.533	36.970	43.470	53.970	38.270	38.770
	74 311 40 Telefon	105.777	112.335	94.000	91.000	89.000	87.000
	74 311 50 Bekanntmachungen	5.946	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.431	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	74 311 70 Rundfunkgebühren	2.435	2.600	1.800	1.850	1.900	1.950
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	5.719	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	15.678	36.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.966	30.200	26.850	26.850	26.850	26.850
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	40.000	43.500	43.600	43.800	43.900
	74 450 10 Kfz-Steuern	4.003	2.927	4.200	4.200	4.200	4.200
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	27.037	26.228	18.300	18.550	18.550	18.550
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	168.319	186.340	188.200	188.200	188.200	188.200
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	72.443	75.056	91.180	93.860	96.630	96.500
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.050	34.250	34.250	34.250	34.250
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.087	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	10.766	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	95.241	186.850	761.200	1.261.200	11.200	11.200
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	1.149.209	0	0	0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	19.693	21.580	22.600	22.600	22.600	22.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.959	37.246.849	38.660.152	40.158.120	39.894.226	40.787.224
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.605.526	-1.478.976	-319.683	-1.078.309	-1.086.611	1.156.610
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.130	5.474.168	6.583.960	5.809.721	4.001.105	2.719.799
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	47.888	2.606.300	3.994.019	3.450.640	948.800	511.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	468.077	1.127.375	748.225	435.000	949.200	0
	68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen- Inklusion	10.364	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	42.425	37.500	44.900	46.500	49.000	51.200
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	104.750	107.184	126.720	144.900	165.000
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land- Klima/Forstpausch.	0	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 113 40 Verbdlk.Zuwend.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	951.429	1.035.286	1.049.700	1.086.500	1.148.400	1.197.800
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	399.884	501.407	566.632	602.061	697.505	731.499
	68 113 70 Verbdlk.Zuwend.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	68 113 90 Verbdl.Zuwd. Land Flutkatastrophe 2021	179.159	0	0	0	0	0
	68 114 00 Verbl. aus Zuw. f. Flüchtlinge Ukraine	36.215	0	0	0	0	0
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	4.762	0	12.000	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	10.927	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.399	1.500	500.500	2.075.500	500.500	500.500
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.075	1.000	500.000	2.075.000	500.000	500.000
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	23.324	500	500	500	500	500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5 J)	271	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.147	296.000	10.000	367.638	1.155.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.147	296.000	10.000	367.638	1.155.000	10.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.947	5.771.668	7.094.460	8.252.859	5.656.605	3.230.299
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.862	1.255.130	1.370.960	1.848.500	1.618.500	1.043.500
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	381.862	1.255.130	1.370.960	1.848.500	1.618.500	1.043.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357.466	10.896.220	13.667.210	17.281.760	6.263.010	3.650.010
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	432.825	5.948.210	7.919.000	11.574.000	2.539.000	1.700.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.145	2.608.910	3.196.510	3.419.760	1.756.010	1.192.010
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.732.495	2.339.100	2.551.700	2.288.000	1.968.000	758.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	821.464	999.150	1.322.150	630.850	1.505.850	632.610
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	693.034	668.000	1.244.850	553.550	1.433.550	560.310
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	128.431	331.150	77.300	77.300	72.300	72.300
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.793	13.150.500	16.360.320	19.761.110	9.387.360	5.326.120
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.228.846	-7.378.832	-9.265.860	-11.508.251	-3.730.755	-2.095.821
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	376.680	-8.857.808	-9.585.543	-12.586.560	-4.817.366	-939.211
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.217.726	7.000.000	8.000.000	8.200.000	2.500.000	1.800.000
	69 274 00 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	2.085.000	7.000.000	8.000.000	8.200.000	2.500.000	1.800.000
	69 980 00 Haushaltsunwirks.Einz.(oh.Aufn.Liq.kred.	132.726	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.068.562	1.315.000	1.110.364	1.422.800	1.548.827	1.633.885
	79 273 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	676	0	0	0	0	0
	79 274 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	2.013.572	1.315.000	1.110.364	1.422.800	1.548.827	1.633.885
	79 980 00 Haushaltsunwirk.Ausz.(oh.Tilg.Liq.-kred.	54.314	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.164	5.685.000	6.889.636	6.777.200	951.173	166.115
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	525.844	-3.172.808	-2.695.907	-5.809.360	-3.866.193	-773.096
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.207	1.375.000	-1.797.808	-4.493.715	-10.303.075	-14.169.268

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.722.207	1.375.000	-1.797.808	-4.493.715	-10.303.075	-14.169.268
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.248.051	-1.797.808	-4.493.715	-10.303.075	-14.169.268	-14.942.364

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

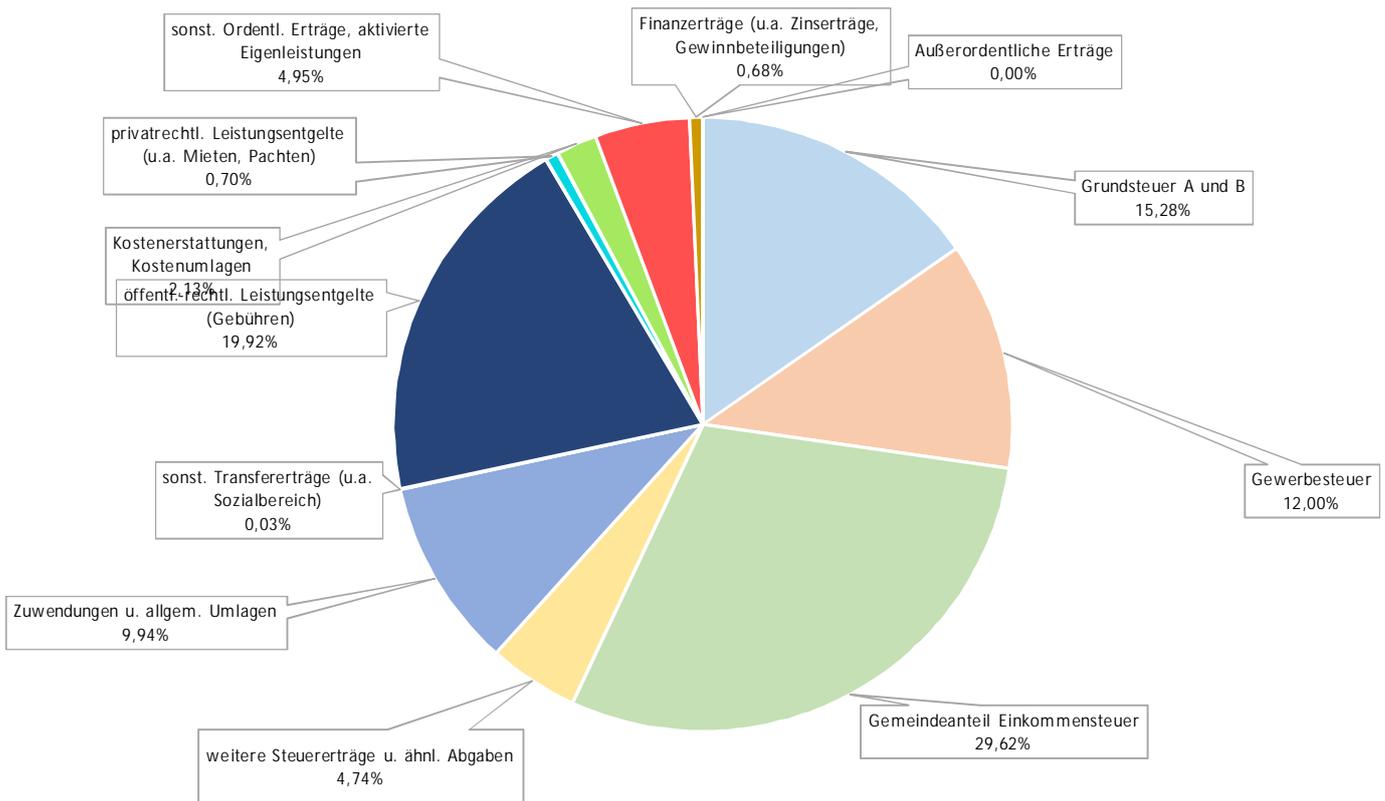
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit €	Finanz- ergebnis €	Ordentliches Ergebnis €	Außerordentliches Ergebnis €	Teilergebnis (ohne interne Leistungs- beziehungen) €
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt							
P11 Innere Verwaltung	397.515	5.531.270	-5.133.755	0	-5.133.755	0	-5.133.755
P12 Sicherheit und Ordnung	434.330	1.493.064	-1.058.734	0	-1.058.734	0	-1.058.734
P21 Schulträgeraufgaben	2.249.250	5.121.120	-2.871.870	0	-2.871.870	0	-2.871.870
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.055	-1.055	0	-1.055	0	-1.055
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	309.055	-309.055	0	-309.055	0	-309.055
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	15.000	577.344	-562.344	0	-562.344	0	-562.344
P25 Kultur und Wissenschaft	250	2.815	-2.565	0	-2.565	0	-2.565
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.674	-14.674	0	-14.674	0	-14.674
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	22.724	-22.724	0	-22.724	0	-22.724
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.100	11.615	-6.515	0	-6.515	0	-6.515
P31 Soziale Leistungen	885.000	1.131.253	-246.253	0	-246.253	0	-246.253
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100	90.832	-90.732	0	-90.732	0	-90.732
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	141.383	-141.383	0	-141.383	0	-141.383
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.710	78.076	-13.366	0	-13.366	0	-13.366
P37 Soziale Einrichtungen	586.070	772.349	-186.279	0	-186.279	0	-186.279
P41 Gesundheitsdienste	0	255.837	-255.837	0	-255.837	0	-255.837
P42 Sportförderung	8.640	284.470	-275.830	0	-275.830	0	-275.830
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	194.765	-189.765	0	-189.765	0	-189.765
P52 Bauen und Wohnen	7.500	136.900	-129.400	0	-129.400	0	-129.400
P53 Ver- und Entsorgung	7.394.522	5.232.115	2.162.407	275.000	2.437.407	0	2.437.407
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.720	2.105.402	-1.445.682	0	-1.445.682	0	-1.445.682
P55 Natur- und Landschaftspflege	2.140.780	2.388.361	-247.581	0	-247.581	0	-247.581
P56 Umweltschutz	97.650	58.519	39.131	0	39.131	0	39.131
P57 Wirtschaft und Tourismus	66.060	343.651	-277.591	50	-277.541	0	-277.541
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.076.798	15.951.542	9.125.256	-262.136	8.863.120	0	8.863.120

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 Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt											
P11 Innere Verwaltung	313.675	5.192.986	-4.879.311	535.500	2.191.500	-1.656.000	-6.535.311	0	0	0	1.985.000
P12 Sicherheit und Ordnung	220.100	1.114.291	-894.191	59.000	755.750	-696.750	-1.590.941	0	0	0	0
P21 Schulträgeraufgaben	1.676.240	4.138.320	-2.462.080	3.555.651	7.278.510	-3.722.859	-6.148.939	0	0	0	5.250.000
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.055	-1.055	0	0	0	-1.055	0	0	0	0
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	309.055	-309.055	0	0	0	-309.055	0	0	0	0
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	15.000	577.344	-562.344	566.632	0	566.632	4.288	0	0	0	0
P25 Kultur und Wissenschaft	250	2.815	-2.565	0	0	0	-2.565	0	0	0	0
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.674	-14.674	0	0	0	-14.674	0	0	0	0
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	22.724	-22.724	0	0	0	-22.724	0	0	0	0
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.050	11.135	-6.085	0	0	0	-6.085	0	0	0	0
P31 Soziale Leistungen	885.000	1.131.253	-246.253	0	0	0	-246.253	0	0	0	0
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100	90.832	-90.732	0	0	0	-90.732	0	0	0	0
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	141.383	-141.383	0	0	0	-141.383	0	0	0	0
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.560	53.996	-14.436	0	812.000	-812.000	-826.436	0	0	0	1.880.000
P37 Soziale Einrichtungen	474.300	576.759	-102.459	0	0	0	-102.459	0	0	0	0
P41 Gesundheitsdienste	0	255.837	-255.837	0	0	0	-255.837	0	0	0	0
P42 Sportförderung	5.270	279.470	-274.200	190.000	550.000	-360.000	-634.200	0	0	0	280.000
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	186.958	-181.958	0	234.200	-234.200	-416.158	0	0	0	0
P52 Bauen und Wohnen	7.500	133.980	-126.480	0	10.000	-10.000	-136.480	0	0	0	0
P53 Ver- und Entsorgung	7.262.826	4.469.044	2.793.782	10.000	1.691.000	-1.681.000	1.112.782	0	0	0	400.000
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.950	1.170.002	-1.008.052	1.038.852	2.491.460	-1.452.608	-2.460.660	0	0	0	761.000
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.557.650	1.361.614	196.036	0	185.000	-185.000	11.036	0	0	0	0
P56 Umweltschutz	97.650	57.379	40.271	0	5.000	-5.000	35.271	0	0	0	0
P57 Wirtschaft und Tourismus	66.110	305.281	-239.171	84.125	155.900	-71.775	-310.946	0	0	0	0
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.076.798	15.961.542	-9.115.256	1.054.700	0	1.054.700	-8.060.556	8.000.000	1.110.364	6.889.636	0

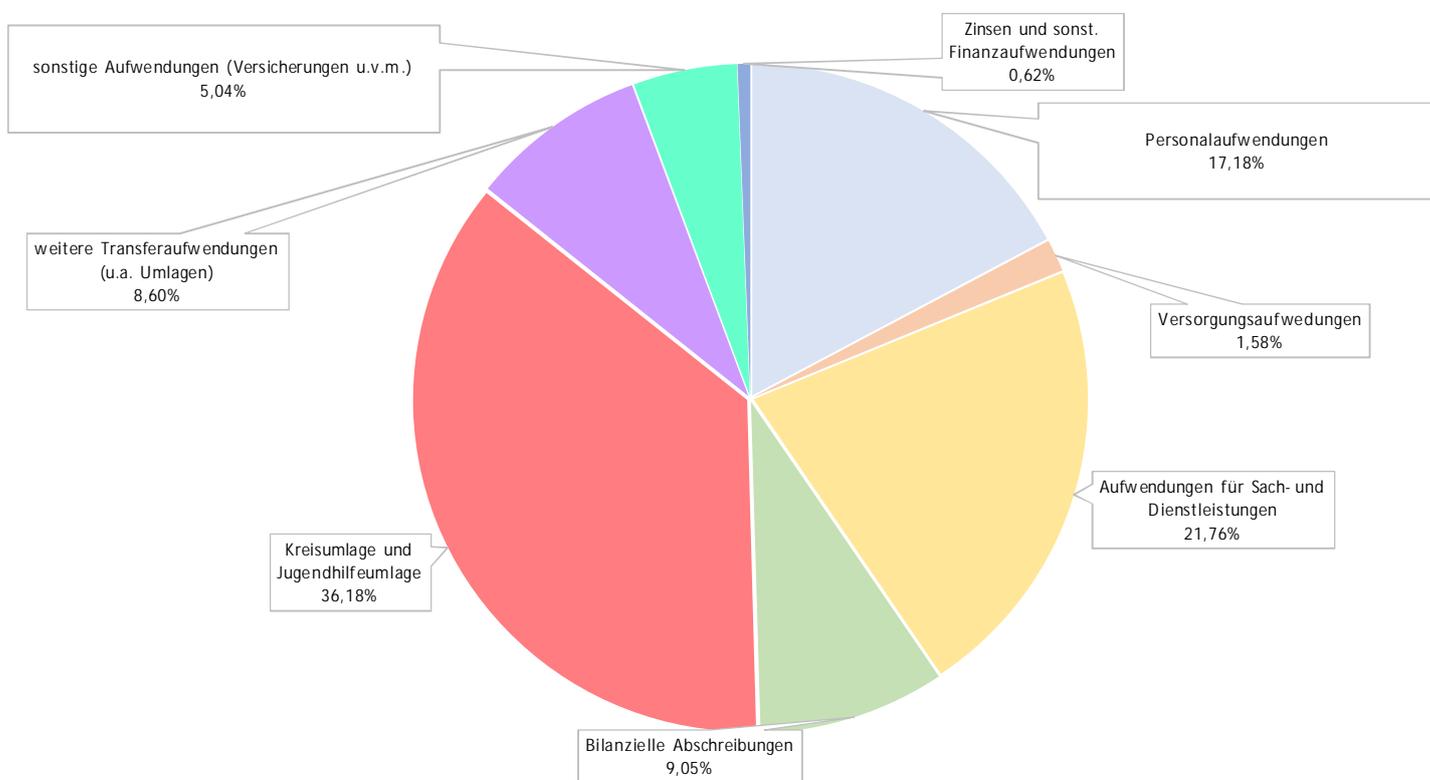
Erträge des Gesamtergebnisplans 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.169.400	15,28
Gewerbesteuer	4.843.300	12,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.958.567	29,62
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.914.377	4,74
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.014.319	9,94
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	10.100	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	8.042.106	19,92
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	284.136	0,70
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.030	2,13
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.999.660	4,95
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.050	0,68
Außerordentliche Erträge	0	0,00
gesamt	40.369.045	100



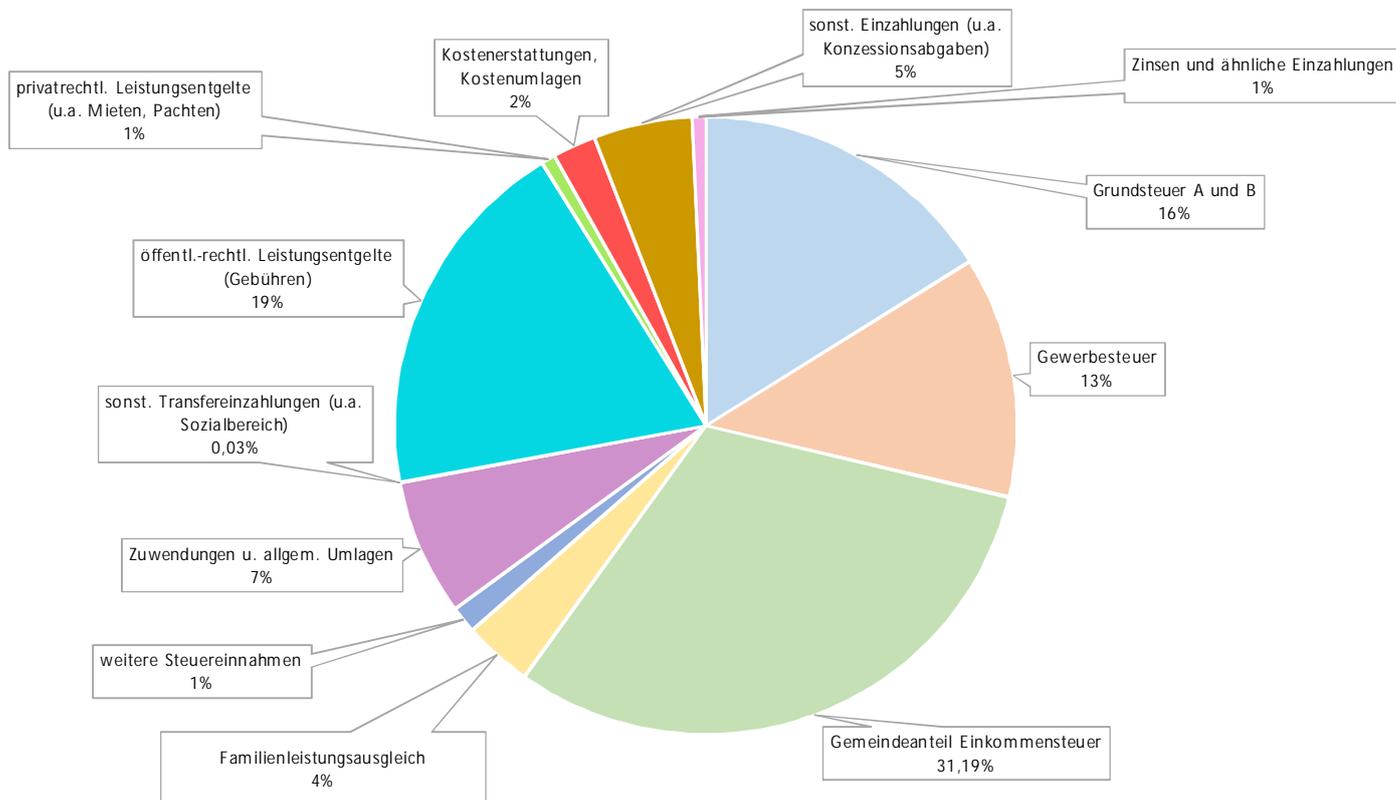
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2024

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	7.304.778	17,18
Versorgungsaufwendungen	670.000	1,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251.256	21,76
Bilanzielle Abschreibungen	3.846.964	9,05
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.380.842	36,18
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.654.470	8,60
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	2.141.881	5,04
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	262.136	0,62
gesamt	42.512.327	100



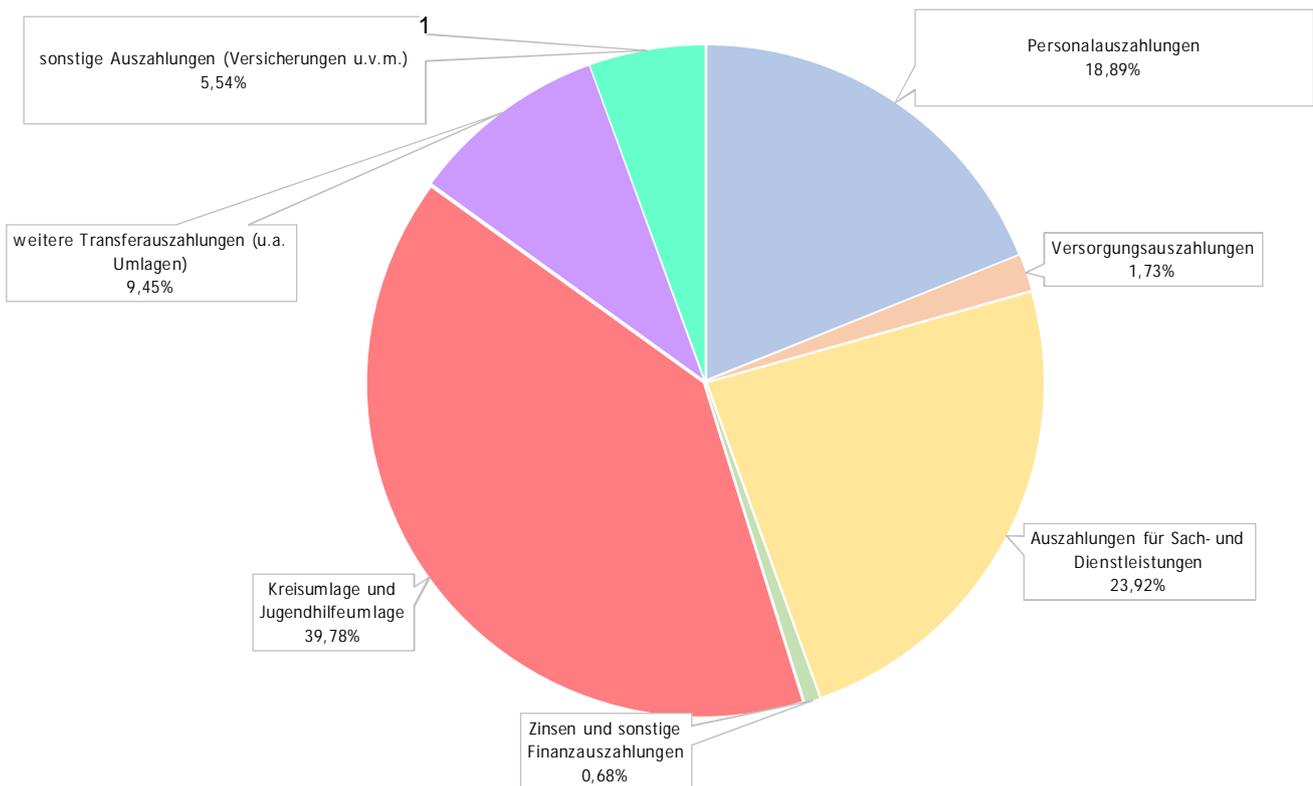
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	6.169.400	16,09
Gewerbsteuer	4.843.300	12,63
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.958.567	31,19
Familienleistungsausgleich	1.370.200	3,57
weitere Steuereinnahmen	544.177	1,42
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.734.519	7,13
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	10.100	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.333.596	19,13
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	280.530	0,73
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.030	2,24
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.963.000	5,12
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.050	0,72
gesamt	38.340.469	100



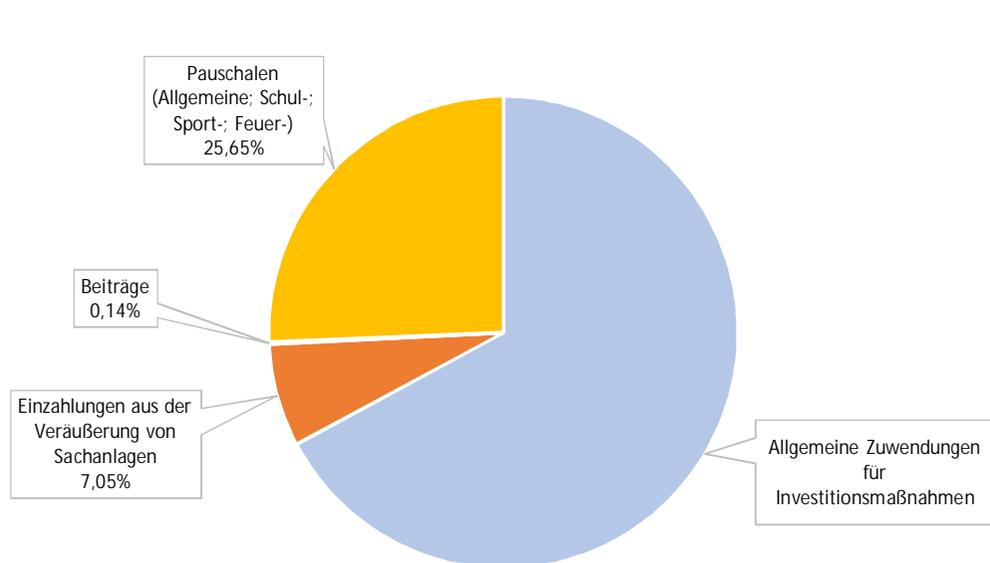
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	7.304.778	18,89
Versorgungsauszahlungen	670.000	1,73
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246.045	23,92
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.136	0,68
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	15.380.842	39,78
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.654.470	9,45
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	2.141.881	5,54
gesamt	38.660.152	100

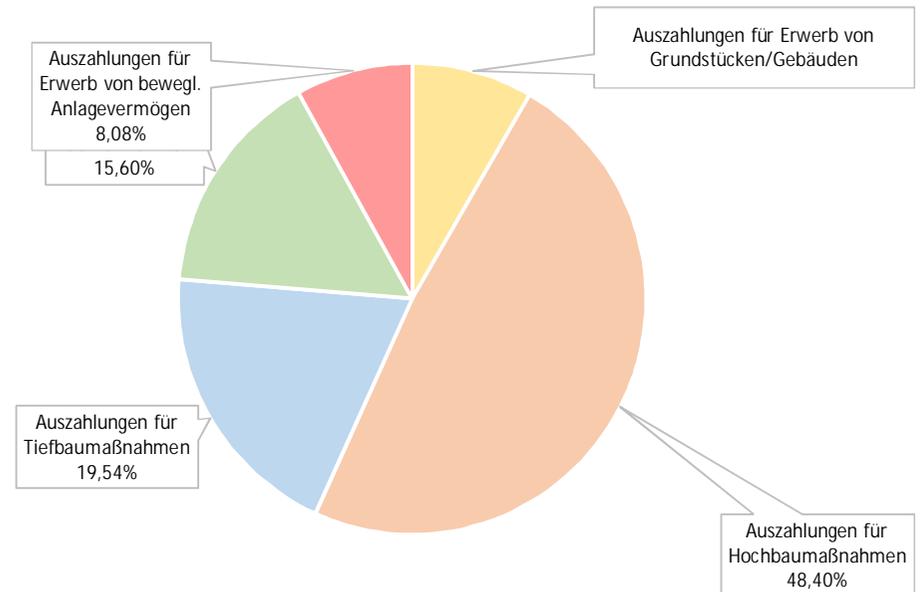


Gesamtfinanzplan: Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Einzahlungen	Betrag in €	%
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.764.544	67,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.500	7,05
Beiträge	10.000	0,14
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-)	1.819.416	25,65
gesamt	7.094.460	100

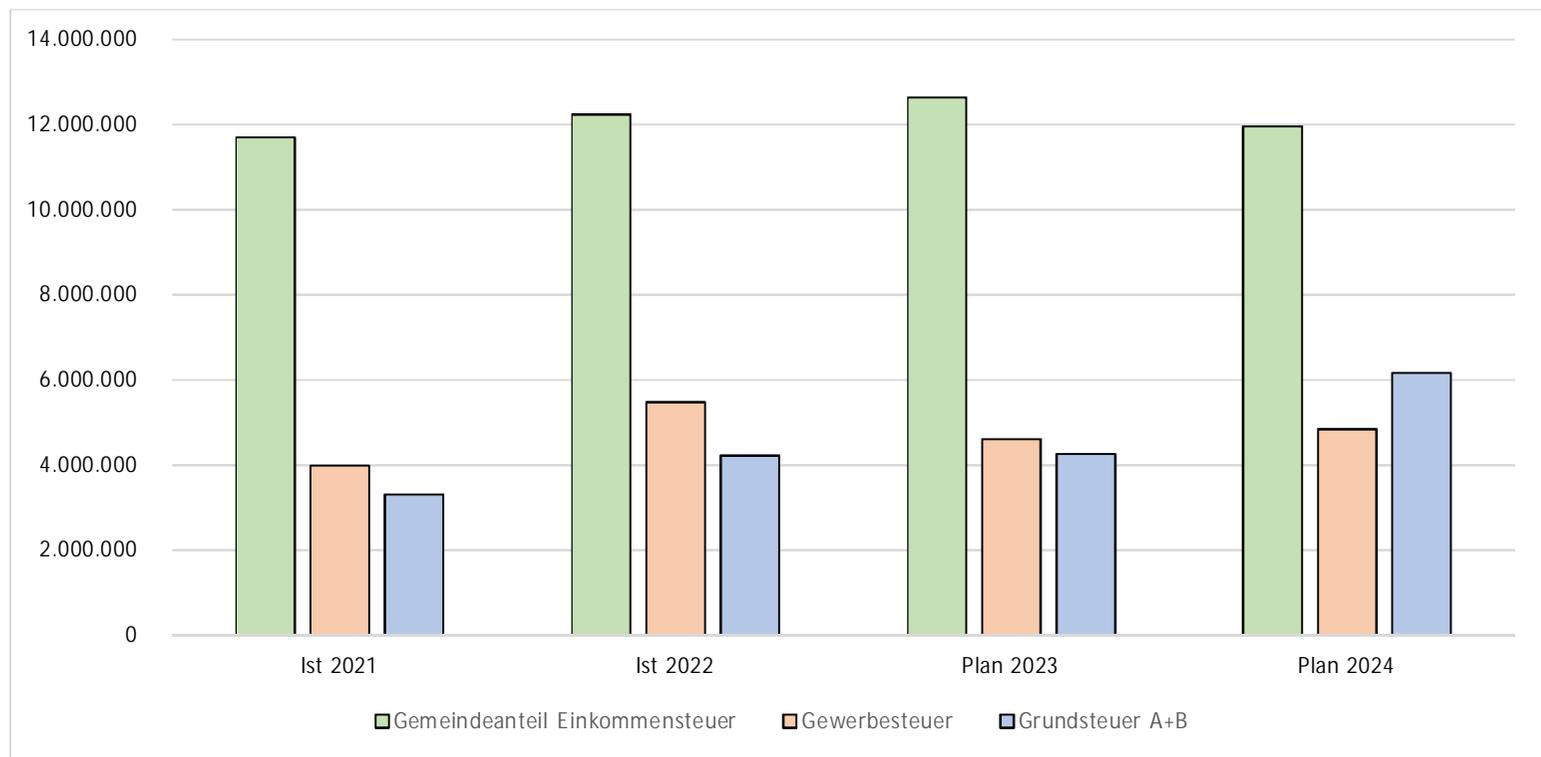


Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.370.960 €	8,38
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.919.000 €	48,40
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.196.510 €	19,54
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.551.700 €	15,60
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.322.150 €	8,08
gesamt	16.360.320 €	100



Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

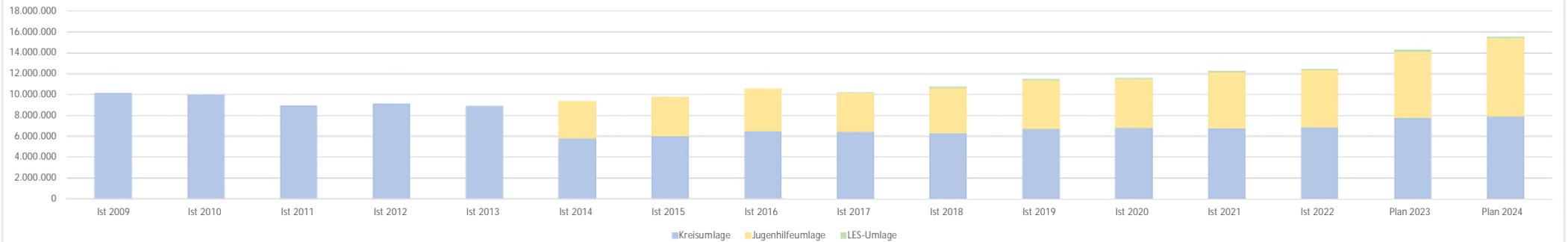
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.699.801	12.239.183	12.644.184	11.958.567
Familienleistungsausgleich	1.080.067	1.169.459	1.150.685	1.370.200
Umsatzsteuer	430.378	383.411	431.498	382.877
Summe:	13.210.246	13.792.053	14.226.367	13.711.644
Gewerbsteuer	3.984.549	5.479.898	4.612.000	4.843.300
Grundsteuer A+B	3.310.549	4.218.392	4.255.600	6.169.400
Summe:	20.505.344	23.490.343	23.093.967	24.724.344



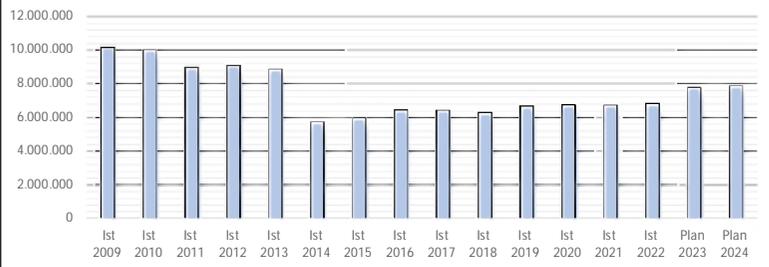
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	10.174.076	10.027.198	8.977.079	9.114.718	8.890.484	5.738.265	5.986.306	6.443.757	6.438.342	6.309.885	6.683.065	6.766.276	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.888.181
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	6.373.209	7.492.661
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	106.411	154.500	170.700

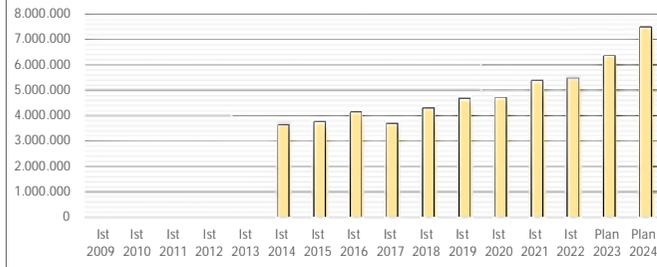
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage



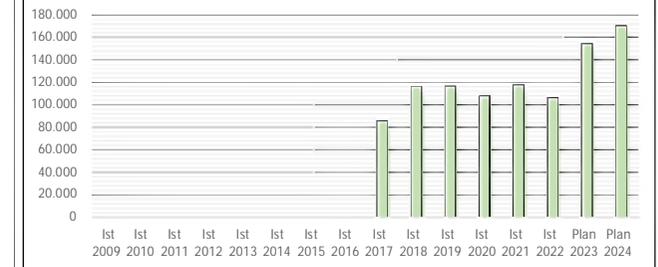
Kreisumlage



Jugendhilfeumlage



LES-Umlage



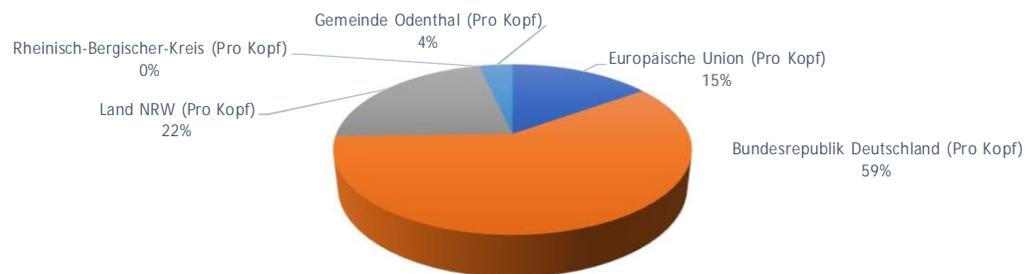
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

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

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2020)

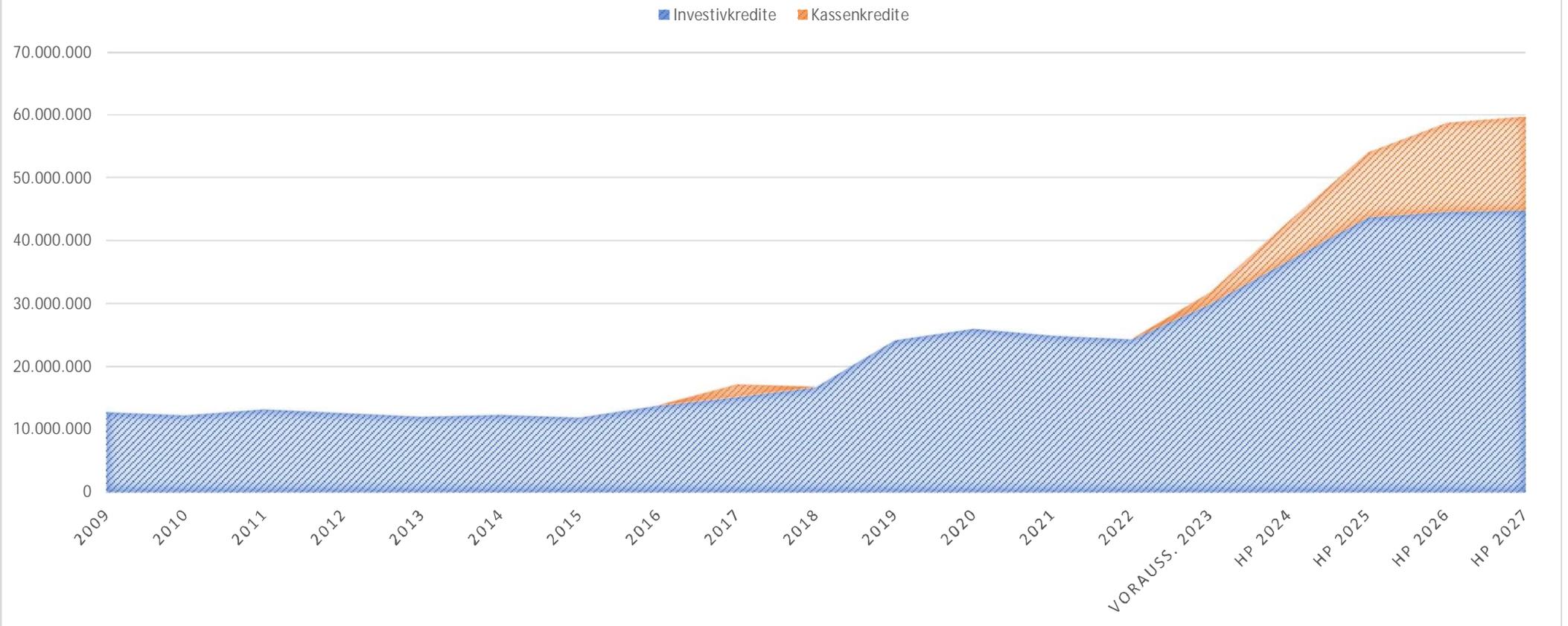
				48.022,99	
Europäische Union (Einwohner)	446.000.000 EW	Europäische Union (Anleihenankauf)	3.263.000.000.000	Europäische Union (Pro Kopf)	7.316,14
Bundesrepublik Deutschland (Einwohner)	83.756.658 EW	Bundesrepublik Deutschland (Schulden)	2.385.650.000.000	Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)	28.483,11
Land NRW (Einwohner)	17.925.000 EW	Land NRW (Schulden)	188.160.000.000	Land NRW (Pro Kopf)	10.497,07
Rheinisch-Bergischer-Kreis (Einwohner)	283.429 EW	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Schulden)	0	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)	0,00
				Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)	1.726,66

Verschuldungsherkunft



■ Europäische Union (Pro Kopf)
 ■ Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)
 ■ Land NRW (Pro Kopf)
 ■ Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)
 ■ Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES



Erläuterungen der Personalaufwendungen 2024

Die Personalkosten 2024 betragen einschließlich der Versorgung 8.543.324 €. Hierin enthalten sind die für das Gemeindewasserwerk kalkulierten Kosten in Höhe von 574.054 €, die aufgrund der Erstattungen mit gleicher Höhe als Erträge in den Haushalt aufgenommen werden.

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

Somit belaufen sich die Personalaufwendungen 2024 auf insgesamt 8.724.324 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (7.698.165 €) um 1.026.159 €, dies entspricht 13,3 %.

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

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

Bei den **Tarifbeschäftigten** wird eine Tarifsteigerung in Höhe der Tarifeinigung (200,00 € + 5,5 %) kalkuliert. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von jeweils 2 % zugrunde gelegt.

Der Beitrag für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten liegt wie bisher bei 7,75 % für die Umlage sowie das Sanierungsgeld.

Der Arbeitgeberanteil zu den Beiträgen für die Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Umlage U2) wird weiterhin mit insgesamt 21 % kalkuliert.

Im Bereich der **Beamtenbesoldung** berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf 2024 Erhöhungen in gleicher Höhe, wie sie für die Tarifbeschäftigten vereinbart wurden sowie jeweils 2 % für die Folgejahre.

Für die Versorgung werden Beiträge in Höhe von insgesamt 510.000,00 € eingeplant.

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
11110099	Politische Gremien	162.917	166.176	169.500	172.889
11120099	Innere Verwaltung	479.164	488.747	498.522	508.493
11130099	Zentrale Dienste	435.228	443.932	452.810	461.866
11140099	Bauhof	862.424	879.672	897.266	915.211
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	21.411	21.840	22.276	22.722
11160099	Personalmanagement	625.988	638.507	651.278	664.304
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	747.386	762.334	777.582	793.133
11180099	Immobilienmanagement	340.213	347.018	353.959	361.039
12110099	Statistik und Wahlen	33.260	33.926	34.605	35.298
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	146.494	149.424	152.412	155.460
12220099	Gewerbewesen	36.276	37.002	37.743	38.497
12230099	Einwohnerangelegenheiten	134.849	137.546	140.298	143.104
12240099	Personenstandswesen	67.391	68.739	70.114	71.516
12610099	Gefahrenabwehr	100.630	102.642	104.695	106.789
12620099	Gefahrenvorbeugung	9.165	9.348	9.535	9.725
12710099	Ersthelfertrupp	1.106	1.128	1.151	1.174
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	5.530	5.641	5.754	5.869
21110099	Grundschulen	409.264	417.450	425.799	434.314
21510099	Realschule	239.142	243.924	248.802	253.779
21710099	Gymnasium	422.691	431.145	439.767	448.562
22110099	Förderschulen	1.106	1.128	1.151	1.174
23110099	Berufskollegs	1.106	1.128	1.151	1.174
24110099	Schülerbeförderung	18.828	19.204	19.588	19.980
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	41.980	42.820	43.677	44.550
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.954	3.014	3.075	3.137
26110099	Theater	0	0	0	0
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2.544	2.595	2.646	2.699
26310099	Musikschulen	0	0	0	0
27110099	Volkshochschulen	2.544	2.595	2.646	2.699
27210099	Büchereien	0	0	0	0
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.106	1.128	1.151	1.174
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
31310099	Leistungen für Asylbewerber	411.990	420.230	428.635	437.207
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	93.225	95.090	96.991	98.931
35110099	Sonstige soziale Leistungen	145.935	148.853	151.830	154.866
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)	25.985	26.505	27.036	27.577
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)	4.714	4.808	4.905	5.003
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)	7.864	8.021	8.182	8.346
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)	13.013	13.274	13.539	13.810
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)	4.687	4.781	4.877	4.974
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)	187.957	191.716	195.549	199.460
41110099	Krankenhäuser	878	896	914	932
42110099	Förderung des Sports	3.318	3.385	3.453	3.522
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	59.656	60.850	62.067	63.308
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	166.335	169.661	173.054	176.515
51120099	Regionale 2010	0	0	0	0
51130099	Erschließungssicherung	36.548	37.279	38.025	38.786
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	34.427	35.115	35.818	36.534
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	109.766	111.961	114.200	116.485
52210099	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
52310099	Denkmalschutz, -pflege	18.139	18.502	18.871	19.248
53110099	Elektrizitätsversorgung	878	896	914	932
53210099	Gasversorgung	878	896	914	932
53610099	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)	5.146	5.249	5.354	5.460
53710199	Abfallentsorgung	43.530	44.401	45.289	46.195
53810199	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
53810299	Gebührenhaushalt Abwasser	159.116	162.299	165.544	168.855
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (zusammen mit 538102)	0	0	0	0
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	119.744	122.139	124.583	127.075
53810599	Mobiler Kanal	0	0	0	0
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	198.238	202.203	206.247	210.372
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	93.146	95.009	96.909	98.846
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0	0	0	0
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	31.054	31.674	32.307	32.953
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	22.248	22.694	23.148	23.612
54160099	Brunnenanlagen	0	0	0	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	47.332	48.278	49.243	50.228
54610099	Parkplätze - neu	8.051	8.212	8.377	8.544
54710099	ÖPNV	57.185	58.329	59.495	60.685
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	118.581	120.953	123.372	125.839
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	89.606	91.398	93.226	95.090
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0	0	0	0
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege	12.586	12.838	13.094	13.356
55520099	Bewirtschaftete Wälder	0	0	0	0
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)	37.338	38.085	38.847	39.624
57110099	Wirtschaftsförderung	14.240	14.524	14.814	15.110
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	84.619	86.311	88.038	89.799
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	878	896	914	932
57510099	Tourismusförderung	47.693	48.647	49.621	50.614
57520099	I-Punkt Altenberg	100.049	102.049	104.090	106.172
	Summe in EU	7.969.270	8.128.660	8.291.239	8.457.060
53310099	Wasserversorgung	574.054	585.536	597.247	609.191
	Summe in EU	8.543.324	8.714.196	8.888.486	9.066.251
	Ansatz 2022 in EU	7.517.165			
	Differenz in EU	1.026.159			

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			<i>Politische Gremien</i>		
1111	5431200	11110100	Repräsentationen	2.000	2.000
1111	5431200	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	2.000	2.000
1111	5431200	11110100	Altenehrungen	1.000	1.000
			<i>Innere Verwaltung</i>		
1112	5499000	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.250	600
1112	5412000	11120400	Mittel des Personalrates	250	250
			<i>Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft</i>		
1115	5431900	11150200	Partnerschaften (Cernay la Ville u. Paimio)	6.000	3.000
1115	5431000	54310100	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamts- börse	3.500	500
1115	5281000	11150300	Give-Aways für Neubürger	1.500	0
1115	diverse	diverse	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	6.500	2.500
			<i>Personalmanagement</i>		
1116	5412000	11160301	Fortbildung	25.000	15.000
			<i>Einwohnerangelegenheiten</i>		
1223	5431000	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.375	0
			<i>Gefahrenabwehr</i>		
1261	5318000	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.000
			<i>Ersthelfertrupp</i>		
1271	5318000	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	5.000	5.000
			Realschulen		
2151	5255000	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	500	500
			<i>Bereitstellung Gymnasium</i>		
2171	5215000	21710101	Netzwerkausbau	5.000	5.000
2171	5255000	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	1.000	500
2171	5291000	21710100	Netzwerkpflege	15.000	9.000
			<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater</i>		
2521	5431000	25210102	Ausstellungskosten	1.000	0

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
2621	5499100	26210200	<i>Musikpflege (ohne Musikschulen)</i> Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	0
			<i>Musikschulen</i>		
2631	5312000	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.250	9.250
2631	5318000	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			<i>Volkshochschulen</i>		
2711	5313000	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000	18.000
			<i>Büchereien</i>		
2721	5232000	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	3.000	0
2721	5318000	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	2.300
			<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
2811	5499100	28110100	Mitgliedsbeiträge	80	80
2811	5318000	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	17.000	10.000
			<i>Sonstige soziale Leistungen</i>		
3511	5313000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320	320
3511	5318000	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	9.575	1.000
3511	5339000	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500	1.000
3511	5431000	35110100	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000	0
			<i>Förderung der Jugendarbeit</i>		
3621	5318000	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.860	5.000
3621	5312000	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	35.500	2.000
3621	5312000	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	2.500	
			<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
3651	5318000	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	5.500	0
			<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
3661	5499100	36610103	Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk	320	0
3661	5216000	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	10.000	5.000
3661	5422000	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800	0
			<i>Unterstützung von Senioren</i>		
3711	5281000	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	500	3.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
4211	5318000	42110100	<i>Förderung des Sports</i> Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindefest)	27.500	20.000
4211	5281000	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	100	0
4211	5291000	42110200	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.500	0
			<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>		
4241	5318000	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	0
4241	5422000	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.000
4241	5422000	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.800	3.800
4241	5422000	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.790	2.940
			<i>Räumliche Planung u. Entwicklung</i>		
5111	5291000	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Ge- meindeentwicklungsstrategie	25.000	20.000
			<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
5231	5499100	52310100	Mitgliedsbeitrag Verein Denkmalpflege	60	60
5231	5499100	52310100	Landschafts- und Geschichtsverein	1.100	1.000
			<i>Versorgung mit Informations- und Tele- kommunikationsinfrastruktur</i>		
5361	5255000	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.000	3.500
			<i>Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- flächen</i>		
5412	5291000	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche ent- lang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungs- strategie)	4.400	4.400

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2023 in Euro	Ansätze 2024 in Euro
			<i>Brunnenanlagen</i>		
5416	5216000	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	1.500	1.000
5416	5242020	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.920	4.500
			<i>Parkplätze</i>		
5461	5216000	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	35.000	20.000
5461	5422000	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	2.050	4.000
			<i>ÖPNV</i>		
5471	5242040	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	4.300	3.000
5471	5291000	54710200	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	3.000	3.000
5471	5318000	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	10.400	7.500
5471	5216000	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	2.000	1.000
5471	5431900	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	3.500	0
			<i>Friedhöfe und Trauerhallen</i>		
5531	5318000	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	0
			<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
5611	5281000	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln	4.800	4.800
5611	5291000	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000	2.000
			<i>Wirtschaftsförderung</i>		
5711	5431900	57110100	Geschäftsaufwendungen	2.500	1.250
5711	5291000	57110100	verschiedene Maßnahmen Gemeindeent- wicklungsstrategie	2.500	1.250
			<i>Allgem. Einrichtungen und Unternehmen</i>		
5731	5711010	57310101	Komplette Neuausstattung Bürgerhaus	400	400
5731	5711010	57310113	Grillhütte Hüttchen	800	0
			<i>Tourismusförderung</i>		
5751	5216000	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	1.500	0
5751	5291000	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	10.000	7.000
5751	5499100	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.040	3.400
Insgesamt			freiwillige Leistungen	381.791	231.600

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

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

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

50,00 € je Monat und Fraktion zuzgl. ab 01/2022 25,00 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung	Geldwerte			Erläuterungen
	Hh.- jahr 2024 €	Vor- jahr 2023 €	mehr (+) weniger (-)	
Fraktion:				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.000,00	6.000,00	+3.000,00	Kalk. Miete für die Räumlichkeiten innerhalb der Gemeindeverwaltung 3.000 € CDU, 3.000 € Grünen, 1.500 € SPD, 1.500 € FDP u.a. Bürgerhaus, Haus der Begegnung, Klassenräume, Besprechungsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

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

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 ff. T€
1		2	3	4	5	6
1114 - Neubau Salzlager/Bauhof	1.985.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €	735.000,00 €	500.000,00 €	- €
2111 - Ganztagsausbau Grundschule Blecher	3.500.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €		- €
2111 - Schaffung OGS-Räume Grundschule Eikamp	500.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €
2111 - Schaffung OGS-Räume Grundschule Voiswinkel	1.250.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
3651 - Sanierung/Neubau Kiga Hüttchen	1.580.000,00 €	750.000,00 €	900.000,00 €	680.000,00 €	- €	- €
3661 - Sanierung Dirt- und Skateranlage Odenthal	300.000,00 €	62.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
4241 - Sanierung Dhünntalstadion	280.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	- €
5381 - RKB Alte Hufe	400.000,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
5411 - Ausbau im Kerberich	300.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
5461 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstadion	461.000,00 €	153.500,00 €	150.000,00 €	311.000,00 €	- €	- €
Summe:		3.345.500,00 €	6.730.000,00 €	3.326.000,00 €	500.000,00 €	- €
						10.556.000,00 €

Gliederung des Haushaltsplanes 2024

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal						
Produktbereich						
	Produktgruppe			Bezeichnung	in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt- verantwortlich
	Produkt					
11				Innere Verwaltung		
	111			Verwaltungssteuerung und Service		
		1111		Politische Gremien	HuF	Fr. Wirnharter
		1112		Innere Verwaltung	HuF	Fr. Wirnharter
		1113		Zentrale Dienste	HuF	Fr. Wirnharter
		1114		Bauhof	HuF/IVV	Hr. Kimmel
		1115		Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	BM Lennerts
		1116		Personalmanagement	HuF	Fr. Winkelhausen
		1117		Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stefer
		1118		Immobilienmanagement	HuF/IVV	Hr. Kimmel
12				Sicherheit und Ordnung		
	121			Statistik und Wahlen		
		1211		Statistik und Wahlen	HuF	Fr. Wirnharter
	122			Ordnungsangelegenheiten		
		1221		Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Erker
		1222		Gewerbewesen	HuF	Hr. Erker
		1223		Einwohnerangelegenheiten	HuF	Hr. Halfmann
		1224		Personenstandswesen	HuF	Hr. Halfmann
	126			Brandschutz		
		1261		Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Vogt
		1262		Gefahrenvorbeugung	HuF	Fr. Vogt
	127			Rettungsdienst		
		1271		Ersthelfertrupp	HuF	Fr. Vogt
	128			Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
		1281		Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Fr. Vogt
21				Schulträgeraufgaben		
	211			Bereitstellung von Grundschulen		
		2111		Grundschulen	SchuSpoSo	Fr. Kaiser
	215			Bereitstellung Realschule		
		2151		Realschule	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	217			Bereitstellung Gymnasium		
		2171		Bereitstellung Gymnasium	SchuSpoSo	Fr. Vogt
22				Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221			Förderschulen		
		2211		Förderschulen	SchuSpoSo	Fr. Vogt
23				Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231			Berufskollegs		
		2311		Berufskollegs	SchuSpoSo	Fr. Vogt
24				Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241			Schülerbeförderung		
		2411		Schülerbeförderung	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	243			Sonstige schulische Aufgaben		
		2433		Sonstige schulische Aufgaben	SchuSpoSo	Fr. Vogt
25				Kultur und Wissenschaft		
	252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		2521		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Fr. Kolf
26				Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261			Theater		
		2611		Theater	UWTK	Hr. Halfmann
	262			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621		Musikpflege (ohne Musikschulen)	UWTK	Fr. Kruse
	263			Musikschulen		
		2631		Musikschulen	UWTK	Hr. Halfmann
27				Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271			Volkshochschulen		
		2711		Volkshochschulen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	272			Büchereien		
		2721		Büchereien	UWTK	Hr. Halfmann
28				Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281			Heimat- und sonstige Kunstpflege		
		2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege	UWTK	Hr. Halfmann

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

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

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

Stand 07.12.2024

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4485000	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	8.500 €
Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus	1.061 €
<u>Aufwand:</u>		
5421000	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder; Sachkundige Bürger; stellv. Bürgermeister; Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der Ausschüsse nach Entschädigungsverordnung	160.000 €
	Sitzungsgelder Ausschüsse	16.000 €
	Sitzungsgelder Fraktionssitzungen und Sonstiges	20.800 €
5431200	Repräsentativen Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeider; u.a. Altenehrung	2.500 €
5492000	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen	15.100 €
5499000	Verdienstaufschlag und Fahrtkosten Mandatsträger; Sonstiges (u.a. Getränke)	10.000 €
Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	3.579 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	8.613	8.500	8.600	8.700	8.800
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.039	8.613	8.500	8.600	8.700	8.800
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.941	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	50	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.331	8.613	8.500	8.600	8.700	8.800
11.	- Personalaufwendungen	74.478	98.524	155.244	158.699	161.873	165.109
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.361	12.730	21.040	21.509	21.938	22.377
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.783	66.636	104.236	106.555	108.687	110.860
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.187	5.164	8.079	8.259	8.424	8.592
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.528	13.994	21.889	22.376	22.824	23.280
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	618	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.997	239.575	209.150	209.150	209.150	209.150
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14	25	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	197.043	207.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	9.962	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	743	750	750	750	750	750
54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.006	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	308.475	338.099	364.394	367.849	371.023	374.259
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.144	-329.486	-355.894	-359.249	-362.323	-365.459
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-298.144	-329.486	-355.894	-359.249	-362.323	-365.459
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-298.144	-329.486	-355.894	-359.249	-362.323	-365.459
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.281	1.061	1.061	1.061	1.061
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.281	1.061	1.061	1.061	1.061
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.217	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.321	-331.784	-358.412	-361.767	-364.841	-367.977

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4485000	Verwaltungskostenerstattung durch den Eigenbetrieb Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	16.000 €
Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt "Innere Verwaltung" (Für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	11.485 €
<u>Aufwand:</u>		
5421000	Mittel für Personrat	250 €
5499000	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	600 €

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

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes in Tätigkeiten zur Leitung der Verwaltung und der Bereichsleiter zur Unterstützung in Fragen der Organisation und Arbeitsabläufen. Beratung von Beschäftigten sowie Mitwirkung am Abschluss von individuellen und kollektiven Regelungen. Auswertung von Gutachten, Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Vorbereitung der Stellenbewertungen. Beteiligungsrechte im Personal- bzw. Organisationsbereich (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD), Beamten-gesetze, Gleichstellungsplan, sonstige Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534	15.890	16.000	16.200	16.400	16.600
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.534	15.890	16.000	16.200	16.400	16.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	600	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.734	15.890	16.000	16.200	16.400	16.600
11.	- Personalaufwendungen	316.280	432.203	456.595	466.754	476.089	485.612
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	255.518	306.970	303.651	310.407	316.615	322.948
	50 110 30 Inanspruchn. Altersteilzeitrückst. Beamte	-40.100	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.418	97.269	118.792	121.435	123.864	126.341
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.002	7.538	9.206	9.411	9.599	9.791
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.442	20.426	24.946	25.501	26.011	26.532
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	842	840	840	840	840	840
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	1.700	850	850	850	850
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104	200	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	519	250	250	250	250	250
	54 220 10 Miete Geräte	259	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	849	1.250	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.853	434.743	458.285	468.444	477.779	487.302
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-311.118	-418.853	-442.285	-452.244	-461.379	-470.702
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.118	-418.853	-442.285	-452.244	-461.379	-470.702
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-311.118	-418.853	-442.285	-452.244	-461.379	-470.702
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.504	18.264	11.485	11.485	11.485	11.485
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.504	18.264	11.485	11.485	11.485	11.485
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.263	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.878	-412.876	-443.087	-453.046	-462.181	-471.504

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4461000	Ertrag aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.000 €
4485000	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartung Server von Wasserwerk	37.000 €
4485070	Erstattung von Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	700 €
4487000	Erstattungen von Wasserwerk für anteilige Personalkostenerstattung für IT-Ausbildung	3.600 €
4591000	Erstattungen für Stellplatz des Fotoautomaten	4.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5232000	Interkommunale Zusammenarbeit (Datenschutzbeauftragter usw.)	30.000 €
5233000	Erstattung an Zweckverbände u.a. SIT-Mitgliedschaft (incl. VPN Kanäle) Ratsinformationssystem	204.000 € 129.000 € 7.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	7.500 €
5291000	Kosten für Dienstleistungen (Vorsorglich) DMS Einführung incl. Schulung Datev Windows-Lizenzen Personalberatung Telefonanlagenbetreuung Antiviren und Sonstige Software	114.500 € 35.000 € 18.000 € 10.000 € 4.000 € 1.500 € 28.000 €
5422010	Miete Kopiergeräte	65.000 €
5423000	Auto-Leasing	3.579 €
5431160	Gerichtskosten und Anwaltliche Beratung	25.000 €
5499100	Mietgliedsbeiträge u.a. Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	13.000 € 9.400 € 1.000 € 260 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.191	55.098	55.027	58.368	59.535	60.726
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.876	297.500	373.400	337.400	336.900	336.900
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	-6.394	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	152.870	184.000	204.000	205.000	205.000	205.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.938	5.600	10.000	10.000	9.500	9.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	4.565	3.300	6.900	4.400	4.400	4.400
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	35	500	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.054	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.807	66.500	114.500	80.000	80.000	80.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.622	169.020	109.282	121.491	124.043	125.295
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.556	59.820	99.782	111.991	114.543	115.795
	57 110 10 Abschreibungen GWG	16.066	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57 110 50 Digital-Afa	0	99.700	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.475	285.758	299.656	302.700	304.750	306.300
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184	200	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.654	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 10 Miete Geräte	62.603	40.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	54 230 00 Leasing	17.477	10.553	10.656	11.900	12.400	12.400
	54 311 00 Büromaterial	14.658	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	22.086	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 311 30 Porto	32.262	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	54 311 40 Telefon	13.900	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 50 Bekanntmachungen	6.814	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	1.763	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	7.378	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-129	200	200	200	200	200
	54 450 10 Kfz-Steuer	1.233	427	700	700	700	700
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	5.801	3.728	5.800	6.050	6.050	6.050
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	51.734	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.832	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	665	600	200	200	200	200
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	11.962	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.707	1.150.781	1.185.369	1.185.546	1.198.127	1.209.577
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-935.112	-1.078.370	-1.107.274	-1.115.016	-1.134.335	-1.149.132
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-935.112	-1.078.370	-1.107.274	-1.115.016	-1.134.335	-1.149.132

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-935.112	-1.078.370	-1.107.274	-1.115.016	-1.134.335	-1.149.132
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.113	288.124	282.487	282.487	282.487	282.487
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40.663	39.195	33.558	33.558	33.558	33.558
48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	285.450	248.929	248.929	248.929	248.929	248.929
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.464	23.269	23.269	23.269	23.269	23.269
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	32.464	23.269	23.269	23.269	23.269	23.269
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.463	-813.515	-848.056	-855.798	-875.117	-889.914

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:1113000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.700	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	5.700	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.700	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.700	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:11130100032-Lizenzen u.a. für DMS									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	43.000	143.000	0	13.000	13.000	13.000	0	182.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	43.000	143.000	0	13.000	13.000	13.000	0	182.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	43.000	143.000	0	13.000	13.000	13.000	0	182.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	-143.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-182.000
Maßnahme:11130100033-Erwerb einer Telefonanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:11130100034-Beschaffung Hardware									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	61.500	0	53.500	38.500	28.260	0	181.760
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	61.500	0	53.500	38.500	28.260	0	181.760
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	61.500	0	53.500	38.500	28.260	0	181.760
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-61.500	0	-53.500	-38.500	-28.260	0	-181.760

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	50.860 €
4485000	Erstattungen des Gemeindewasserwerkes für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	12.500 €
4487000	Kostenerstattung durch Dritte bei Hilfeleistung des Bauhofes	500 €
Nr. 27:	Leistungsverrechnung der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf .der nachfolgenden Seite ersichtlich.	1.078.190 €
<u>Aufwand:</u>		
5241020	Strom: Steigender Strombedarf auf Grund vdes Ausbaus der E-Mobilität	8.388 €
525500	Reparatur und Wartung von Maschinen und Werkzeug	10.500 €
5412000	Sicherheitsdienstkleidung (Schuhe etc.)	5.000 €
5281000	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. EDV Bedarfe	7.500 €
5711000	Abschreibung von Gebäudeteilen und Fahrzeugen	121.495 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.511	49.280	50.860	47.010	30.110	27.180
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	60.511	49.280	50.860	47.010	30.110	27.180
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369	12.850	13.050	13.150	13.250	13.350
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	12.237	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	132	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.574	50	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.974	50	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	3.600	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-3.819	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-3.819	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.635	62.180	63.910	60.160	43.360	40.530
11.	- Personalaufwendungen	742.278	828.429	821.804	840.086	856.889	874.027
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	579.990	643.440	638.294	652.495	665.545	678.856
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.248	49.867	49.468	50.568	51.580	52.611
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	111.614	135.122	134.042	137.023	139.764	142.560
	50 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	7.426	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.393	190.700	136.540	140.062	140.701	141.364
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.487	4.000	2.282	4.676	4.163	4.226
	52 410 10 Wasser/Abwasser	1.312	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 410 20 Strom	6.894	30.000	8.388	8.806	9.248	9.248
	52 410 30 Heizung	3.184	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	52 410 40 Reinigungskosten	4.229	4.200	3.570	3.680	3.790	3.790
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	77.612	61.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	28.275	46.050	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.467	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.935	21.500	14.500	15.000	15.500	16.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	550	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.781	129.270	121.495	119.610	105.205	148.410
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	135.090	123.270	121.495	119.610	105.205	148.410
	57 110 10 Abschreibungen GWG	6.691	6.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.285	40.950	35.300	35.390	35.485	35.485
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54 220 10 Miete Geräte	0	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	1.139	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 70 Rundfunkgebühren	225	250	0	0	0	0
	54 450 10 Kfz-Steuern	2.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	11.956	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.415	2.500	3.000	3.090	3.185	3.185
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	3.774	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.737	1.189.349	1.115.139	1.135.148	1.138.280	1.199.286
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-994.101	-1.127.169	-1.051.229	-1.074.988	-1.094.920	-1.158.756
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-994.101	-1.127.169	-1.051.229	-1.074.988	-1.094.920	-1.158.756
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-994.101	-1.127.169	-1.051.229	-1.074.988	-1.094.920	-1.158.756
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.212	993.463	1.078.190	1.101.949	1.121.881	1.185.717
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.007.212	993.463	1.078.190	1.101.949	1.121.881	1.185.717
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.519	26.961	26.961	26.961	26.961	26.961
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	32.438	26.961	26.961	26.961	26.961	26.961
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	56	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.409	-160.667	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/ -auszah-ungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500	500	0	500	500	500	0	2.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/ -auszah-ungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000	0	2.335.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000	0	2.335.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.601	500.000	350.000	1.985.000	750.000	735.000	500.000	0	2.335.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.601	-500.000	-350.000	-1.985.000	-750.000	-735.000	-500.000	0	-2.335.000
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.262	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	7.262	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.262	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.262	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E- Mobil ab 2025									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	20.000	0	0	30.000	30.000	0	80.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	30.000	20.000	0	0	30.000	30.000	0	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	20.000	0	0	30.000	30.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000	0	250.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-30.000	0	0	-70.000	-70.000	0	-170.000
Maßnahme:11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	360.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0	-360.000
Maßnahme:11140200027-Anschaffung Schneepflüge ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	70.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	70.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Landeszuweisung für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 5431920	4.400 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Mittel für kleinere Festlichkeiten (z.B. Seniorennachmittag; Ehramtsfest)	2.500 €
5291000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Amtsblatt + DE-Mail	11.000 €
5431900	Kostenerstattung durch Dritte bei Hilfeleistung des Bauhofes	3.000 €
	Cernay la Ville	1.500 €
	Paimio	1.500 €
5431920	Auszahlungen für das Förderprogramm "Kulturrucksack" - siehe auch 4161000	4.400 €

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

Beschreibung

Präsentation von Informationen über kommunale Anliegen und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Amtsblatt inkl. redaktionellem Internetauftritt, Ehrungen u. Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville, Durchführung der Ehrenamtsbörse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

BM Lennerts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	- Personalaufwendungen	30.293	29.708	20.403	20.858	21.274	21.699
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.307	23.074	15.847	16.200	16.523	16.854
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.966	1.788	1.228	1.256	1.281	1.306
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.093	4.846	3.328	3.402	3.470	3.539
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	927	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.092	22.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.432	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.660	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904	9.525	7.900	7.900	7.900	7.900
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	25	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	963	3.500	500	500	500	500
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.938	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 319 20 Sonst. Geschäftsausgaben Kulturucksack	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.290	61.233	41.803	42.258	42.674	43.099
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.290	-61.233	-37.403	-37.858	-38.274	-38.699
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.290	-61.233	-37.403	-37.858	-38.274	-38.699

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-63.290	-61.233	-37.403	-37.858	-38.274	-38.699
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.383 1.383	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.672	-62.233	-38.403	-38.858	-39.274	-39.699

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
44850X0	Kostenerstattung aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb Gemeinde Wasserwerk	27.800 €
<u>Aufwand:</u>		
5041000	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
5121000	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	509.324 €
5141000	Beihilfen für Ruhestandsbeamte	160.000 €
5291000	Beihilfebearbeitung erfolgt durch den Rhein.-Berg. Kreis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	3.500 €
5412000	Fortbildung (Tagesseminare)	15.000 €
5412010	Aus- und Weiterbildung	8.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561	0	3.750	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.561	0	3.750	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520	27.347	27.800	28.000	28.200	28.400
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.310	11.643	12.000	12.100	12.200	12.300
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.210	15.704	15.800	15.900	16.000	16.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.894	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	140.769	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.536	0	0	0	0	0
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.200	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	8.089	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	182.975	27.347	31.550	28.000	28.200	28.400
11.	- Personalaufwendungen	-355.724	176.426	131.169	133.641	135.916	138.235
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	46.938	3.900	4.183	4.276	4.362	4.449
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	34.639	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.780	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	12.275	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-25.405	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.454	118.467	83.096	84.944	86.643	88.377
50 120 40 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	162.035	0	0	0	0	0
50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Besc häft	-211.879	0	0	0	0	0
50 120 60 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Bes chäft	98.825	0	0	0	0	0
50 120 70 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Besc häft	-130.710	0	0	0	0	0
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.772	9.181	6.440	6.583	6.715	6.850
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.165	24.878	17.450	17.838	18.196	18.559
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	43.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-453.699	0	0	0	0	0
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-89.356	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	1.593.920	624.296	669.324	679.510	689.900	700.498
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	418.791	464.296	509.324	519.510	529.900	540.498
51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhes tänd.	158.173	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	821.081	0	0	0	0	0
51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	195.875	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	8.000	0	0	0	0
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.439	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.844	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	0	0	0	0	0
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	18.170	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	7.665	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.268.479	846.722	826.993	839.651	852.316	865.233
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.085.504	-819.375	-795.443	-811.651	-824.116	-836.833
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.504	-819.375	-795.443	-811.651	-824.116	-836.833
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.085.504	-819.375	-795.443	-811.651	-824.116	-836.833
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.004	11.029	6.261	6.261	6.261	6.261
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.004	11.029	6.261	6.261	6.261	6.261
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.018	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	12.018	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.518	-814.549	-795.385	-811.593	-824.058	-836.775

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und Steueramt	400 €
4485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung	250 €
<u>Aufwand:</u>		
5232000	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	30.000 €
5281000	Ankauf von Hundemarken	300 €
5291000	Finanz- und Vollstreckungssoftware (Lizenz)	71.000 €
	Finanzsoftware	68.000 €
	Vollstreckungssoftware	3.000 €
5431300	Kosten der Jahresabschlußprüfung	25.000 €
5431900	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	13.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuweisung des Landes - "Bistro der Träume" - nur in 2023 aufgeführt	0 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	10.410 €
4411000	Miet und PachtErtrag u.a.	148.100 €
	Altenberger-Dom-Str. 36	47.000 €
	Kindergarten Hüttchen	32.560 €
	St.-Engelbert-Straße 52	31.900 €
	Seniorenwohnung St. Pankratiushof	24.800 €
	Michaelshöhe 33	24.700 €
	Forststr. 2	23.000 €
4485000	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	16.000 €
4541000	Verkaufserlös von Grundstücken hier: Schlinghofer Straße	1.575.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5215000	Instandhaltung Immobilien	70.743 €
	Bergisch-Gladbacher-Straße 2	18.300 €
	Altenberger-Dom-Straße 31 (Bauamt)	17.100 €
	Altenberger-Dom-Straße 29 (Rathaus)	14.000 €
	Forststr. 2	8.800 €
	St.-Engelbert-Straße 52	6.600 €
	Michaelshöhe 33	3.100 €
	Altenberger-Dom-Str. 36 (Herzogenhof)	2.300 €
	Dorfstr. 7a (Kleiderkammer)	543 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen u. immat. V	106.667 €
5422000	Mieten und Pachten	71.000 €
	Herzogenhof	45.300 €
	Altenberger-Dom-Straße 33/35 Alte Kaplanei	4.200 €
	Gehwege	2.230 €
	Michaelshöhe 33	510 €

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

Beschreibung

Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden. Anpachtung und Verpachtung sowie Anmietung, Vermietung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Bestellung von Rechten an Grundstücken. Planung, Bau und Modernisierung von Gebäuden unabhängig ihrer Nutzung sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.307	26.660	10.410	10.410	8.970	7.810
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	16.250	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.307	10.410	10.410	10.410	8.970	7.810
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.623	146.220	148.500	148.500	148.500	148.500
	44 110 00 Mieten und Pachten	162.882	145.900	148.100	148.100	148.100	148.100
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	6.369	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	373	320	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273	15.744	16.000	16.100	16.200	16.300
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	14.273	15.744	16.000	16.100	16.200	16.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	690	0	1.575.000	0	0
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.575.000	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	690	0	0	0	0
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.800	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.392	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.392	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	198.753	190.314	175.910	1.751.010	174.670	173.610
11.	- Personalaufwendungen	252.824	305.631	293.424	331.403	338.032	344.791
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.046	9.628	10.307	10.536	10.747	10.961
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.384	229.905	219.898	249.216	254.200	259.284
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.896	17.818	17.041	19.315	19.702	20.096
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.373	48.280	46.178	52.336	53.383	54.450
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	125	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.375	329.137	191.992	160.743	236.849	240.303
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	95.902	141.100	70.743	36.605	109.803	111.471
	52 410 10 Wasser/Abwasser	7.869	8.285	9.065	9.150	9.220	9.220
	52 410 20 Strom	12.132	49.920	29.039	29.633	30.231	30.717
	52 410 30 Heizung	41.113	94.282	52.300	53.600	54.900	56.200
	52 410 40 Reinigungskosten	24.738	30.045	30.345	31.255	32.195	32.195
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	500	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.081	2.505	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.541	2.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.969	91.040	106.667	139.838	158.595	177.872
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	86.969	87.040	106.667	139.838	158.595	177.872
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	4.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.426	98.845	95.720	95.235	95.155	94.355
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180	200	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	43.089	52.540	50.310	50.310	50.310	50.310
	54 220 10 Miete Geräte	0	400	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	38.975	38.975	37.600	36.900	36.600	35.800
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	40	500	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.141	5.480	7.060	7.275	7.495	7.495
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	624.594	824.653	687.803	727.219	828.631	857.321
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-425.841	-634.339	-511.893	1.023.791	-653.961	-683.711
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-425.841	-634.339	-511.893	1.023.791	-653.961	-683.711
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.115	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	1.115	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.172	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	3.172	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.056	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-427.897	-634.339	-511.893	1.023.791	-653.961	-683.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.273	15.745	12.184	12.184	12.184	12.184
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.273	15.745	12.184	12.184	12.184	12.184
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.359	109.284	107.637	109.743	111.513	117.173
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	89.269	76.841	95.634	97.740	99.510	105.170
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	12.044	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.863	6.650	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	737	600	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	435	683	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.468	3.168	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.471	9.339	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.983	-727.878	-607.346	926.232	-753.290	-788.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.910	109.000	15.000	0	16.700	18.500	20.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	7.600	15.000	0	16.700	18.500	20.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	108.910	101.400	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075	1.000	500.000	0	2.075.000	500.000	500.000
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.075	1.000	500.000	0	2.075.000	500.000	500.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.985	110.000	515.000	0	2.091.700	518.500	520.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.660	10.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	309.660	10.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	für Baumaßnahmen	14.702	428.000	275.000	0	83.500	92.000	700.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.256	428.000	275.000	0	83.500	92.000	700.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.446	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	600	4.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
Maßnahme:11180100037-Erwerb von Immobilien									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
Maßnahme:11180100038-Verkauf von Immobilien									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11180108003- Erweiterungsausbau St. Engelbert Str. 52									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
Maßnahme:11180114001-Altenerger- Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:11180200008-Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	16.700	18.500	20.000	0	70.200
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	15.000	0	16.700	18.500	20.000	0	70.200
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	15.000	0	16.700	18.500	20.000	0	70.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	83.500	92.000	100.000	0	350.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	83.500	92.000	100.000	0	350.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	75.000	0	83.500	92.000	100.000	0	350.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-66.800	-73.500	-80.000	0	-280.300

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Erhebung von Statistiken, Zensen Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden und Volksinitiativen. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Zensen bzw. Erhebungen. Erstellung von statistischen Präsentationen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Weiss

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.367	0	12.000	18.000	0	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	12.000	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	30.367	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	0	0	18.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.367	0	12.000	18.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	58.021	24.746	29.537	32.399	33.048	33.709
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.137	5.270	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.385	15.127	22.941	25.164	25.668	26.181
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.986	1.172	1.778	1.950	1.989	2.029
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.513	3.177	4.818	5.285	5.391	5.499
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996	0	4.000	14.000	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.996	0	4.000	14.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	25	16.700	28.200	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	25	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.833	0	10.500	12.000	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4480000	Verwaltungsgebühren Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	4.000 €
456100	Bußgeld (überwiegend) Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldung, Melderecht	15.000 €
<u>Aufwand:</u>		
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	34.000 €
	Versorgung Fundtiere	15.000 €
	Bestattungen	5.000 €
	Desinfektionsschutz inkl. Quarantäne	5.000 €
	ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.000 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von KFZs	3.000 €
5421000	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen	2.000 €
5431000	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	200 €
5499100	Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	300 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4480000	Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldungen; Gewerbeauskünfte Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz Gewerbezentralregistereauskünfte Festsetzung nach Gewerbeordnung (Märkte)	12.000 €

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

Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Überwachung von gewerblichen Tätigkeiten und Tätigkeiten im Gastgewerbe, inkl. Beratung und Hilfestellung für Gewerbetreibende. Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4480000	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. Fischereigeühr	
	Eigenanteil Führungszeugnisse	
	Ausstellung von Bescheinigungen, Beglaubigungen und Fotokopien	
	Verkauf von Hundemarken	
	Dienstleistungen für andere Behörden	
<u>Aufwand:</u>		
528100	Ausweise	34.000 €
	Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktion	

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Produktverantwortung

Frau Pohl

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	260	260	260	230
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	260	260	260	230
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.826	130.000	135.000	150.000	155.000	158.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	142.826	130.000	135.000	150.000	155.000	158.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge	1.200	0	0	0	0	0
	Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.						
10.	= Ordentliche Erträge	144.283	130.260	135.260	150.260	155.260	158.230
11.	- Personalaufwendungen	108.568	101.842	115.798	131.356	133.984	136.664
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.485	79.101	89.941	102.025	104.065	106.146
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.451	6.130	6.970	7.906	8.065	8.226
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.633	16.611	18.887	21.425	21.854	22.292
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.728	75.000	80.700	85.700	85.700	88.700
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.047	75.000	80.000	85.000	85.000	88.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	0	700	700	700	700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	260	260	260	230
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	257	260	260	260	260	230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	1.675	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile. Führung der Geburten- und Sterbebücher, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Einbürgerungen und Namensänderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen sowie Anträgen auf Namensänderung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung

Herr Hoedt

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4480000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	213.490 €
4321200	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	10.500 €
4481000	Kostenerstattung des Landes NRW für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	1.000 €
4571000	Ertragswirksame Auflösung von Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW	70 €
4591000	Erstattungen von Versicherungsleistungen	500 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser	50.000 €
	Höffe	12.200 €
	Scheuren	12.500 €
	Voiswinkel	7.700 €
	Eikamp	8.500 €
	Blecher	12.200 €
5255000	Wartung/Reparatur der Ausrüstung	15.000 €
5281000	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	21.000 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	36.700 €
	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege; DGUF Prüfung, Telefondienstleister; Lizenzen Digitalfunk; Pflege der Internetpräsenzen der FW; Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	14.500 €
	Software; Server; Firewall	22.200 €
5318000	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und Löschgruppen	1.000 €

5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	160.000 €
	Aus- und Fortbildungen, med. Untersuchungen, Führerscheinausbildung	35.000 €
	Feuerweherschutzkleidung	60.000 €
	Erstattung Verdienstaufschlag	65.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kriesfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	4.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.608	214.300	213.490	212.140	207.250	192.290
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.170	3.000	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.508	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	217.930	211.300	213.490	212.140	207.250	192.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.971	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	9.861	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43 310 00 Kostenerstattung Feuerwehr	111	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.745	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	766	570	570	570	570	570
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	69	70	70	70	70	70
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	397	500	500	500	500	500
	45 911 20 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	300	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.936	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.936	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	248.026	225.120	225.560	224.210	219.320	204.360
11.	- Personalaufwendungen	82.494	73.946	85.328	98.024	99.984	101.985
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.846	17.247	571	584	595	607
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.883	44.038	65.830	75.682	77.196	78.740
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.006	3.413	5.102	5.865	5.982	6.102
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.759	9.248	13.825	15.893	16.211	16.536
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.515	386.560	290.810	274.945	287.815	277.665
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	47.914	59.500	50.000	30.000	30.000	30.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.879	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.093	2.650	2.350	2.400	2.475	2.475
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	24.544	53.580	31.500	31.950	32.400	32.850
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	16.198	27.905	16.000	16.400	16.800	17.200
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	23.560	25.940	14.460	14.895	15.340	15.340
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	45.202	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	15.173	40.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.250	16.860	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.666	71.525	36.700	39.500	51.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	376.144	392.670	366.723	405.674	404.635	436.000
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	351.045	334.920	340.723	379.674	378.635	410.000
	57 110 10 Abschreibungen GWG	25.099	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	26.750	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.544	191.280	182.380	182.250	182.230	181.730
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88	75	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	164.683	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.992	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 10 Miete Geräte	1.200	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	196	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	826	300	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	116	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	6.335	5.455	6.000	5.700	5.500	5.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	491	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	9.634	10.000	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	553	600	600	600	600	600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.829	4.750	5.780	5.950	6.130	6.130
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.764	1.800	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.837	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	916.697	1.045.956	926.241	961.893	975.664	998.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-668.671	-820.836	-700.681	-737.683	-756.344	-794.020
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-668.671	-820.836	-700.681	-737.683	-756.344	-794.020
23.	+ Außerordentliche Erträge	28.070	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	28.070	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.070	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-640.601	-820.836	-700.681	-737.683	-756.344	-794.020
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.241	45.936	56.879	58.072	59.077	62.287
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50.661	37.579	54.232	55.425	56.430	59.640
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.616	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.248	3.970	0	0	0	0
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	135	110	0	0	0	0
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	130	0	0	0	0
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.461	1.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-700.842	-866.772	-757.560	-795.755	-815.421	-856.307

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4321200	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen und Gestellungen von Brandsicherheitswachen	5.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5421000	Aufwendungen für die Gestellung von	10.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5318000	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	5.000 €

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

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	10	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	1.011	1.078	1.055	1.078	1.100	1.121
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	837	819	837	854	871
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64	65	64	65	66	67
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	176	172	176	180	183
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	103	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065	100	100	100	100	100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	66	100	100	100	100	100
	57 110 10 Abschreibungen GWG	1.999	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.179	6.178	6.155	6.178	6.200	6.221
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.169	-6.178	-6.055	-6.078	-6.100	-6.121
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.169	-6.178	-6.055	-6.078	-6.100	-6.121
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.169	-6.178	-6.055	-6.078	-6.100	-6.121
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.196	-6.201	-6.078	-6.101	-6.123	-6.144

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5291000	Wartung der Sirenen für den Bevölkerungsschutz (vormals Prod. 1261 Brandschutz)	36.700 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.011	5.388	5.270	5.388	5.495	5.605
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801	4.185	4.093	4.184	4.268	4.353
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	64	324	317	325	331	338
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	146	879	860	879	896	914
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.867	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.195	0	0	0	0	0
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.156	0	0	0	0	0
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.516	0	0	0	0	0
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.327	1.090	11.380	11.380	11.380	18.580
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.418	1.090	11.380	11.380	11.380	18.580
57 110 10 Abschreibungen GWG	4.910	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.205	6.478	18.150	18.268	18.375	25.685
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.205	-6.478	-18.150	-18.268	-18.375	-25.685

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.205	-6.478	-18.150	-18.268	-18.375	-25.685
23. + Außerordentliche Erträge 49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	88.555 88.555	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.555	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	68.350	-6.478	-18.150	-18.268	-18.375	-25.685
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27 27	119 119	119 119	119 119	119 119	119 119
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.324	-6.597	-18.269	-18.387	-18.494	-25.804

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
Ertrag:		
4141000	Zuweisung des Landes NRW	885.526 €
	Landeszuschuss zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung	
	KGS Blecher	200.000 €
	KGS Eikamp	145.000 €
	KGS Odenthal	130.000 €
	GGs Neschen	95.000 €
	KGS Voiswinkel	200.000 €
	Zuweisung des Landes NRW - Umwandlung der Schulbaupauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	115.526 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die	224.370 €
4161020	analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	
4321250	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen	665.300 €
	Ganztagsschulen	
	KGS Blecher	170.000 €
	KGS Eikamp	105.000 €
	KGS Odenthal	118.000 €
	GGs Neschen	80.000 €
	KGS Voiswinkel	180.000 €
4571000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die	4.880 €
	analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden (hier: Ausstattungsgegenstände)	
Aufwand:		
5215000	Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und die baulichen Anlagen der Grundschulen	115.527 €
	KGS Blecher	17.971 €
	KGS Blecher (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Eikamp	20.823 €
	KGS Eikamp (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Odenthal	4.279 €
	KGS Odenthal (Turnhalle)	0 €
	GGs Neschen	6.276 €
	GGs Neschen (Turnhalle)	5.705 €
	KGS Voiswinkel	43.358 €
	KGS Voiswinkel (Turnhalle)	5.705 €

5255000	Wartung/Reparatur der technischen Steuerung und der EDV-Infrastruktur	6.750 €
5281000	Kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für diverses Material	33.615 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	55.350 €
	Allgemeine Kostenstelle (alle Grundschulen) - Planung Ganztagsausbau	25.000 €
	KGS Blecher	3.000 €
	KGS Eikamp	3.000 €
	KGS Odenthal	3.000 €
	GGS Neschen	3.000 €
	KGS Voiswinkel	3.000 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	10.500 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	33.500 €
5318000	Zahlung an die Träger der OGS zur Finanzierung der Ganztagsbetreuung (Landes Mittel und Kommunaler Anteil)	1.543.000 €
	OGS Blecher	395.000 €
	OGS Eikamp	290.000 €
	OGS Odenthal	250.000 €
	OGS Neschen	198.000 €
	OGS Voiswinkel	410.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kriesfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	4.000 €

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

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben. OGATA Voiswinkel und Odenthal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung

Frau Kaiser

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.753	1.406.540	1.109.970	1.115.350	1.216.090	1.213.340
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	927.878	1.181.400	885.600	898.700	902.500	901.300
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	137.758	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	218.711	216.730	215.960	208.240	305.180	303.630
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
	43 212 50 Hort Gebühren	654.455	635.000	653.000	653.000	653.000	653.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.251	5.050	4.480	4.180	3.280	2.250
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.451	5.050	4.480	4.180	3.280	2.250
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.800	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	37	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	37	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.954.496	2.046.590	1.767.450	1.772.530	1.872.370	1.868.590
11.	- Personalaufwendungen	304.775	314.592	376.712	398.665	406.638	414.770
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.658	1.656	1.712	1.751	1.786	1.821
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236.247	243.057	291.262	308.283	314.448	320.737
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.204	18.837	22.573	23.892	24.370	24.857
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.666	51.042	61.165	64.739	66.034	67.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.794	766.338	615.607	608.338	650.738	656.781
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	133.911	109.000	115.527	103.465	135.823	137.886

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	3.600	0	0	0	0
	52 410 10 Wasser/Abwasser	9.416	6.810	11.165	11.290	11.420	11.475
	52 410 20 Strom	48.577	148.490	68.760	70.083	71.415	72.540
	52 410 30 Heizung	81.638	115.055	107.600	110.400	113.200	116.000
	52 410 40 Reinigungskosten	291.012	273.055	184.050	189.595	195.375	195.375
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	614	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	52 710 00 Lernmittel	22.933	26.750	25.150	25.150	25.150	25.150
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.265	14.350	10.755	10.755	10.755	10.755
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	88.976	30.178	55.350	50.350	50.350	50.350
	52 911 00 Schülerschwimmen	26.453	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	449.916	501.430	463.430	468.480	698.720	886.560
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	440.200	434.130	441.430	446.480	681.720	869.560
	57 110 10 Abschreibungen GWG	9.716	42.900	22.000	22.000	17.000	17.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	24.400	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.428.859	1.415.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.428.859	1.415.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.723	402.585	103.685	103.515	103.375	102.675
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.144	1.100	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	127	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	299.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54 220 10 Miete Geräte	1.328	12.000	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.829	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	4.888	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	848	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	484	600	600	600	600	600
	54 311 40 Telefon	22.590	23.960	22.000	21.200	20.400	19.700
	54 311 70 Rundfunkgebühren	374	500	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.041	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	37.726	42.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18.114	16.585	21.145	21.775	22.435	22.435
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.978	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	90	90	90	90	90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.017.067	3.399.945	3.102.434	3.121.998	3.402.471	3.603.786
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.571	-1.353.355	-1.334.984	-1.349.468	-1.530.101	-1.735.196
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.571	-1.353.355	-1.334.984	-1.349.468	-1.530.101	-1.735.196
23.	+ Außerordentliche Erträge	621.706	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	621.706	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	608.772	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	608.772	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.934	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.637	-1.353.355	-1.334.984	-1.349.468	-1.530.101	-1.735.196
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.899	66.124	38.859	39.355	39.782	41.119
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.183	18.715	22.634	23.130	23.557	24.894
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	18.479	16.225	16.225	16.225	16.225	16.225
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	13.759	13.270	0	0	0	0
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	406	326	0	0	0	0
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	188	0	0	0	0
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	16.900	17.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.120.536	-1.419.479	-1.373.843	-1.388.823	-1.569.883	-1.776.315

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.149	2.085.765	3.318.623	0	2.693.300	46.800	110.300
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	1.860.800	3.308.323	0	2.683.000	36.500	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.784	214.665	0	0	0	0	0
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüsse n-Inklusion	10.364	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	14.149	2.085.765	3.318.623	0	2.693.300	46.800	110.300
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.751	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.751	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	358.641	2.697.910	4.385.010	5.250.000	7.016.510	1.663.010	500.010
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.561	2.697.900	4.385.000	5.250.000	7.016.500	1.538.000	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	0	10	125.010	10
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.081	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.869	105.300	74.900	0	69.400	264.400	64.400
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	35.383	38.000	52.900	0	47.400	247.400	47.400
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	8.486	67.300	22.000	0	22.000	17.000	17.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	408.261	2.803.210	4.459.910	5.250.000	7.085.910	1.927.410	564.410

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394.112	-717.445	-1.141.287	-5.250.000	-4.392.610	-1.880.610	-454.110

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Maßnahme:2111000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Summe der investiven Einzahlungen	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Maßnahme:21110000012-Energetische Sanierung Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.400	0	83.000	36.500	100.000	0	281.900
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	62.400	0	83.000	36.500	100.000	0	281.900
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	62.400	0	83.000	36.500	100.000	0	281.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	416.500	288.000	500.000	0	1.504.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	416.500	288.000	500.000	0	1.504.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300.000	0	416.500	288.000	500.000	0	1.504.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-237.600	0	-333.500	-251.500	-400.000	0	-1.222.600

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	645.923	0	0	0	0	0	645.923
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	645.923	0	0	0	0	0	645.923
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	645.923	0	0	0	0	0	645.923
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	4.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	4.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	600.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	4.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.923	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-3.454.077
Maßnahme:21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.942	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.942	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.942	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.942	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme:21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110201010-Schaffung OGS- Räume GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-750.000
Maßnahme:21110301009-Neubau Grundschule Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.584	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.584	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	262.584	1.800.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	5.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.584	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.014	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.014	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.014	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110501013- Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0	71.555	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	71.555	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.555	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Mittel aus Geld oder Stelle	18.000 €
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	9.720 €
<u>Aufwand:</u>		
Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zwischen der Realschule und dem Gymnasium aufgeteilt		
5233000	Zahlung an die SIT bezüglich Nutzung eines VPN-Zertifikats	240 €
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	1.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	25.300 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	8.190 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	17.500 €
	Pauschalbetrag	4.500 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	15.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	5.900 €

Schülerfahrtkosten der Realschule sind im Produkt 2411 - Schülerbeförderung - veranschlagt

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

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

Auftragsgrundlage
 Schulgesetze

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung der Realschule

Produktverantwortung
 Frau Vogt

Zielgruppe
 Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.649	35.130	27.720	24.620	21.670	22.670
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	52.679	23.800	18.000	19.000	20.000	21.000
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	2.313	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.658	11.330	9.720	5.620	1.670	1.670
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.880	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.829	35.130	27.720	24.620	21.670	22.670
11.	- Personalaufwendungen	176.892	196.116	217.316	232.948	237.606	242.359
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.106	1.104	1.142	1.167	1.190	1.214
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.122	151.465	167.902	180.024	183.625	187.297
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-1.066	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.680	11.739	13.013	13.952	14.230	14.515
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.050	31.808	35.259	37.805	38.561	39.333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.371	223.740	175.240	179.822	189.500	184.600
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	240	240	240	240	240
	52 410 10 Wasser/Abwasser	3.037	3.035	3.430	3.530	3.640	3.640
	52 410 20 Strom	14.269	13.440	14.040	14.742	15.480	15.480
	52 410 30 Heizung	30.071	63.505	43.700	44.800	45.900	47.000
	52 410 40 Reinigungskosten	82.436	63.930	55.940	57.620	59.350	59.350
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 710 00 Lernmittel	34.820	27.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.709	10.800	8.190	8.190	8.190	8.190

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.454	34.190	17.500	18.500	24.500	18.500
	52 911 00 Schülerschwimmen	5.372	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.967	44.640	32.470	24.100	27.090	29.140
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.369	25.740	24.670	16.300	19.290	21.340
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.597	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57 110 50 Digital-Afa	0	11.100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.418	16.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	25.418	16.000	18.000	19.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.871	48.200	39.050	39.000	39.160	39.160
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	158	200	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	945	7.300	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.939	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	708	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	452	370	370	370	370	370
	54 311 40 Telefon	3.941	4.500	3.200	3.000	3.000	3.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.637	0	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	23.368	26.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.534	4.600	5.050	5.200	5.360	5.360
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.519	528.696	482.076	494.870	513.356	515.259
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.690	-493.566	-454.356	-470.250	-491.686	-492.589
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-401.690	-493.566	-454.356	-470.250	-491.686	-492.589
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	713	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	713	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-713	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-402.403	-493.566	-454.356	-470.250	-491.686	-492.589
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.161	16.997	17.969	18.192	18.377	18.964
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.339	6.238	10.025	10.248	10.433	11.020
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	8.907	7.944	7.944	7.944	7.944	7.944
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.902	2.795	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9	10	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4	10	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.564	-510.563	-472.325	-488.442	-510.063	-511.553

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - u.a. Mittel aus Geld oder Stelle	119.642 €
	Anteil Geld oder Stelle	31.500 €
	Zuweisung des Landes NRW (ohne FinReKto.) - Umwandlung der Schulbaupauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	88.142 €
	incl. Anteil Realschule	
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden	334.040 €
	incl. Anteil Realschule	

Aufwand:

Zur Info: Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Verhältnis 2/3 zu 1/3 zwischen dem Gymnasium un der Realschule aufgeteilt

5233000	Zahlung an die SIT bezüglich Nutzung von zwei VPN-Zertifikaten	480 €
5255000	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen plus Schulleiterbudget (je 500,- €)	2.000 €
5271000	Lernmittel (incl. Schulträgeranteil)	61.700 €
5281000	Pauschale zur Anschaffung von Gegenständen und Material	14.670 €
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen u.a.	51.000 €
	Pauschalbetrag	9.000 €
	EDV-Equipment, Software und Lizenzen	42.000 €
5291100	Schülerschwimmen im Paffrather Kombibad	11.000 €

Schülerfahrtkosten der Realschule sind im Produkt 2411 - Schülerbeförderung - veranschlagt

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

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung des Gymnasiums zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.100	479.510	453.680	444.993	325.241	321.695
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	215.553	141.300	119.640	123.773	41.471	41.615
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	120.699	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	343.848	338.210	334.040	321.220	283.770	280.080
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.635	400	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	396	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.939	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	3.300	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-152	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-152	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	687.583	479.910	454.080	445.393	325.641	322.095
11.	- Personalaufwendungen	347.886	371.017	392.220	411.744	419.977	428.377
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.764	2.760	2.854	2.918	2.976	3.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.692	286.025	302.420	317.536	323.886	330.364
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.376	22.167	23.438	24.608	25.100	25.603
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	57.252	60.065	63.508	66.682	68.015	69.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.736	581.500	535.590	553.788	497.077	495.558
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	113.468	97.000	88.999	95.866	25.083	25.464

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	480	480	480	480	480
52 410 10 Wasser/Abwasser	7.919	7.940	8.350	8.600	8.860	8.860
52 410 20 Strom	32.623	30.660	32.301	33.912	35.609	35.609
52 410 30 Heizung	68.428	144.515	99.400	101.900	104.400	107.000
52 410 40 Reinigungskosten	190.651	147.010	165.590	170.560	175.675	175.675
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	44	0	0	0	0	0
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.945	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52 710 00 Lemmittel	58.068	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.534	20.300	14.670	14.670	14.670	14.670
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.715	57.295	51.000	53.000	57.500	53.000
52 911 00 Schülerschwimmen	10.341	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	493.671	513.080	486.900	489.650	568.880	573.460
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	488.497	477.280	475.300	478.050	557.280	561.860
57 110 10 Abschreibungen GWG	5.174	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57 110 50 Digital-Afa	0	22.200	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	56.820	30.700	31.500	32.000	32.000	32.000
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	56.820	30.700	31.500	32.000	32.000	32.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.012	103.510	90.400	90.565	90.745	90.745
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	353	300	0	0	0	0
54 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
54 220 10 Miete Geräte	6.606	13.500	0	0	0	0
54 311 00 Büromaterial	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 30 Porto	1.058	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
54 311 40 Telefon	9.425	9.585	7.500	7.300	7.100	7.100
54 311 70 Rundfunkgebühren	73	100	0	0	0	0
54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	53.222	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.698	9.725	12.300	12.665	13.045	13.045
54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.521.125	1.599.807	1.536.610	1.577.747	1.608.679	1.620.140
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-833.542	-1.119.897	-1.082.530	-1.132.354	-1.283.038	-1.298.045
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-833.542	-1.119.897	-1.082.530	-1.132.354	-1.283.038	-1.298.045
24. - Außerordentliche Aufwendungen	478.346	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	478.346	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-478.346	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.311.888	-1.119.897	-1.082.530	-1.132.354	-1.283.038	-1.298.045
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.135	51.410	28.391	28.646	28.857	29.526

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.643	5.889	11.425	11.680	11.891	12.560
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	19.011	16.966	16.966	16.966	16.966	16.966
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	11.609	11.180	0	0	0	0
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	36	29	0	0	0	0
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15	16	0	0	0	0
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	16.822	17.330	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370.023	-1.171.307	-1.110.921	-1.161.000	-1.311.895	-1.327.571

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.308	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	5.308	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.308	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.308	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
Maßnahme:21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.428	0	0	0	0	0	224.428
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	224.428	0	0	0	0	0	224.428
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	224.428	0	0	0	0	0	224.428
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.082.000	2.160.000	0	3.370.000	0	0	0	4.630.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.082.000	2.160.000	0	3.370.000	0	0	0	4.630.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.082.000	2.160.000	0	3.370.000	0	0	0	4.630.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.082.000	-1.935.572	0	-3.370.000	0	0	0	-4.405.572
Maßnahme:21710101026-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.700	12.600	0	0	55.000	0	0	67.600
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	6.700	12.600	0	0	55.000	0	0	67.600
Summe der investiven Einzahlungen	0	6.700	12.600	0	0	55.000	0	0	67.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.537	210.000	75.000	0	0	170.000	0	0	245.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.537	210.000	75.000	0	0	170.000	0	0	245.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.537	210.000	75.000	0	0	170.000	0	0	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.537	-203.300	-62.400	0	0	-115.000	0	0	-177.400

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710101029-Trafostation Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Maßnahme:21710900001 - Ausstattung IT-Bereich									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	153.500	66.800	0	44.000	114.000	44.000	0	268.800
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	153.500	66.800	0	44.000	114.000	44.000	0	268.800
Summe der investiven Auszahlungen	0	153.500	66.800	0	44.000	114.000	44.000	0	268.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-153.500	-66.800	0	-44.000	-114.000	-44.000	0	-268.800

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

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5313000	Investitionsumlage	14.000 €
5379000	Verbandsumlage an den Berufsschulverband	260.000 €

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

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

Beschreibung
Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung
Berufskollegs

Produktverantwortung
Frau Vogt

Zielgruppe
Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
529100	Schülerbeförderung	504.400 €
	KGS Blecher	9.700 €
	KGS Eikamp	19.200 €
	KGS Odenthal	6.000 €
	GGs Neschen	20.000 €
	KGS Voiswinkel	7.100 €
	Realschule	309.700 €
	Gymnasium	132.700 €

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

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4147000	regelmäßige Spende für die "Kleine Rathausgalerie"	250 €
<u>Aufwand:</u>		
5431000	Geschäftsaufwendungen	0 €
	<small>kein sachwerter Aufwand ab 2024 mehr; kleinere Dienstleistungen bleiben erhalten</small>	

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5499100	Mitgliedbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer	0 €
	Auflösung des Fördervereins zum Jahr 2024	

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

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer.
Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Gemeinde P
 Produktbereich P27
 Produktgruppe P271
 Produkt P2711

Gemeinde Odenthal
 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5232000	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach <small>Kürzungsposition</small>	0 €
5318000	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien	2.300 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	100% Fördermittel des Landes im Rahmen des Programms "Heimatförderung"	15.000 €
<u>Aufwand:</u>		
531800	Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kunstpflege laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit wird der Zuschuss nur nach Antragstellung gewährt.	10.000 €
5499100	Mitgliedsbeiträge	80 €
	Altenberger-Dom-Verein	30 €
	Aktionskreis Altenberg e.V.	42 €
	Schutzgemeinschaft Dt. Wald	8 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 210 00 Erträge aus Verkauf	29 29	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49 49	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10.	= Ordentliche Erträge	5.078	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.011 801 64 146	1.078 837 65 176	1.055 819 64 172	1.078 837 65 176	1.100 854 66 180	1.121 871 67 183
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	476 476	480 480	480 480	480 480	480 480	480 480
15.	- Transferaufwendungen 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.860 10.860	17.000 17.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 991 00 Mitgliedsbeiträge	61 1 60	80 0 80	80 0 80	80 0 80	80 0 80	80 0 80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.407	18.638	11.615	11.638	11.660	11.681
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.329	-13.538	-6.515	-6.538	-6.560	-6.581
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.329	-13.538	-6.515	-6.538	-6.560	-6.581
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.329	-13.538	-6.515	-6.538	-6.560	-6.581
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27 27	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.356	-13.561	-6.538	-6.561	-6.583	-6.604

Produktbereich:	33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt:	3131	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.089	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	257.007	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	311.924	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	17.625	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbLG)	35.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	66.792	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	0	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586	200	200	200	200	200
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219	200	200	200	200	200
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.367	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	901.948	785.962	1.131.253	1.209.920	1.217.946	1.226.133
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	486.757	-122.922	-246.253	-324.920	-332.946	-341.133
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	486.757	-122.922	-246.253	-324.920	-332.946	-341.133
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	486.757	-122.922	-246.253	-324.920	-332.946	-341.133
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.290	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.290	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.467	-131.987	-255.318	-333.985	-342.011	-350.198

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.232	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

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

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

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortung

Frau Breuer

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5313000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine	320 €
	Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	Hegering Odenthal	60 €
5318000	Zuschüsse an Organisationen/Vereine (allgemein)	1.000 €
	Kürzungsposition	
5339000		1.000 €
	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	
5431000	Geschäftsaufwendungen für den Inklusionsbeirat	0 €
	IBOdenthal	
	Kürzungsposition	

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
45 912 20 Erträge	600	0	0	0	0	0
Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.						
10. = Ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	98.941	137.276	139.063	142.154	144.997	147.897
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.204	1.230	1.255	1.280
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.048	106.622	107.075	109.456	111.645	113.878
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.934	8.263	8.298	8.482	8.652	8.825
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.959	22.391	22.486	22.986	23.445	23.914
15. - Transferaufwendungen	6.960	12.395	2.320	2.320	2.320	2.320
53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	320	320	320	320
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.830	9.575	1.000	1.000	1.000	1.000
53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573	2.025	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103	25	0	0	0	0
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	470	2.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	106.474	151.696	141.383	144.474	147.317	150.217
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.874	-151.696	-141.383	-144.474	-147.317	-150.217
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.874	-151.696	-141.383	-144.474	-147.317	-150.217
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-105.874	-151.696	-141.383	-144.474	-147.317	-150.217
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.381	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.000	0	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.381	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.255	-157.517	-147.204	-150.295	-153.138	-156.038

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5312000	Zuschuss an Träger der offenen Jugendarbeit Kürzung der Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO - Übernahme durch Kreis	2.000 €
5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitmaßnahmen Kürzungsposition	5.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge	300	0	0	0	0	0
	Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.						
10.	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	21.937	19.576	24.761	25.312	25.820	26.336
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	2.407	2.461	2.511	2.561
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.430	15.205	17.363	17.749	18.104	18.466
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.356	1.178	1.345	1.375	1.403	1.431
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.151	3.193	3.646	3.727	3.802	3.878
15.	- Transferaufwendungen	39.290	45.860	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	36.518	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.772	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.238	65.436	31.761	32.312	32.820	33.336
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.938	-65.436	-31.761	-32.312	-32.820	-33.336
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.938	-65.436	-31.761	-32.312	-32.820	-33.336
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.938	-65.436	-31.761	-32.312	-32.820	-33.336
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585	476	476	476	476	476

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	585	476	476	476	476	476
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.523	-65.912	-32.237	-32.788	-33.296	-33.812

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden hier: Kindergarten Hüttchen	16.990 €
4411000	MietErtrag für den Kindergarten Hüttchen	32.560 €
<u>Aufwand:</u>		
5215000	Ifd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	5.000 €
5318000	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen <small>Kürzungsposition</small>	0 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.880 €

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

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.864	31.860	32.560	33.280	34.000	34.500
	44 110 00 Mieten und Pachten	31.859	31.860	32.560	33.280	34.000	34.500
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	1.006	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.858	48.850	49.550	50.270	50.990	51.350
11.	- Personalaufwendungen	1.844	1.895	4.493	4.592	4.685	4.777
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.453	1.472	3.489	3.566	3.638	3.710
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	115	114	271	277	283	288
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	276	309	733	749	764	779
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	5.000	2.853	5.846	6.245	6.340
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.274	5.000	2.853	5.846	6.245	6.340
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.880	17.840	17.740	64.340
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877	17.880	17.880	17.840	17.740	64.340
15.	- Transferaufwendungen	6.085	5.500	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.085	5.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	895	1.095	1.130	1.160	1.160
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	25	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	899	870	1.095	1.130	1.160	1.160
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.989	31.170	26.321	29.408	29.830	76.617
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.870	17.680	23.229	20.862	21.160	-25.267
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.870	17.680	23.229	20.862	21.160	-25.267
23.	+ Außerordentliche Erträge	34.455	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	34.455	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.455	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	56.325	17.680	23.229	20.862	21.160	-25.267
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695	1.642	47	47	47	47
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	53	47	47	47	47	47
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.571	1.520	0	0	0	0
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	71	75	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.630	16.038	23.182	20.815	21.113	-25.314

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.925	-376.000	-750.000	-1.580.000	-900.000	-680.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:36510101001- Sanierung KIGA Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0	0	2.330.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0	0	2.330.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.925	376.000	750.000	1.580.000	900.000	680.000	0	0	2.330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.925	-376.000	-750.000	-1.580.000	-900.000	-680.000	0	0	-2.330.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P365	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	P3652	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Vertrag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuweisung des Landes NRW - Umwandlung der Sportpauschale zur Deckung von konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen (Gesamt)	7.000 €
4161000	Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale	8.160 €
4571000	Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Instandhaltung Infrastruktur Sicherheitsbegehung	5.000 € 3.000 €
5431140	Telefon-/Internet an den Skaterstandorten Ab 2025 soll die Versorgung über anliegende Gebäude sichergestellt werden.	1.500 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Skateranlagen Eikamp und Odentahl	6.200 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637	13.640	10.640	5.640	3.580	4.560
41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	10.000	7.000	2.000	0	1.000
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.637	3.640	3.640	3.640	3.580	3.560
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.521	4.520	4.520	4.520	4.470	4.390
45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.521	4.520	4.520	4.520	4.470	4.390
10. = Ordentliche Erträge	8.158	18.160	15.160	10.160	8.050	8.950
11. - Personalaufwendungen	3.242	3.386	7.494	7.660	7.814	7.970
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.512	2.630	5.820	5.950	6.069	6.190
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	195	204	451	460	470	479
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	535	552	1.223	1.250	1.275	1.301
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	10.000	5.000	4.000	3.000	4.000
52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	2.710	10.000	5.000	4.000	3.000	4.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.246	6.240	6.200	6.190	6.010	24.000
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.246	6.240	6.200	6.190	6.010	24.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889	2.920	1.300	800	800	800
54 220 00 Mieten und Pachten	2.390	1.800	0	0	0	0
54 311 40 Telefon	1.499	800	1.300	800	800	800
54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	320	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.087	22.546	19.994	18.650	17.624	36.770
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.929	-4.386	-4.834	-8.490	-9.574	-27.820
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.929	-4.386	-4.834	-8.490	-9.574	-27.820
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.929	-4.386	-4.834	-8.490	-9.574	-27.820

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324	14.692	8.849	9.044	9.206	9.719
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.191	14.573	8.730	8.925	9.087	9.600
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	133	119	119	119	119	119
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.253	-19.078	-13.683	-17.534	-18.780	-37.539

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.980 €
4411000	MietErtrag aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	24.800 €
4482000	Erstattung für die Pflegeberatung <small>Die Aufgabe "Pflegeberatung" geht ab 01.01.24 an den RBK zurück. Die Kostenerstattung entfällt künftig.</small>	0 €
<u>Aufwand:</u>		
5215000		14.842 €
5241000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen <small>3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:</small>	
5711000	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.980 €
5281000	Sach- und Dienstleistungen <small>Senioreninternetcafe; Seniorennachmittag</small>	3.000 €

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

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

Auftragsgrundlage
 Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Kurzbeschreibung
 Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

Produktverantwortung
 Herr Halfmann / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.838	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	44 110 00 Mieten und Pachten	24.838	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.396	35.000	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.396	35.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.217	64.780	29.780	29.780	29.780	29.780
11.	- Personalaufwendungen	12.648	12.869	12.401	12.677	12.930	13.188
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	553	552	571	584	595	606
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.543	9.567	9.188	9.392	9.581	9.773
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	753	741	712	728	742	757
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.799	2.009	1.930	1.973	2.012	2.052
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.474	12.200	18.842	19.201	24.745	24.840
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	190	600	342	701	6.245	6.340
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.284	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	85	60	60	60	60

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	25	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.176	30.134	36.283	36.918	42.715	43.068
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.040	34.646	-6.503	-7.138	-12.935	-13.288
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.040	34.646	-6.503	-7.138	-12.935	-13.288
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	33.040	34.646	-6.503	-7.138	-12.935	-13.288
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331	1.114	334	334	334	334
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	372	334	334	334	334	334
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	959	780	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.709	33.532	-6.837	-7.472	-13.269	-13.622

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
-------	-------------	------

Ertrag:

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

Aufwand:

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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P374	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produkt	P3741	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung

Fr. Kruse

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden. Anstieg durch Containeranlage "Im Geroden"	106.720 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Nutzung der Übergangsheime u.a.	434.500 €
	Am Schulberg 13	54.500 €
	Im Schwarzbroich	45.500 €
	Am Steinhäuser Busch	155.000 €
	Blockhäuser Sportplatz GS Blecher	55.000 €
	Wohncontainer GS Eikamp	96.500 €
	Im Geroden	20.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Instandhaltung der Immobilien	34.517 €
5281000	Sachausstattungen für Flüchtlinge	8.000 €
5291000	Deutschkurse für Flüchtlinge	10.000 €

5422000	Miete und Pachtzins Reduziert durch Ankauf Steinhauser Busch	45.000 €
5422010	Miete Geräte u.a. Trafostation am Bolzplatz Blecher	27.300 € 6.000 €
543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €
5711010	Abschreibung von Sachanlagevermögen Anstieg durch Containeranlage "Im Geroden"	190.610 €

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

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Kruse

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.321	6.900	106.720	106.720	106.380	106.280
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	14.100	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.221	6.900	106.720	106.720	106.380	106.280
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.066	370.500	434.500	434.500	434.500	434.500
	43 210 00 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.066	370.500	434.500	434.500	434.500	434.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	6.580	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	70	70	70	30	10
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59	70	70	70	30	10
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	60	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	293.386	377.470	556.290	556.290	555.910	555.790
11.	- Personalaufwendungen	112.930	120.889	175.583	183.089	186.750	190.484
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.106	1.104	1.142	1.167	1.190	1.214
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.195	93.037	135.488	141.298	144.124	147.006
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.739	7.210	10.500	10.951	11.170	11.393
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.890	19.538	28.453	29.673	30.266	30.871
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.089	432.185	258.492	297.578	270.296	272.626
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	69.339	60.500	34.517	70.733	40.540	41.155
	52 410 10 Wasser/Abwasser	29.372	36.580	43.785	44.450	45.130	45.230
	52 410 20 Strom	94.613	285.460	153.990	155.795	157.626	158.841
	52 410 30 Heizung	12.012	30.845	15.700	16.100	16.500	16.900
	52 410 40 Reinigungskosten	135	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.931	2.800	0	0	0	0
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	20	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	61	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.142	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.747	121.350	190.610	190.180	187.360	186.770
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	99.960	91.350	190.610	190.180	187.360	186.770
	57 110 10 Abschreibungen GWG	14.787	30.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.855	113.236	106.915	107.570	108.050	108.050
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	25	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	90.210	77.850	45.000	45.000	45.000	45.000
	54 220 10 Miete Geräte	5.501	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	54 311 40 Telefon	4.645	4.800	7.600	7.600	7.400	7.400
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	2.355	0	0	0	0	0
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 450 10 Kfz-Steuer	137	0	0	0	0	0
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	29	0	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.537	19.561	22.015	22.670	23.350	23.350
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.133	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	597.621	787.660	731.600	778.417	752.456	757.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.235	-410.190	-175.310	-222.127	-196.546	-202.140
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.235	-410.190	-175.310	-222.127	-196.546	-202.140
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-304.235	-410.190	-175.310	-222.127	-196.546	-202.140
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.117	46.128	14.234	14.454	14.658	15.259
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.652	4.092	10.345	10.565	10.769	11.370
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.467	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	32.791	37.915	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	32	27	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	14	15	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	161	190	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.353	-456.318	-189.544	-236.581	-211.204	-217.399

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5399000	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz	255.000 €

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

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

Beschreibung
Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Auftragsgrundlage
§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kurzbeschreibung
Krankenhausumlage

Produktverantwortung
Herr Stefer

Zielgruppe
Landesbehörde

Teilergebnisplan

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal,
Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	10.849	6.358	3.163	3.233	3.298	3.363
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.568	4.938	2.456	2.511	2.561	2.613
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	694	383	191	195	199	202
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.587	1.037	516	527	538	548
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	2.600	0	0	0	0
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	100	0	0	0	0
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.204	2.500	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	26.539	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.539	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	39.696	36.458	23.163	23.233	23.298	23.363
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.696	-36.458	-23.163	-23.233	-23.298	-23.363
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.696	-36.458	-23.163	-23.233	-23.298	-23.363
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.696	-36.458	-23.163	-23.233	-23.298	-23.363
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319	142	142	142	142	142
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	319	142	142	142	142	142
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.015	-36.600	-23.305	-23.375	-23.440	-23.505

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	3.370 €
441100	PachtErtrag für den Sportplatz Altenberg und den Tennisplatz Glöbusch und Voiswinkel	5.270 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Instandhaltung Infrastruktur Durch die Erneuerung Dhünntalstadion ist der Ansatz reduziert	2.000 €
5318000	Investitions- u. Reparaturzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag Kürzungsposition	3.500 €
5422000	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für verschiedene Bolzplätze	10.740 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	90.665 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Halfmann/Herr Koch

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374	8.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.374	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	44 110 00 Mieten und Pachten	4.444	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
10.	= Ordentliche Erträge	12.818	13.640	8.640	8.640	8.640	8.640
11.	- Personalaufwendungen	45.969	61.248	56.847	58.111	59.274	60.459
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.708	47.571	44.153	45.135	46.038	46.958
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.773	3.687	3.422	3.498	3.568	3.640
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.487	9.990	9.272	9.478	9.668	9.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.219	240.922	177.860	181.895	189.140	193.365
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	10.923	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	1.153	5.585	3.760	3.870	3.990	3.990
	52 410 20 Strom	10.908	27.440	22.500	22.725	22.950	23.175
	52 410 30 Heizung	99.530	201.770	149.100	152.800	156.700	160.700
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	603	620	0	0	0	0
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	507	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.174	5.000	5.000	5.000	41.600	41.600
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.174	5.000	5.000	5.000	41.600	41.600
15.	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.740	18.965	21.600	21.805	22.100	22.100
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111	75	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.587	9.590	10.740	10.740	10.740	10.740

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 40 Telefon	701	1.100	900	800	800	800
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.341	8.200	9.960	10.265	10.560	10.560
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.602	329.635	261.307	266.811	312.114	317.524
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.784	-315.995	-252.667	-258.171	-303.474	-308.884
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-183.784	-315.995	-252.667	-258.171	-303.474	-308.884
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-183.784	-315.995	-252.667	-258.171	-303.474	-308.884
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.418	101.650	92.791	94.786	96.450	101.829
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	84.678	93.873	90.665	92.660	94.324	99.703
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.861	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.804	5.585	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18	15	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	50	41	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.202	-417.645	-345.458	-352.957	-399.924	-410.713

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	144.000	0	144.000	288.000	0	0	576.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	144.000	144.000	0	144.000	288.000	0	0	576.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	144.000	144.000	0	144.000	288.000	0	0	576.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0	0	580.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0	0	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.557	1.000.000	300.000	280.000	280.000	0	0	0	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.557	-856.000	-156.000	-280.000	-136.000	288.000	0	0	-4.000
Maßnahme:42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen und sonstigen Bauleitplanungen (u.a. Vorhaben- und Erschließungspläne). Zukunftsorientierte Ausweisung von Baugebieten, Stärkung der Infrastruktur sowie Sicherung der Bauleitplanung außerhalb von Baugebieten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.770	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	1.200	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.970	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	74.244	160.215	111.154	162.027	165.267	168.572
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.535	7.420	8.023	8.202	8.366	8.533
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.966	118.676	80.101	119.475	121.865	124.302
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch.	-57.200	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.477	9.197	6.208	9.260	9.445	9.634
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.468	24.922	16.822	25.090	25.591	26.103
	50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	4.998	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.423	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.807	9.474	14.474	19.474
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	0	7.807	9.474	14.474	19.474
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	200	50	50	50	50
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	110	200	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	12	0	50	50	50	50

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	90.790	185.415	139.011	191.551	199.791	208.096
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.820	-165.915	-134.011	-186.551	-194.791	-203.096
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.820	-165.915	-134.011	-186.551	-194.791	-203.096
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.820	-165.915	-134.011	-186.551	-194.791	-203.096
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.663	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.483	-172.071	-140.167	-192.707	-200.947	-209.252

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000	0	584.200
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	234.200	0	50.000	150.000	150.000	0	584.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-234.200	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	-584.200

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

Erläuterung zu Regionale 2010

Ertrag:

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor sind abgeschlossen. Da es noch Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2021 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
-------	-------------	------

Ertrag:

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

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

Inzwischen hat der Gesetzgeber mit neuen Kontierungsvorschriften vorgegeben, dass diese Rückzahlungen über ein Bilanzkonto (Kontengruppe 13 –Ausleihungen) abzuwickeln sind. Diese Kontengruppe ist nicht Teil des Haushaltsplans, sondern wird ausschließlich in der Bilanz (und damit in den Jahresrechnungen) ausgewiesen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2021 ist das Produkt im Haushalt weiter auszuweisen.

Der Restbestand zum 31.12.2022 beträgt 271,04 €

Zum Ende des Jahres 2023 ist das Arbeitgeberdarlehen auf 0 €

Dieses Produkt wird letztmalig hier ausgewiesen.

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

Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Barocken Torbogen Immunitätsmauer Klostermauer Altenberg (Bereich Märchenwald) Klostermauer (Bereich Burg Berge)	6.000 €
5291000	Digitalisierung der Denkmalakten	5.000 €
5499100	Mietgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege Landschafts- und Geschichtsverein	1.100 € 60 € 1.000 €

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von
 Naturdenkmälern.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Wasserwerk

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

./.

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.888	388.000	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	47.888	388.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	47.888	388.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	398.000	208.000	0	15.000	15.000	15.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	388.000	198.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	398.000	208.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.888	-10.000	-208.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.888	388.000	0	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	47.888	388.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	47.888	388.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	388.000	193.000	0	0	0	0	0	193.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	388.000	193.000	0	0	0	0	0	193.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	388.000	193.000	0	0	0	0	0	193.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	47.888	0	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Brendiek

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

- Gebührenhaushalt Schmutzwasser
- Gebührenhaushalt Niederschlagswasser
- Abwasserabgabe
- mobiler Kanal (Abflusslose Gruben)

Die Gebührenhaushalte werden intern durch entsprechend unterschiedliche Kostenstellennummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

In dem Gebührenhaushalt Abwasser erfolgen die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes.

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
<u>Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt</u>		
4161000	Auflösung Sonderposten; Investitionszuschüsse die analog zur Abschreibedauer aufgelöst werden.	133.470 €
4371000	Ertrag aus Auflösung SoPo für Beiträge	227.790 €
<u>Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)</u>		
4321500	Gebühren Niederschlagswasser	1.159.600 €
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (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 Siederschlagswassergebühr mit eingerechnet).

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

4321000 Benutzungsgebühren 46.800 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

4321450 Schmutzwassergebühr 2.362.800 €

4381000 30.000 €

Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Anteil)

4482000 Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die
Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten 43.000 €

4571000 5.190 €
Auflösung sonstige Sonderposten (Anteil)

Aufwand:

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

5711000 Abschreibung auf Sachanlagen 748.560 €

5291000 Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept 234.000 €

5312000 Abwasserabgabe (an Bezirksregierung) 12.000 €

5233000 Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt. Bergisch
Gladbach) 905.200 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

5216000 Wartung Instandhaltung 125.000 €

5233000 114.000 €

Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent

5242010 Wasserkosten 480 €

5242020 Strom 10.800 €

5281000 Aufwendungen für Hausanschlüsse 2.000 €

5291000 Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw. 21.000 €

5422000 Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte 1.250 €

5431300	Gebührenkalkulation und Nachberechnung	0 €
5446800	Maschinenversicherung	800 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

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

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

5216000	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen	205.000 €
5235000	Erstattung an WW f. Wasserabrechn.-Verfahren	25.721 €
5233000	Verbansumlage Wupperverb. (Verschm. Beitrag D)	782.000 €
5242010	Wasserkosten	480 €
5242020	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	49.400 €
5281000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	3.000 €
5291000	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	163.000 €
5422000	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	2.400 €
5431300	Gebührenkalkulation und Nachberechnung	3.000 €
5446800	Maschinenversicherung	2.000 €
5811010	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushaltes	0 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.724	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	48.253	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.471	133.470	133.470	133.470	133.470	133.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.373	3.181.857	3.826.990	3.823.640	3.821.960	3.821.440
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.529	37.500	46.800	46.800	46.800	46.800
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	16	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.194.826	2.258.590	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	-1.128	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	811.759	617.377	1.159.600	1.159.600	1.159.600	1.159.600
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.025	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	239.352	230.890	227.790	223.440	220.760	219.240
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	37.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	90.994	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.090	40.050	43.000	43.000	43.000	43.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	42.090	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.828	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.365	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.609.280	3.368.207	4.016.290	4.012.940	4.011.260	4.010.740
11.	- Personalaufwendungen	312.272	328.509	246.744	271.637	277.071	282.612
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.183	4.276	4.362	4.449
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.413	255.153	188.397	207.659	211.812	216.048
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.227	19.774	14.600	16.094	16.417	16.745
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.632	53.582	39.564	43.608	44.480	45.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.004	1.733.258	1.603.231	1.607.127	1.611.047	1.614.991
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	325.321	269.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	946.159	976.648	946.700	946.700	946.700	946.700
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	21.771	28.400	26.271	27.042	27.837	28.656

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	385	960	960	960	960	960
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	43.151	260.000	60.300	61.425	62.550	63.675
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	250	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	544	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	219.672	191.000	234.000	236.000	238.000	240.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	754.777	741.400	748.560	762.260	802.600	827.114
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	753.659	740.400	748.560	762.260	802.600	827.114
	57 110 10 Abschreibungen GWG	1.117	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.214	21.225	10.310	10.310	10.210	10.080
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	394	275	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.287	2.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	757	1.500	700	700	600	600
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	4.980	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	147	150	160	160	160	30
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.648	11.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.266	2.846.392	2.620.845	2.663.334	2.712.928	2.746.797
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	954.014	521.815	1.395.445	1.349.606	1.298.332	1.263.943
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	954.014	521.815	1.395.445	1.349.606	1.298.332	1.263.943
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.483	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	7.483	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.483	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	961.497	521.815	1.395.445	1.349.606	1.298.332	1.263.943
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.276	408.423	0	0	0	0
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	407.276	408.423	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.999	802.333	343.648	348.574	352.668	365.858
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	321.123	304.200	333.411	338.337	342.431	355.621
	58 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	439.430	487.896	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	11.406	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	29	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	596.775	127.905	1.051.797	1.001.032	945.664	898.085

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
Maßnahme:53810202003- Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.566	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Maßnahme:53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	303.000	0	300.000	0	0	0	603.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	303.000	0	300.000	0	0	0	603.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	303.000	0	300.000	0	0	0	603.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-303.000	0	-300.000	0	0	0	-603.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.324	14.710	13.310	13.310	13.310	41.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.324	14.710	13.310	13.310	13.310	41.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.161	567.400	450.720	450.670	450.550	449.920
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	452.161	567.400	450.720	450.670	450.550	449.920
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.097	12.870	12.060	12.060	11.880	10.130
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.085	12.870	12.060	12.060	11.880	10.130
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	712	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	478.582	594.980	476.090	476.040	475.740	501.550
11.	- Personalaufwendungen	120.534	106.360	131.023	193.104	196.966	200.905
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.354	21.220	22.293	22.789	23.245	23.710
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.851	66.128	84.451	132.283	134.928	137.627
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.570	5.125	6.545	10.253	10.458	10.667
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.759	13.887	17.734	27.779	28.335	28.901
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	853.377	947.170	850.430	853.107	911.118	912.010
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	853.377	947.170	850.430	853.107	911.118	912.010
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	250	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	974.160	1.053.530	981.453	1.046.211	1.108.084	1.112.915
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-495.579	-458.550	-505.363	-570.171	-632.344	-611.365
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-495.579	-458.550	-505.363	-570.171	-632.344	-611.365
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-495.579	-458.550	-505.363	-570.171	-632.344	-611.365
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.908	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.487	-461.820	-508.633	-573.441	-635.614	-614.635

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	24.000 24.000	0 0	400.000 400.000	0 0	206.000 206.000	239.700 239.700	0 0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.744 85.744	286.000 286.000	0 0	0 0	357.638 357.638	1.145.000 1.145.000	0 0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	109.744	286.000	400.000	0	563.638	1.384.700	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.503 8.503	35.130 35.130	72.460 72.460	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0
8. für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.115 2.914 71.201	1.385.000 0 1.385.000	1.205.000 0 1.205.000	300.000 0 300.000	1.165.000 0 1.165.000	215.000 0 215.000	600.000 0 600.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	82.618	1.420.130	1.277.460	300.000	1.190.000	240.000	600.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.126	-1.134.130	-877.460	-300.000	-626.362	1.144.700	-600.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.- Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd	24.000 24.000	0 0	400.000 400.000	0 0	206.000 206.000	239.700 239.700	0 0	0 0	845.700 845.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	795.000	0	0	795.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	795.000	0	0	795.000
Summe der investiven Einzahlungen	24.000	0	400.000	0	206.000	1.034.700	0	0	1.640.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998	1.200.000	600.000	0	850.000	0	0	0	1.450.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.998	1.200.000	600.000	0	850.000	0	0	0	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.998	1.200.000	600.000	0	850.000	0	0	0	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.002	-1.200.000	-200.000	0	-644.000	1.034.700	0	0	190.700
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	286.000	0	0	357.638	0	0	0	357.638
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	286.000	0	0	357.638	0	0	0	357.638
Summe der investiven Einzahlungen	0	286.000	0	0	357.638	0	0	0	357.638
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	115.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	171.000	-80.000	0	357.638	0	0	0	277.638
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.215	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0	0	122.460
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	9.215	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0	0	122.460
Summe der investiven Auszahlungen	9.215	35.130	72.460	0	25.000	25.000	0	0	122.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.215	-35.130	-72.460	0	-25.000	-25.000	0	0	-122.460
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	600.000	0	680.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	600.000	0	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	600.000	0	680.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	-600.000	0	-680.000
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	15.000	15.000	0	0	145.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	15.000	15.000	0	0	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	115.000	0	15.000	15.000	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-145.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927	0	350.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.927	0	350.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.927	0	350.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.927	0	-350.000	-300.000	-300.000	350.000	0	0	-300.000
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
Maßnahme:54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	275.000 €
	Allgemeine Unterhaltung der Straßen	135.000 €
	Straßensanierungsprogramm	240.000 €
5281000	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	7.000 €
Nr. 28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	
	Zur Haushaltsverabschiedung Wert aktualisiert	

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

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.553	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.869	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	7.788	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.181	0	0	0	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.422	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	167.602	156.593	88.758	90.734	92.548	94.397
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.658	1.656	1.712	1.751	1.786	1.821
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.885	120.340	67.608	69.112	70.494	71.904
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.254	9.326	5.240	5.357	5.464	5.572
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.805	25.271	14.198	14.514	14.804	15.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.290	363.900	386.400	391.800	417.200	422.600
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	295.975	350.500	375.000	380.000	405.000	410.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.315	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.827	3.910	2.470	460	460	460
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.827	3.910	2.470	460	460	460
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	266	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.986	524.403	477.628	482.994	510.208	517.457
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.564	-524.403	-477.628	-482.994	-510.208	-517.457
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-461.564	-524.403	-477.628	-482.994	-510.208	-517.457
23.	+ Außerordentliche Erträge	124.439	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	124.439	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	124.439	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-337.124	-524.403	-477.628	-482.994	-510.208	-517.457

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.834	525.428	182.331	186.241	189.511	200.011
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	165.547	160.647	177.250	181.160	184.430	194.930
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	6.727	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.191	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	28.990	0	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	363.379	359.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.958	-1.049.831	-659.959	-669.235	-699.719	-717.468

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam	1.740 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Wiederaufbauprogramm	100.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen	44.890 €

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

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	21.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	20.000	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.742	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.	= Ordentliche Erträge	1.742	21.740	1.740	1.740	1.740	1.740
11.	- Personalaufwendungen	0	26.999	29.591	30.249	30.854	31.471
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	20.970	22.984	23.495	23.965	24.444
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	1.625	1.781	1.820	1.857	1.894
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	4.404	4.826	4.934	5.032	5.133
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	163.500	100.000	100.000	24.500	24.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	4.296	163.500	100.000	100.000	24.500	24.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.744	44.890	44.890	51.140	51.140	51.140
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	44.744	44.890	44.890	51.140	51.140	51.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.040	235.389	174.481	181.389	106.494	107.111
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.298	-213.649	-172.741	-179.649	-104.754	-105.371
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.298	-213.649	-172.741	-179.649	-104.754	-105.371
23.	+ Außerordentliche Erträge	11.196	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	11.196	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	6.076	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	6.076	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.119	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.179	-213.649	-172.741	-179.649	-104.754	-105.371
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	714	714	714	714	714
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	714	714	714	714	714
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.179	-214.363	-173.455	-180.363	-105.468	-106.085

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4591000	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten in 2022	2.500 €
<u>Aufwand:</u>		
5242000	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung <small>Interimsbeleuchtungsvertrag bis maximal 2025</small>	180.000 €
5291000	Kosten für die Versetzung von einzelnen Leuchten	2.500 €

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	610	610	610	610	610
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	607	610	610	610	610	610
7. + Sonstige ordentliche Erträge	461	28.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	461	28.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Ordentliche Erträge	1.068	29.110	3.110	3.110	3.110	3.110
11. - Personalaufwendungen	3.558	4.167	13.680	21.673	22.106	22.550
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.804	3.236	10.625	16.833	17.170	17.514
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	244	251	823	1.305	1.330	1.357
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	511	680	2.232	3.535	3.606	3.679
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.485	216.000	182.500	142.500	142.500	142.500
52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0	0
52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm. m.	265.449	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.027	76.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	607	610	610	610	610	75.610
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	607	610	610	610	610	75.610
17. = Ordentliche Aufwendungen	276.650	220.777	196.790	164.783	165.216	240.660
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.582	-191.667	-193.680	-161.673	-162.106	-237.550
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-275.582	-191.667	-193.680	-161.673	-162.106	-237.550
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-275.582	-191.667	-193.680	-161.673	-162.106	-237.550
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106	94	94	94	94	94
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	106	94	94	94	94	94
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.689	-191.761	-193.774	-161.767	-162.200	-237.644

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800.000	200.000	0	750.000	550.000	0	0	1.500.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	800.000	200.000	0	750.000	550.000	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	800.000	200.000	0	750.000	550.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800.000	-200.000	0	-450.000	-350.000	0	0	-1.000.000
Maßnahme:54150200006-Neubau von Beleuchtungs u. Versorgungsleitungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.500	0	53.500	31.000	31.000	0	169.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	53.500	0	53.500	31.000	31.000	0	169.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	53.500	0	53.500	31.000	31.000	0	169.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	93.500	0	68.500	38.500	38.500	0	239.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	93.500	0	68.500	38.500	38.500	0	239.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	93.500	0	68.500	38.500	38.500	0	239.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-15.000	-7.500	-7.500	0	-70.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4148000	Sponsorengelder zur Mitfinanzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen der Springbrunnen	500 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen	1.000 €
5242010	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.200 €
5242020	Aufwendungen für den Stromverbr auch der örtlichen Springbrunnen und Teichanlage	4.500 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	8.515 €

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Produktverantwortung

Frau Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	10.540	6.700	6.790	6.880	6.970
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.034	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	1.776	7.840	4.500	4.590	4.680	4.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	440	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.060	440	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.941	10.980	6.700	6.790	6.880	6.970
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.441	-10.480	-6.200	-6.290	-6.380	-6.470
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.441	-10.480	-6.200	-6.290	-6.380	-6.470
23.	+ Außerordentliche Erträge	10.630	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	10.630	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.648	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.648	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.982	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.541	-10.480	-6.200	-6.290	-6.380	-6.470
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930	5.889	8.515	8.705	8.860	9.360
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.930	5.889	8.515	8.705	8.860	9.360
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.389	-16.369	-14.715	-14.995	-15.240	-15.830

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4321600	Gebühren für die Straßenreinigung	76.000 €
4321620	Gebühren für den Winterdienst	70.200 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Streusalz	20.000 €
5291000		36.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen	
	Straßen NRW : Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.000 €
	Unternehmer und Deponiekosten für das Kehrgut (Straßenreinigung)	30.000 €
5242020	Aufwendungen für den Stromverbr auch der örtlichen Springbrunnen und Teichanlage	4.500 €
Nr. 28		81.127 €
	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	

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

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.272	133.600	146.200	146.200	146.200	146.200
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	76.689	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.712	53.600	70.200	70.200	70.200	70.200
	43 216 30 Winterdienstgebühr Vorjahr	-34	0	0	0	0	0
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-2.963	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl.	1.869	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.272	133.600	146.200	146.200	146.200	146.200
11.	- Personalaufwendungen	21.750	22.801	45.102	46.106	47.028	47.967
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.387	8.835	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.441	10.847	35.031	35.811	36.527	37.257
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	815	841	2.715	2.775	2.831	2.887
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.107	2.278	7.356	7.520	7.670	7.823
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.525	53.500	56.000	57.000	58.000	59.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.525	33.500	36.000	37.000	38.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.277	76.301	101.102	103.106	105.028	106.967
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.995	57.299	45.098	43.094	41.172	39.233
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.995	57.299	45.098	43.094	41.172	39.233
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	72.995	57.299	45.098	43.094	41.172	39.233
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.586	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	10.689	0	0	0	0	0
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	29.898	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.580	103.745	82.367	83.467	84.397	87.347

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	112.198	102.505	81.127	82.227	83.157	86.107
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.383	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1	-46.446	-37.269	-40.373	-43.225	-48.114

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten ⁹ aus vergangenen Jahren	11.490 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand u.a. Ausbesserungen in der Parkplatzfläche Ausbesserung in der beiliegende Wegefläche Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume	20.000 €
5422000	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze Dixi-Toiletten Pachtzahlungen	4.000 € 2.500 € 1.700 €
Nr. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	16.584 €

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

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegrechtsgesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263	11.580	11.490	11.140	10.870	7.810
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.263	11.580	11.490	11.140	10.870	7.810
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.250	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.513	11.580	11.490	11.140	10.870	7.810
11.	- Personalaufwendungen	2.593	2.709	7.671	7.843	8.000	8.159
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.010	2.104	5.958	6.091	6.213	6.337
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	156	163	462	473	482	492
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	428	442	1.251	1.279	1.305	1.330
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	18.127	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.499	23.470	12.380	11.850	11.550	39.065
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	20.499	23.470	12.380	11.850	11.550	39.065
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.822	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.676	63.229	44.051	43.693	43.550	71.224
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.163	-51.649	-32.561	-32.553	-32.680	-63.414
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.163	-51.649	-32.561	-32.553	-32.680	-63.414
23.	+ Außerordentliche Erträge	907	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	907	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	907	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.256	-51.649	-32.561	-32.553	-32.680	-63.414
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.498	13.319	16.584	16.944	17.254	18.234
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.391	13.225	16.490	16.850	17.160	18.140
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	106	94	94	94	94	94
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.753	-64.968	-49.145	-49.497	-49.934	-81.648

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Maßnahme:54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0	0	614.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0	0	614.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	153.500	461.000	150.000	311.000	0	0	614.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-153.500	-461.000	-150.000	-311.000	0	0	-614.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4131000	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	7.500 €
4142000	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) - Kreis	5.000 €
4161000	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	7.840 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	1.000 €
5242040	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (1xjährlich)	3.000 €
5291000	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	3.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen <small>Kostensteigerung für Barrierefreier Umbau</small>	24.480 €
5431900	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	15.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876	27.810	20.340	19.320	13.580	13.070
41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.000	5.000	5.000	0	0
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.376	10.310	7.840	6.820	6.080	5.570
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	18.426	27.810	20.590	19.570	13.830	13.320
11. - Personalaufwendungen	45.371	48.101	50.732	55.704	56.818	57.955
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.184	37.360	39.403	43.265	44.131	45.013
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.769	2.895	3.054	3.353	3.420	3.489
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.418	7.846	8.275	9.086	9.267	9.453
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576	20.300	7.225	7.225	7.225	7.225
52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	6.648	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	1.000	225	225	225	225
52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.330	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	598	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.396	12.390	24.480	59.510	88.840	116.910
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.396	12.390	24.480	59.510	88.840	116.910
15. - Transferaufwendungen	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	4.405	620	620	620	620
54 220 00 Mieten und Pachten	433	405	620	620	620	620
54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	52	4.000	0	0	0	0
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	696	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	85.423	103.096	98.057	138.059	168.503	197.710
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.997	-75.286	-77.467	-118.489	-154.673	-184.390

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.997	-75.286	-77.467	-118.489	-154.673	-184.390
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.997	-75.286	-77.467	-118.489	-154.673	-184.390
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.901	10.744	10.211	10.391	10.541	11.041
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.774	8.833	8.300	8.480	8.630	9.130
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.127	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.898	-86.030	-87.678	-128.880	-165.214	-195.431

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	251.250	335.352	0	380.160	434.700	495.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	146.500	216.168	0	253.440	289.800	330.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land- ÖPNV	0	104.750	107.184	0	126.720	144.900	165.000
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	12.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	251.250	335.352	0	380.160	434.700	495.000
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.815	423.000	497.000	0	522.000	602.000	572.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	80.000	0	2.000	2.000	2.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.815	376.000	417.000	0	520.000	600.000	570.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.815	423.000	497.000	0	522.000	602.000	572.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.815	-171.750	-161.648	0	-141.840	-167.300	-77.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54710100020-Barriererefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.400	234.852	0	380.160	434.700	495.000	0	1.544.712
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	73.600	174.168	0	253.440	289.800	330.000	0	1.047.408
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	36.800	60.684	0	126.720	144.900	165.000	0	497.304
Summe der investiven Einzahlungen	0	110.400	234.852	0	380.160	434.700	495.000	0	1.544.712
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.811	184.000	276.000	0	500.000	580.000	550.000	0	1.906.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.811	184.000	276.000	0	500.000	580.000	550.000	0	1.906.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.811	184.000	276.000	0	500.000	580.000	550.000	0	1.906.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.811	-73.600	-41.148	0	-119.840	-145.300	-55.000	0	-361.288
Maßnahme:54710300008-Pedelec- Verleihstation Voisw.,Aufbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
68 170 00 Investitionszuwend.pri vate Unternehmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	54.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	13.500
68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	9.000
Maßnahme:54710300010- Fahrrad- überdachung Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
Maßnahme:54710300014-Ausbau E- Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	25.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	25.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.500	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500
Maßnahme:54710300021 - Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	88.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	88.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-88.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	80.920 €
4571000	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.210 €
4591000	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270; Baukostenanteil StrNRW (siehe auch SKT 5499000)	1.250.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen Unterhaltungsaufwand für Spielplätzen (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) Pflegearbeiten in Altenberg Gefahrenbäume fällen/schneiden Regelmäßige Entfernung von Hornkraut Wanderwegeunterhaltung (Fremdvergabe) Instandsetzung der Abdichtung Altenberger Teich Unterhaltung der Dachbegrünung Fahrradsammelanlagen	175.000 €
5421000	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.500 €
5499000	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270 Beginn der Maßnahme in 2023	750.000 €
5711000	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	129.080 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	80.746 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Radwege, öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.789	354.230	80.920	80.610	78.920	78.010
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	268.000	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	86.956	83.310	80.920	80.610	78.920	78.010
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833	2.920	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	100	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	290	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.884	676.240	1.251.210	1.251.090	960	870
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.584	1.240	1.210	1.090	960	870
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	675.000	1.250.000	1.250.000	0	0
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.963	1.030.570	1.332.130	1.331.700	79.880	78.880
11.	- Personalaufwendungen	57.284	58.290	86.673	176.511	117.820	120.177
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.422	2.760	2.854	2.918	2.976	3.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.112	43.130	65.102	87.450	89.199	90.983
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.196	3.343	5.046	67.778	6.913	7.052
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.554	9.057	13.671	18.365	18.732	19.107
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.090	404.500	176.700	176.700	176.700	176.700
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	236.893	400.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.300	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.197	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	144.110	130.750	129.080	128.880	127.580	127.100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	144.110	130.750	129.080	128.880	127.580	127.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876	181.355	757.055	1.257.055	7.055	7.055
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.351	5.255	5.555	5.555	5.555	5.555
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	27.525	175.000	750.000	1.250.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	487.361	774.895	1.149.508	1.739.146	429.155	431.032

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.398	255.675	182.622	-407.446	-349.275	-352.152
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-391.398	255.675	182.622	-407.446	-349.275	-352.152
23. + Außerordentliche Erträge	26.679	0	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	26.679	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	16.309	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	16.309	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.370	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-381.028	255.675	182.622	-407.446	-349.275	-352.152
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.701	78.935	80.746	82.476	83.926	88.576
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	73.304	64.878	78.480	80.210	81.660	86.310
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.606	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266
58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	13.792	11.791	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.729	176.740	101.876	-489.922	-433.201	-440.728

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Investitionszuwend.pri vate Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.382	33.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.382	-33.500	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5521	Öffentliches Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5233000	Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband	92.200 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.645	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.645	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.089	116.600	92.200	96.600	101.400	106.500
	52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	108.089	116.600	92.200	96.600	101.400	106.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	108.089	116.600	92.200	96.600	101.400	106.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.444	-116.600	-92.200	-96.600	-101.400	-106.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.444	-116.600	-92.200	-96.600	-101.400	-106.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	11.720	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	11.720	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.720	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-88.724	-116.600	-92.200	-96.600	-101.400	-106.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.724	-116.600	-92.200	-96.600	-101.400	-106.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4321700	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	170.000 €
4321720	Gebühren für Grabaushub	90.000 €
4321730	Gebühren für Trauerhallennutzung	7.000 €
4321740	Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.	7.500 €
4321750	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	3.000 €
4321760	Erlöse aus Pflegegebühren	2.400 €
4461010	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	22.150 €
4461020	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.000 €
Nr. 27	Die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch andere Produkte des Haushalts (z.B. Parkplätze u. Toiletten durch Wanderer) wird im Wege von Leistungsverrechnungen erstattet	68.348 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	77.000 €
5291000	Grabherstellung (Totengräber)	50.000 €
5318000	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheigenen Friedhofs in Herrenstrunden <small>keine Mittelanmeldung</small>	0 €
5711000	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	36.910 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	35.773 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern. Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Frau Münzer

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.301	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	172.868	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43 217 20 Grabaushub	77.496	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43 217 30 Trauerhallennutzung	9.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	10.304	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	-200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausschleich	-2.671	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.885	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	20.537	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
44 610 20 Erlöse Trostwald	6.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0	0	0	0
44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	60	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	900	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	295.086	303.110	303.050	303.050	303.050	303.050
11. - Personalaufwendungen	86.842	90.160	85.386	87.285	89.031	90.810
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.914	70.027	66.319	67.795	69.151	70.533
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.817	5.427	5.140	5.254	5.359	5.466
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.111	14.706	13.927	14.236	14.521	14.811
12. - Versorgungsaufwendungen	0	15.704	0	0	0	0
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	0	15.704	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.247	147.545	151.450	78.890	78.950	78.950
52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	68.938	77.000	77.000	4.400	4.400	4.400
52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.761	2.700	5.650	5.690	5.750	5.750
52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	1.519	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	2.544	3.845	6.000	6.000	6.000	6.000
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	38.046	37.600	36.910	43.894	45.124	45.744
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	38.046	37.600	36.910	43.894	45.124	45.744
15.	- Transferaufwendungen	383	390	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383	390	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	7.555	11.700	11.700	11.700	11.700
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146	200	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.771	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	996	1.200	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	40	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	660	715	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen- Niederschlag.	171	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.862	298.954	285.446	221.769	224.805	227.204
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.224	4.156	17.604	81.281	78.245	75.846
19.	+ Finanzerträge	0	30	0	0	0	0
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	0	30	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	30	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.224	4.186	17.604	81.281	78.245	75.846
23.	+ Außerordentliche Erträge	3.509	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	3.509	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	156	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.353	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	55.577	4.186	17.604	81.281	78.245	75.846
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.642	68.348	68.348	68.348	68.348	68.348
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinricht ungen	15.642	68.348	68.348	68.348	68.348	68.348
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.321	40.244	35.773	36.158	36.503	37.573
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.259	37.547	33.076	33.461	33.806	34.876
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.004	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	41	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.897	32.290	50.179	113.471	110.090	106.621

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.700	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	12.700	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	12.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	90.000	155.000	0	60.000	30.000	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	115.000	0	60.000	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	40.000	0	0	30.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	90.000	155.000	0	60.000	30.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-77.300	-155.000	0	-60.000	-30.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Maßnahme:55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber und deren Unterhaltung	600 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern	300 €
Nr. 28	Interne Leistungsverrechnung	1.720 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Münzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	600	600	600	600	600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	850	600	600	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge	850	600	600	600	600	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	850	150	150	150	150	150
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	850	150	150	150	150	150
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	850	150	150	150	150	150
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565	948	1.720	1.760	1.790	1.890
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.565	948	1.720	1.760	1.790	1.890
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715	-798	-1.570	-1.610	-1.640	-1.740

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P554	Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt	P5541	Naturschutz u. Landschaftspflege

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Koordination von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen: - Müllsammeltag - Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	5.182	5.439	8.397	12.260	12.505	12.755
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.058	4.225	6.523	9.522	9.712	9.906
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	317	327	505	738	753	768
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	807	887	1.369	2.000	2.040	2.081
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	25	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6	25	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.188	5.464	8.397	12.260	12.505	12.755
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.188	-5.464	-8.397	-12.260	-12.505	-12.755
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.188	-5.464	-8.397	-12.260	-12.505	-12.755
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.188	-5.464	-8.397	-12.260	-12.505	-12.755
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	167	167	167	167	167
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	186	167	167	167	167	167
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.374	-5.631	-8.564	-12.427	-12.672	-12.922

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4141000	Landesförderung zum Wirtschaftswegesaniierungsprogramm	500.000 €
<u>Aufwand:</u>		
5216000	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	838.500 €
5499100	Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zusammen:	340 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	9.845 9.845	71.000 71.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	9.845	71.000	500.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.151 10.767 384	71.000 71.000 0	839.550 838.500 1.050	6.050 5.000 1.050	6.050 5.000 1.050	6.050 5.000 1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.466 12.466	70.560 70.560	12.470 12.470	12.470 12.470	14.562 14.562	56.212 56.212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 991 00 Mitgliedsbeiträge	300 300	340 340	340 340	340 340	340 340	340 340
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.917	141.900	852.360	18.860	20.952	62.602
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.072	-70.900	-352.360	-18.860	-20.952	-62.602
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.072	-70.900	-352.360	-18.860	-20.952	-62.602
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.072	-70.900	-352.360	-18.860	-20.952	-62.602
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.072	-70.900	-352.360	-18.860	-20.952	-62.602

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	500.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.788	2.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	23.788	2.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	5.967	10.000	0	0	562.750	333.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.967	10.000	0	0	562.750	333.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	29.755	12.000	0	0	562.750	333.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.755	-12.000	0	0	-562.750	167.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Maßnahme:5552020002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	62.750	0	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	62.750	0	0	0	62.750
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	-62.750	0	0	0	-62.750
Maßnahme:55520201001 - Wegebauprogramm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	167.000	0	0	-333.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4140000	Förderung Bund für Wärmeleitplanung	97.400 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Besondere Leistungen im Umweltmanagement	11.800 €
	Lieferung Hundekotbeutel	4.800 €
	Umsetzung der EU-Umgebungsrichtlinie (§47 d Abs. 1 BImSchG)	7.000 €
5291000	Einkauf von Dienstleistungen	10.000 €
	Wärmeleitplanung	7.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung - Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	97.400	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	97.400	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	0	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	97.650	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	7.300	45.964	35.579	36.371	37.100	37.841
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.288	35.700	27.634	28.249	28.815	29.390
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	410	2.767	2.142	2.190	2.234	2.279
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.602	7.497	5.803	5.932	6.051	6.172
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.911	36.800	21.800	106.900	7.250	7.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.423	4.800	11.800	5.000	5.250	5.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.488	32.000	10.000	101.900	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	647	640	1.140	1.640	2.140	2.640
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	647	640	1.140	1.640	2.140	2.640
15.	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.051	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	77	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.486	83.404	58.519	144.911	46.490	47.981
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.486	-83.404	39.131	-144.661	-46.240	-47.731
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.486	-83.404	39.131	-144.661	-46.240	-47.731
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.486	-83.404	39.131	-144.661	-46.240	-47.731
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.486	-84.597	37.938	-145.854	-47.433	-48.924

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.265	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.265	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.265	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Aufwand:</u>		
5291000	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal: Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen	1.250 €
5413190	Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung	1.250 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs - und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Fr. Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	22.620	17.067	13.570	13.870	14.147	14.430
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	737	780	0	0	0	0
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.978	12.650	10.539	10.773	10.989	11.209
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.389	980	817	835	851	868
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.515	2.657	2.214	2.262	2.307	2.353
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	2.525	1.250	1.250	1.250	1.250
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	25	0	0	0	0
54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	22.645	22.092	16.070	16.370	16.647	16.930
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.645	-22.092	-16.070	-16.370	-16.647	-16.930
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.645	-22.092	-16.070	-16.370	-16.647	-16.930

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.645	-22.092	-16.070	-16.370	-16.647	-16.930
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824	499	499	499	499	499
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	824	499	499	499	499	499
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.469	-22.591	-16.569	-16.869	-17.146	-17.429

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4161000	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	24.330 €
4411000	Mieten und Pachten u.a.	20.200 €
	Vermietung von Klassenräumen/Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	900 €
	Grillhütte	16.000 €
	Sportstätten	300 €
	Haus der Begegnung	700 €
	Herzogenhof	2.000 €
	Forum	300 €
<u>Aufwand:</u>		
5215000	Lfd. Unterhaltung für die Objekte	3.709 €
	Bürgerhaus Herzogenhof	
	Haus der Begegnung	
	Grillhütte Hüttchen	
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	
5281000	Gebrauchsgegenstände für gem. Objekte	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung
 Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Auftragsgrundlage
 Ortsrecht, Verträge

Kurzbeschreibung
 Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Produktverantwortung
 Frau Kolf

Zielgruppe
 Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.333	24.330	24.330	25.997	34.718	40.142
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.333	24.330	24.330	25.997	34.718	40.142
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	44 110 00 Mieten und Pachten	20.344	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	84	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	20	20	20	20	20
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	20	20	20	20	20
10.	= Ordentliche Erträge	44.785	41.950	44.550	46.217	54.938	60.362
11.	- Personalaufwendungen	45.006	41.379	70.070	82.426	84.077	85.758
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.518	32.139	54.423	64.020	65.301	66.607
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.685	2.491	4.218	4.962	5.062	5.163
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.616	6.749	11.429	13.444	13.714	13.988
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	187	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.643	60.053	43.405	48.086	48.616	49.060
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	7.980	8.500	3.709	7.599	7.287	7.396
	52 410 10 Wasser/Abwasser	10.391	6.505	11.160	11.500	11.845	11.845
	52 410 20 Strom	49	3.170	2.246	2.327	2.449	2.494
	52 410 30 Heizung	6.609	25.885	8.100	8.300	8.500	8.700
	52 410 40 Reinigungskosten	23.486	9.260	14.550	14.600	14.660	14.660
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	347	205	390	405	415	415
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	4.160	2.250	2.340	2.430	2.520
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	1.343	500	515	530	530
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	780	850	500	500	500	500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	175	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.044	29.240	28.440	31.684	45.091	54.248
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.044	28.040	28.040	31.284	44.691	53.848
	57 110 10 Abschreibungen GWG	0	1.200	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	24.507	21.565	19.680	19.550	19.550
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33	25	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	26.347	18.402	14.850	13.100	13.100	13.100
	54 311 40 Telefon	4.604	4.160	4.500	4.300	4.100	4.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.917	1.920	2.215	2.280	2.350	2.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.593	155.179	163.480	181.876	197.334	208.616
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.809	-113.229	-118.930	-135.659	-142.396	-148.254
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-110.809	-113.229	-118.930	-135.659	-142.396	-148.254
23.	+ Außerordentliche Erträge	10.844	0	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	10.844	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.844	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.965	-113.229	-118.930	-135.659	-142.396	-148.254
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	1.488	1.358	1.358	1.358	1.358
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.888	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	44	35	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	82	85	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.985	-114.717	-120.288	-137.017	-143.754	-149.612

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.724	0	84.125	0	227.500	208.000	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	140.724	0	84.125	0	227.500	208.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	140.724	0	84.125	0	227.500	208.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	120.037	33.100	152.500	0	350.000	320.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250	0	100.000	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.787	33.100	52.500	0	350.000	320.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.200	400	0	400	400	400
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unter Wert	0	1.200	400	0	400	400	400
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	120.037	34.300	152.900	0	350.400	320.400	400
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.687	-34.300	-68.775	0	-122.900	-112.400	-400

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.250	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.250	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.125	0	227.500	0	0	0	261.625
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	34.125	0	227.500	0	0	0	261.625
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	34.125	0	227.500	0	0	0	261.625
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.500	0	350.000	0	0	0	402.500
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	52.500	0	350.000	0	0	0	402.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	52.500	0	350.000	0	0	0	402.500
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-18.375	0	-122.500	0	0	0	-140.875
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	208.000	0	0	208.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-112.000	0	0	-112.000

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.)	300 €
<u>Aufwand:</u>		
5291000	Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien) Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung etc. Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...) Fotoauftrag Frühling / Sommer	7.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Volksbank Berg eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	737	780	837	856	873	890
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	737	780	837	856	873	890
17. = Ordentliche Aufwendungen	737	780	837	856	873	890
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-737	-780	-837	-856	-873	-890
19. + Finanzerträge	36	0	50	50	50	50
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	36	0	50	50	50	50
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36	0	50	50	50	50
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-701	-780	-787	-806	-823	-840
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-701	-780	-787	-806	-823	-840
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	23	23	23	23	23
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	27	23	23	23	23	23
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728	-803	-810	-829	-846	-863

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4421000	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführer, Aufkleber, Pins	300 €
4461000	Prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	200 €
4488000	Altenberg durch verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	15.200 €
<u>Aufwand:</u>		
5281000	Ergänzung Einrichtung i-Punkt + Material	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Beschreibung

Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Punktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Frau Kolf/ Frau Schünke

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.124	3.930	4.260	4.250	4.250	4.250
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.124	3.930	4.260	4.250	4.250	4.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	300	600	600	600	600
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	182	300	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	950	950	950	950	950
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	950
	45 912 20 Erträge Sonstiges/Verr.Bez.Tarif.Besch.	300	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.551	5.180	5.810	5.800	5.800	5.800
11.	- Personalaufwendungen	17.230	35.382	45.447	46.458	47.384	48.337
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.842	27.481	35.298	36.084	36.801	37.542
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.512	2.130	2.736	2.796	2.853	2.910
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-7.602	5.771	7.413	7.578	7.730	7.885
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be sch	3.477	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	1.500	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	357	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.335	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.363	8.940	9.930	10.230	10.530	10.830
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.363	8.940	9.930	10.230	10.530	10.830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820	3.040	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	2.820	3.040	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.105	58.862	66.777	68.088	69.314	70.567
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.555	-53.682	-60.967	-62.288	-63.514	-64.767

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.555	-53.682	-60.967	-62.288	-63.514	-64.767
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.555	-53.682	-60.967	-62.288	-63.514	-64.767
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.246	1.096	1.096	1.096	1.096
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.223	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinricht g.	1.850	2.150	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.628	-56.928	-62.063	-63.384	-64.610	-65.863

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.327	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	3.762	0	0	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.566	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.327	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	360	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	43.455	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.455	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	43.815	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-38.488	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	1.566	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.543	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.977	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltsplanes

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
4011000	Grundsteuer A	40.000 €
4012000	Grundsteuer B	6.126.400 €
4013000	Gewerbesteuer	4.843.300 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.958.567 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.877 €
4051000	Familienausgleichszahlung	1.370.200 €
4031000	Vergnügungssteuer	6.300 €
4032000	Hundesteuer	155.000 €
4141000	Unterhaltungspauschale vom Land	171.154 €
4562030	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.000 €
4911000	Corona und kriegsbedingte Schäden	0 €
Ab dem Haushaltsplan 2024 darf keine Isolierung der Schäden mehr betrieben werden.		
nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012!		0 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	400.000 €
5374000	Allgemeine Kreisumlage (35,5 Basispunkte)	7.888.181 €
5375000	Jugendamtsumlage (33,72 Basispunkte)	7.492.661 €
		<hr/>
Kreisumlage gesamt rd.		15.380.842 €
<hr/>		
537601	Mehrbelastung für den Betrieb der Förderschulen	170.700 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung
Abwicklung der Grundsteuern A und B,
Gewerbsteuer, Hunde- und
Vergnügungssteuer, Abwicklung der
Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs
und der Kreisumlage

Auftragsgrundlage
GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Kurzbeschreibung
Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Produktverantwortung
Herr Stefer

Zielgruppe
andere Behörden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.627.909	23.216.967	24.885.644	26.172.300	27.218.300	30.323.300
	40 110 00 Grundsteuer A	36.176	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	3	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	4.166.775	4.215.600	6.129.400	6.174.000	6.225.000	8.529.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	15.439	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.936.127	4.612.000	4.843.300	5.170.000	5.415.000	5.582.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	492.434	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	2.051.336	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.239.183	12.644.184	11.958.567	12.783.000	13.486.000	14.079.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.411	431.498	382.877	393.000	400.000	407.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	5.421	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.265	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	129.644	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	1.236	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.169.459	1.150.685	1.370.200	1.451.000	1.491.000	1.525.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.769	605.677	171.154	177.144	187.241	195.293
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	501.389	170.777	171.154	177.144	187.241	195.293
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	246.505	434.900	0	0	0	0
	41 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.875	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.235	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	20.812	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 620 30 Verspätungszuschlag	8.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	22.998	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.431.913	23.827.644	25.076.798	26.369.444	27.425.541	30.538.593

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	20.000	0	0	0	0
57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	20.000	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	12.914.291	14.678.246	15.951.542	16.865.113	17.606.300	18.203.700
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	460.403	381.000	400.000	427.000	447.000	461.000
53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.860.913	7.769.537	7.888.181	8.337.891	8.704.000	9.000.000
53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.486.564	6.373.209	7.492.661	7.919.822	8.267.000	8.548.000
53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	106.411	154.500	170.700	180.400	188.300	194.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908	0	0	0	0	0
54 731 00 Abgang v. Steuerforderungen- Niederschlag.	4.908	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.919.200	14.698.246	15.951.542	16.865.113	17.606.300	18.203.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.512.713	9.129.398	9.125.256	9.504.331	9.819.241	12.334.893
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	5.991	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.991	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.506.722	9.129.398	9.115.256	9.494.331	9.809.241	12.324.893
23. + Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	0	2.459.527	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.459.527	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.506.722	11.588.925	9.115.256	9.494.331	9.809.241	12.324.893
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.591	0	0	0	0	0
97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	0	0	0	0	0
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.521	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.512.313	11.588.925	9.115.256	9.494.331	9.809.241	12.324.893

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.429	1.041.536	1.054.700	0	1.091.500	1.153.400	1.202.800
68 110 90 Verbl. Zuwend. Land- Klima/Forstpausch.	0	6.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68 113 40 Verbdlk. Zuwd. Land Allg. Inv. pau. ab Aus. 18	951.429	1.035.286	1.049.700	0	1.086.500	1.148.400	1.197.800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	951.429	1.041.536	1.054.700	0	1.091.500	1.153.400	1.202.800
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	951.429	1.041.536	1.054.700	0	1.091.500	1.153.400	1.202.800

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto	Erläuterung	Wert
<u>Ertrag:</u>		
5517000	Zinsen (incl. Kassenkreditzinsen)	252.136 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung
Abwicklung von Kreditaufnahmen,
Schuldendienst, Schuldenmanagement,
Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Auftragsgrundlage
GO NRW, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung
Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Produktverantwortung
Herr Stefer

Zielgruppe
Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	165.000	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	165.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	165.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	165.000	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	898	0	0	0	0	0
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	898	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.254	287.903	252.136	495.374	662.027	687.080
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-205.357	-287.903	-252.136	-495.374	-662.027	-687.080
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.357	-122.903	-252.136	-495.374	-662.027	-687.080
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-205.357	-122.903	-252.136	-495.374	-662.027	-687.080
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.430	0	0	0	0	0
	48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	439.430	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.073	-122.903	-252.136	-495.374	-662.027	-687.080



Entwurf
des Stellenplans 2024
der
Gemeinde Odenthal

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 15	1		1	1	
	A 14	1		1	1	0,01 Stellenanteil Wasserwerk
	A 13 II	0		0	0	
	A 13 I	0		0	0	
	A 12	2		2	2	
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
	A 9	3		3	2	Übernahme Anwärter/in 09/2024 1 Stelle Wegfall (Umwandlung in tarifliche Stelle)
Laufbahngruppe 1	A 9	0		0	0	
	A 8	0		0,5	0,5	0,5 Stelle Wegfall
Insgesamt		9	1	9,5	8,5	
davon Wasserwerk (gerundet)		0,1				
Kernhaushalt		8,9				

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahn- gruppe 2								Laufbahn- gruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
		11110099	Politische Gremien				0,100			0,250			
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,000	0,200			0,750					
11130099	Zentrale Dienste				0,200						1,000		
11140099	Bauhof												
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft												
11160099	Personalmanagement				0,050								
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,300			1,000					
11180099	Immobilienmanagement									0,040	0,200		
12110099	Statistik und Wahlen												
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr												
12220099	Gewerbewesen												
12230099	Einwohnerangelegenheiten												
12240099	Personenstandswesen												
12610099	Gefahrenabwehr									0,010			
12620099	Gefahrenvorbeugung												
12710099	Ersthelfertrupp												
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophen												
21110099	Grundschulen									0,030			
21510099	Realschule									0,020			
21710099	Gymnasium									0,050			
22110099	Förderschulen												
23110099	Berufskollegs												
24110099	Schülerbeförderung												
24330099	Sonstige schulische Aufgaben												
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
26110099	Theater												
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)												
26310099	Musikschulen												
27110099	Volkshochschulen												
27210099	Büchereien												
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II												
31310099	Leistungen für Asylbewerber										0,870		
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII										0,040		
35110099	Sonstige soziale Leistungen										0,030		
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)										0,060		
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)												
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)												
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)									0,010			
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)									0,010			
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)									0,020			
41110099	Krankenhäuser				0,010								
42110099	Förderung des Sports												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen												
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung										0,200		
51120099	Regionale 2010												
51130099	Erschließungssicherung									0,280	0,200		
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung												
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,050	0,200		
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege									0,150			
53110099	Elektrizitätsversorgung				0,010								
53210099	Gasversorgung				0,010								
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsr												
53710199	Abfallentsorgung				0,050								
53810199	Abwasserbeseitigung												
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung												
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe												
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser				0,050								

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahn- gruppe 2								Laufbahn- gruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
53810599	Mobiler Kanal												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250	0,200		
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen									0,030			
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen												
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen												
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung												
54160099	Brunnenanlagen												
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst												
54610099	Parkplätze - neu												
54710099	ÖPNV												
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,050			
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen												
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen												
55320099	Kriegsgräberfürsorge												
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege												
55520009	Bewirtschaftete Wälder												
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)												
57110099	Wirtschaftsförderung												
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen				0,010								
57510099	Tourismusförderung												
57520099	I-Punkt Altenberg												
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010								
	Insgesamt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	1	0	1	1 Stelle umgewandelt von EG 13 0,6 Stellenanteile Wasserwerk
13	1,5	2	1,5	1,5 Stellen umgewandelt von EG 12 1 Stelle Wegfall 1 Stelle umgewandelt in EG 14
12	4	3,5	4	2 Stellen umgewandelt von EG 11 1,5 Stellen umgewandelt in EG 13 0,72 Stellenanteile Wasserwerk
11	14	12	13	2 Stellen neu 2 Stellen umgewandelt von EG 10 1 Stelle umgewandelt von EG 9c 2 Stellen umgewandelt in EG 12 1 Stelle k.w. 31.05.2026 (Klimaschutz 70 % Förderung)
10	9,5	10,5	8	3 Stellen neu 1 Stelle umgewandelt von EG 9a 2 Stellen umgewandelt in EG 11 2 Stellen EZ (davon ein nicht nachbesetzt) 2,5 Stellen Förderung KIM 75-100 %, 1 Stelle k.w. 30.06.26
9c	0	1	0	1 Stelle umgewandelt in EG 11
9b	7,5	5,5	4,5	1 Stelle neu Umwandlung von Beamtenstelle 1 Stelle EZ neu 1 Stelle umgewandelt von EG 9a 1 Stelle Wegfall Doppelbesetzung für ATZ
9a	7	8	6,5	1 Stelle umgewandelt von EG 8 1 Stelle umgewandelt in EG 10 1 Stelle umgewandelt in EG 9b 1 Stelle Wasserwerk
8	12,5	11	11,5	1 Stelle umgewandelt von EG 7 0,5 Stelle umgewandelt von EG 6 2 x 0,5 Stellen umgewandelt von EG 5 1 Stelle umgewandelt in EG 9a 1 Stelle EZ 1,18 Stellenanteile Wasserwerk
7	7	8	7	1 Stelle umgewandelt in EG 8 3 Stellen Wasserwerk
6	21	17,5	17	2 x 0,5 Stellen neu 5,5 Stellen umgewandelt von EG 5 1 Stelle Wegfall (Einsparung) 0,5 Stelle Wegfall Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ 0,5 Stelle umgewandelt in EG 8 1 Stelle EZ
5	2,5	10	2	1 Stelle neu 1 Stelle umgewandelt von EG 4 2 Stellen Wegfall (Einsparung) 2 x 0,5 Stellen umgewandelt in EG 8 5,5 Stellen umgewandelt in EG 6
4	0	1	0	1 Stelle umgewandelt in EG 5
geringf. Beschäftigte (sh. Anlage)	4,5	0	4,5	
Insgesamt	92	90	80,5	<u>Doppelt besetzte Stellen</u> 4 Stellen Elternzeit
Anteil Wasserwerk	6,5			
Kernhaushalt	85,5			

Anlage zum Stellenplan Teil B - Tarifbeschäftigte		
Aufgabengebiet	Stunden jährlich	Stellenanteile *)
Juristische Beratung	252	0,124
Archiv	780	0,385
Außendienst Ordnungsamt	1380	0,681
Brandschau	354	0,174
Beratung Baubereich	534	0,264
I-Punkt	2880	1,419
Bauhof, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Grillhütte	2226	» 1,098
Reserve	720	0,355
Gesamt	9126	4,500
*) Vollzeit = 2.030 Stunden		

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tarifbeschäftigte -

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe										geringfügig		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7		6	5
11110099	Politische Gremien				0,380			0,025		0,500		0,070		
11120099	Innere Verwaltung			0,005	0,860	0,150		0,050		0,800				
11130099	Zentrale Dienste		0,010		1,970	1,500		1,000		1,505		1,680		0,864
11140099	Bauhof	0,100	0,005	0,095				1,000			4,000	5,050	1,000	0,355
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,015	0,040			0,050						
11160099	Personalmanagement				0,810					0,650				
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,050	2,000		2,500	0,500	2,500		1,000		
11180099	Immobilienmanagement		0,010	0,180	1,140	0,100		0,470	0,200	0,800		0,830		
12110099	Statistik und Wahlen		0,030		0,100	0,030		0,100		0,095		0,050		
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,030		0,700			0,450				0,250		0,681
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100					0,100		0,225		
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,030					0,200		0,700		0,975		
12240099	Personenstandswesen		0,030			0,025		0,800		0,150				
12610099	Gefahrenabwehr		0,100	0,210	0,150			0,450	0,150					
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020											0,174
12710099	Ersthelfertrupp		0,010											
12810099	Abwehr v. Großschadensereign., Katastrophenschutz		0,050											
21110099	Grundschulen		0,040	0,120	0,800				0,150	0,350		3,950	0,330	
21510099	Realschule		0,030	0,285	0,850				0,150	0,200		0,800	0,455	0,090
21710099	Gymnasium		0,030	0,385	1,050				0,150	0,200		2,680	0,715	0,090
22110099	Förderschuleri		0,010											
23110099	Berufskollegs		0,010											
24110099	Schülerbeförderung		0,010	0,050						0,200				
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040	0,150	0,200					0,050				
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010											
26110099	Theater													
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)		0,010									0,020		
26310099	Musikschulen													
27110099	Volkshochschulen		0,010									0,020		
27210099	Büchereien													
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010											
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II													
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		0,050	2,870			0,870					
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,120						1,140					
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,120			0,325			1,430					
36210099	Förderung der Jugendarbeit		0,120	0,050					0,060					
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder		0,005	0,025										
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,005		0,040				0,050					
37110099	Unterstützung von Senioren		0,030	0,050	0,040									
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010			0,030								
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,035	0,400				0,050			2,000		
41110099	Krankenhäuser													
42110099	Förderung des Sports		0,030											
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		0,005	0,005	0,100			0,075				0,510		
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung		0,180	0,025	0,200	0,495		0,015		0,050				0,119
51120099	Regionale 2010													
51130099	Erschließungssicherung			0,060										
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung					0,200								
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		0,035		1,350			0,015						
52210099	Wohnungsbauförderung													
52310099	Denkmalschutz, -pflege				0,150									
53110099	Elektrizitätsversorgung													
53210099	Gasversorgung													
53610099	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikation:		0,035											
53710199	Abfallentsorgung									0,600				
53810199	Abwasserbeseitigung													
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,100		0,100	0,500	0,400				0,570				
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe													
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser			0,200	0,500	0,400				0,075				
53810599	Mobiler Kanal													
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,200	0,500	0,450								
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen			0,500					0,300			0,400		
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen			0,300										
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung				0,100							0,100		
54160099	Brunnenanlagen													

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe											gering- fügig	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5
	Straßenreinigung und Winterdienst	0,100		0,050						0,385				
54610099	Parkplätze - neu		0,005						0,040			0,100		
54710099	ÖPNV		0,005		0,050	0,375								
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,350				0,600			0,200		
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen			0,150						0,790				0,237
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,025		0,050								
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
56110099	Umweltschutzmaßnahmen	0,100			0,200									0,145
57110099	Wirtschaftsförderung				0,050	0,100								
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,180	0,005	0,040			0,075	0,150	0,050		0,090		0,326
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung				0,100			0,125	0,010					
57520099	I-Punkt Altenberg				0,080			0,100						1,419
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,600		0,725					1,000	1,180	3,000			
	Insgesamt	1,000	1,500	4,000	14,000	9,500	0,000	7,500	7,000	12,500	7,000	21,000	2,500	4,500

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	2	2	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	09/2021 - 08/2024 09/2023 - 08/2026
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	08/2021 - 07/2024 08/2023 - 07/2026 ab 08/2024 08/2022 - 07/2025
Insgesamt		5	5		

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024

Die Verwaltung stellt große Bemühungen an, den Stellenplan schlank zu halten und überall, wo es sinnvoll ist, Stellen einzusparen und somit auch die Personalkosten so gering wie möglich zu halten.

In seiner Sitzung am 22.03.2022 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen Stellenentwicklungsplan für die Jahre 2022 - 2030 vorzustellen, der unter anderem eine Reduzierung des Stellenplans um ca. 10% bis 2030 vorsieht. Über die Entwicklung der Stellen hat die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss berichtet. Die zum 01.05.2023 realisierte Neustrukturierung der Verwaltung und die damit einhergehenden Prozessanpassungen haben dazu geführt, dass ein Stellenentwicklungsplan unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen an das Personal in Bearbeitung ist.

Für die Bewältigung der Aufgaben wurde von den einzelnen Fachbereichen für einige Ämter zusätzlicher Bedarf angemeldet. Im Zuge der Haushaltsplanung wurde ersichtlich, dass diese jedoch größtenteils nicht berücksichtigt werden können. Um die Aufgaben aber weiterhin mit der erforderlichen Sorgfalt und Qualität erfüllen zu können, ist es erforderlich, die Aufgabenfelder kritisch nach pflichtigen und freiwilligen Inhalten zu unterteilen. Freiwillige Aufgaben können in der nächsten Zeit nur nachrangig betrieben werden.

Insgesamt wurden 6 Stellen angemeldet, die im Stellenplanentwurf 2024 nicht berücksichtigt werden (eine im Bereich Asyl/Integration, eine im Fachbereich II - Bürgerdienste, 4 im Fachbereich III - Bauen und Technische Dienste). Neu aufgenommen wurden lediglich 4 Stellen. Da es gelungen ist, in den einzelnen Bereichen insgesamt 7 Stellen einzusparen, ergibt sich im Ergebnis eine Personaleinsparung von 3 Stellen. Damit kann das angestrebte Ziel, Stellen zu verringern, für 2024 erfüllt werden.

Um die Gesamtsituation im Personalbereich noch transparenter darzustellen, werden ab 2024 auch Minijobstellen in den Stellenplan aufgenommen (siehe zusätzliche Auflistung im Stellenplan). Viele Bereiche der Verwaltung werden schon seit Jahren von geringfügig Beschäftigten, die oft eine bessere zeitliche Flexibilität gewährleisten können, unterstützt. Zusammengefasst handelt es sich um etwa 4,5 Vollzeitstellen.

Bei Berücksichtigung dieser Stellen ergibt sich ein Plus von 1,5 Stellen.

1. Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024 insgesamt

	Beamte/Beamtinnen	Tarifliche	Gesamt
2023	9,5	90,0	99,5
Einsparungen	- 1,5	- 5,5	- 7,0
neue Stellen	+ 1,0	+ 3,0	+ 4,0
geringf. Beschäftigte		+ 4,5	+ 4,5
2024	9,0	92,0	101,0

2. Beamte/Beamtinnen

2.1 Einsparungen

Eine Stelle wurde im Rahmen einer Stellenneubesetzung in eine tarifliche umgewandelt (-1 Stelle, A 9).

Eine halbe Stelle in den ehemaligen Kommunalbetrieben kann aufgrund einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand gestrichen werden, die Aufgaben wurden auf andere Beschäftigte verteilt (-0,5 Stellen, A 8).

2.2. Neue Stellen

Im Sommer 2024 wird ein Gemeindeinspektoranwärter seinen Vorbereitungsdienst beenden. Über den Einsatzbereich wurde noch nicht entschieden, eine entsprechende Planstelle ist allerdings jetzt schon vorzuhalten (+1 Stelle, A 9).

Die im Sommer 2023 fertig gewordene Anwärterin wurde nach ihrer Ausbildung im FB II eingesetzt und unterstützt dort im Bereich der Leistungsgewährung Asyl. Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen ist dort auf Dauer dringend eine Unterstützung erforderlich. Um die Übernahme der Inspektorin zu ermöglichen, wurde die entsprechende Beamtenstelle bereits im Stellenplan 2023 angemeldet (A9).

2.3 Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

Es gab keine Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen.

3. Tariflich Beschäftigte

3.1. Einsparungen

Aufgrund der Zusammenlegung des Geschäftsbereiches III und der Kommunalbetriebe konnte die Stelle einer Bereichsleitung eingespart werden (-1 Stelle, EG 13).

Im Herbst 2023 endeten zwei Altersteilzeitverträge. Für eine ATZ im Blockmodell (EG 9b) war während der Freistellungsphase eine zusätzliche Stelle aufzunehmen. Der zweite Vertrag (EG 6) wurde im Teilzeitmodell abgeschlossen, hierfür war für die gesamte Laufzeit eine halbe zusätzliche Stelle vorzuhalten. Die Doppelbesetzung ist ab 2024 nicht mehr erforderlich (-1,5 Stellen).

Während der Flüchtlingssituation 2016/2017 wurde für einfache bis mittlere Tätigkeiten in der Sachbearbeitung eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Diese Stelle ist bereits seit einigen Jahren unbesetzt und kann im Stellenplan gestrichen werden (-1 Stelle, EG 6).

Durch veränderte Aufgabenverteilungen im Finanzservice war eine Stelle im Bereich der Gemeindekasse seit einigen Jahren unbesetzt. Eine Wiederbesetzung ist nach jetzigem Stand auch weiterhin nicht erforderlich, daher kann die Stelle gestrichen werden (-1 Stelle, EG 5).

Im Bereich der ehemaligen Kommunalbetriebe war seit längerem eine halbe Stelle unbesetzt, diese muss im Stellenplan ebenfalls nicht weiter vorgehalten werden (-0,5 Stelle, EG 5).

Dies gilt auch für das Schulverwaltungsamt. Die Aufgaben einer halben Stelle wurden zunächst probeweise auf andere Mitarbeitende verteilt. Da dies inzwischen dauerhaft vorgesehen ist, kann auch diese Stelle gestrichen werden (-0,5 Stelle, EG 5).

3.2 Neue Stellen

Eine Beamtenstelle wurde im Rahmen einer Stellenneubesetzung in eine tarifliche umgewandelt (+1 Stelle, EG 9b).

Für die Dauer einer Elternzeitvertretung ist eine zusätzliche Stelle einzurichten (+1 Stelle, EG 9b).

Weiterhin ist noch eine Stelle im Haupt- u. Personalamt - Bereich Vergabe/ Sicherheitsbeauftragte/r einzurichten. Ungeachtet der Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt hat sich die Gemeinde Odenthal entschlossen, eine Zentrale Vergabestelle einzurichten, um den komplexen und förderbehafteten Aufgabenstellungen Rechnung zu tragen. Des Weiteren muss auch die pflichtige Aufgabe der/des vorörtlichen Sicherheitsbeauftragten qualitativ besetzt sein. Für die Aufgabenwahrnehmung musste eine Neueinstellung erfolgen. Auf Grund der persönlichen Expertise des Mitarbeiters wird zusätzlich Hilfestellung im Bereich Hochbau geleistet. Die Stelle ist derzeit noch nicht bewertet und wird zunächst mit EG 11 im Stellenplan vorgesehen (+1 Stelle, EG 11).

3.3. Veränderungen aufgrund von Stellenbewertungen

<u>neu</u>	<u>bisher</u>		<u>Stellenanteil</u>
EG 14	EG 13	FB III (Leitung)	1
EG 13	EG 12	FB II (Leitung)	1
	EG 12	FB III (stellv. Leitung) / Planungsamt (Leitung)	0,5
EG 12	EG 11	FB II (stellv. Leitung) / Schulverwaltung (Leitung)	1
	EG 11	Leitung Amt für Technische Dienste	1
EG 11	EG 10	Ordnungsamt (Leitung)	1
	EG 10	Planungsamt (stellv. Leitung)	1
	EG 9c	Haupt- und Personalamt (Leitung)	1
EG 10	EG 9a	Finanzservice	1
EG 9b	EG 9a	Amt für Technische Dienste (stellv. Leitung)	1
EG 9a	EG 8	Einwohnermelde- und Sozialamt	1
EG 8	EG 7	Finanzservice	1
	EG 6	Finanzservice	0,5
	EG 5	Haupt-/Personalamt	0,5
	EG 5	Finanzservice	0,5
EG 6	EG 5	Finanzservice	1
	EG 5	Hausmeister/Bauhof	4
	EG 5	Schulsekretariat	0,5
EG 5	EG 4	Bauhof	1

4. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Zurzeit werden durchgeführt:

- zwei Ausbildungen im gehobenen Dienst (planmäßig bis Sommer 2024 bzw. 2026) sowie
- zwei zur/zum Verwaltungsfachangestellten (bis Sommer 2024 bzw. 2026) und
- eine im Bereich IT (bis Sommer 2025).

Ab Sommer 2024 ist ein weiterer Ausbildungsbeginn zur/zum Verwaltungsfachangestellten geplant. Da in diesem Jahr planmäßig gleichzeitig eine Ausbildung in diesem Bereich beendet wird, ändert sich die Gesamtzahl im Stellenplan nicht.

Da auch in den nächsten Jahren einige Mitarbeitende aufgrund Renteneintritt ausscheiden werden, ist eine konsequente Ausbildung von Nachwuchskräften weiterhin dringend erforderlich.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 12.12.2023 beschlossen. Es wird hier im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Odenthal darauf verzichtet, den Entwurf abzdrukken.

Als Pflichtanlage wird dieser dann dem endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beigefügt.