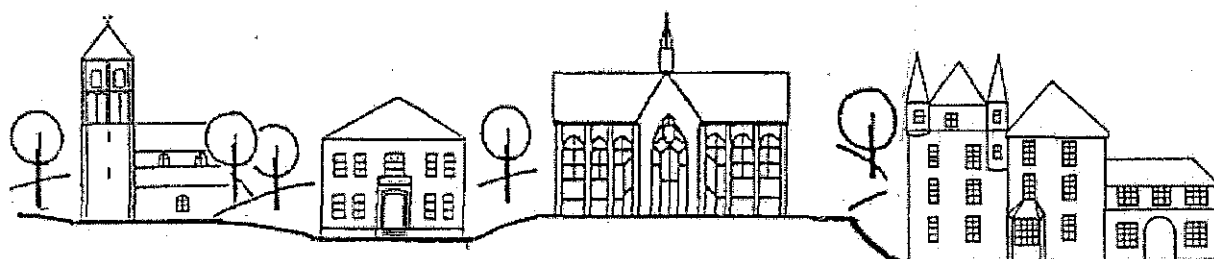




Haushaltsplan
der
Gemeinde Odenthal
für das
Haushaltsjahr

2011

-Entwurf-



Inhaltsverzeichnis

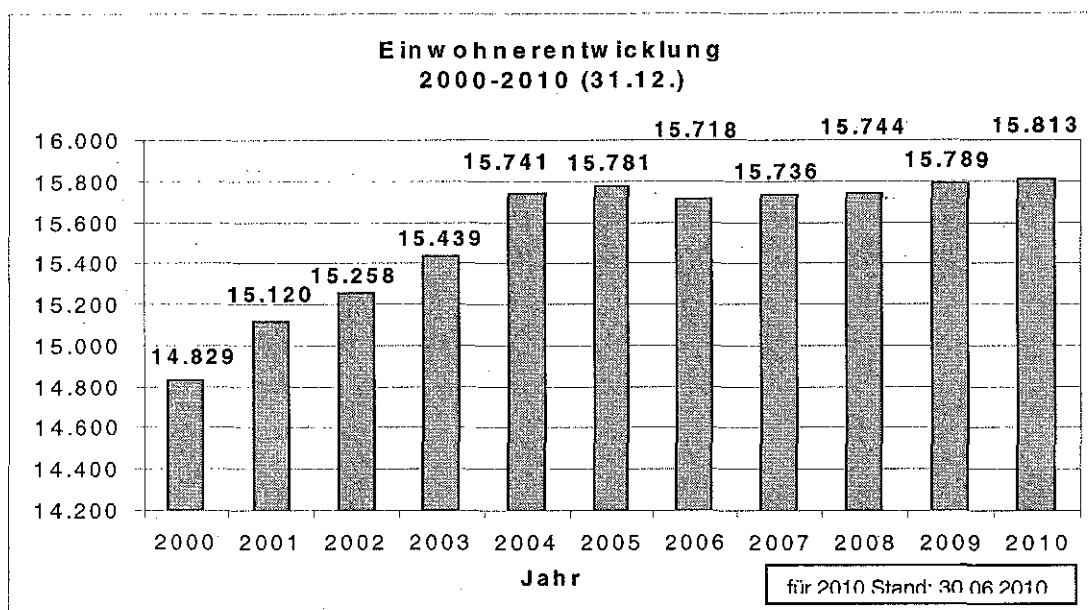
	<u>Seiten</u>	
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung	3 -	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 -	73
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		31
Gesamtergebnisplan	33 -	38
Gesamtfinanzplan	39 -	45
Schaubilder	46 -	54
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	55 -	56
Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung	57 -	58
Verbindlichkeitspiegel		59
Einzelübersicht über die Schulden	60 -	63
Freiwillige Leistungen	64 -	66
Zuwendungen an Fraktionen	67 -	68
Gliederung des Haushaltsplanentwurfes	69 -	71
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		72
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs- fähigkeit		73
 <u>Einzelерläuterungen</u>		
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	76 -	115
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	116 -	149
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	150 -	171
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	172 -	173
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	174 -	175
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges	176 -	181
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	182 -	185
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- pflege, Musikschulen usw.	186 -	193
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.	194 -	197
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	198 -	199
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	200 -	225
Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen	226 -	227
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	228 -	231
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232 -	237
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	238 -	239
Produktbereich 42 – Sportförderung	240 -	247
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	248 -	261
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	262 -	267
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	268 -	293
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294 -	329
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	330 -	347
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	348 -	363
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	364 -	371
Beteiligungsbericht	372 -	373
Stellenplan	374 -	381
Hinweis zum Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes		382

Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet
Gesamtflächengröße 3.997 ha

2. Bevölkerung
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

07. Mai 1939	4.142
13. September 1950	6.114
06. Juni 1961	8.186
26. Juni 1970	12.617
25. Mai 1987	12.811



Quelle: IT NRW

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

4. Schulwesen

	<u>15.10.2008</u>	<u>15.10.2009</u>	<u>15.10.2010</u>
a) <i>Grundschulen</i>			
Blecher	170	158	153
Eikamp	165	163	162
Neschen	101	102	98
Odenthal	155	133	133
Voiswinkel	168	179	172
Grundschüler insgesamt	759	735	718
b) <i>Hauptschule</i>	235	229	220
c) <i>Gymnasium</i>	899	922	909
d) <i>Berufsschüler in Bergisch Gladbach</i>	102	85	71
e) <i>Berufsfach- Fach- und Fachoberschüler in Bergisch Gladbach</i>	51	57	87

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	23.507.871 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.359.068 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.697.053 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.303.055 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.492.750 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.193.300 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	543.700 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.185.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	851.197 EUR

§ 5

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

5.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	202 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	424 v. H.

Da die Steuersätze durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2010 festgesetzt wurden, hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorischen Charakter.

§ 7

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der Ausgaben des Ergebnisplans übersteigt.
2. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren Höhe nicht mehr als 3 v. H. der Aufwendungen oder Auszahlungen beträgt.

§ 8

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2011

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Vorbemerkungen zum 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal für das Jahr 2011

Allgemeine Ausführungen zum NKF:

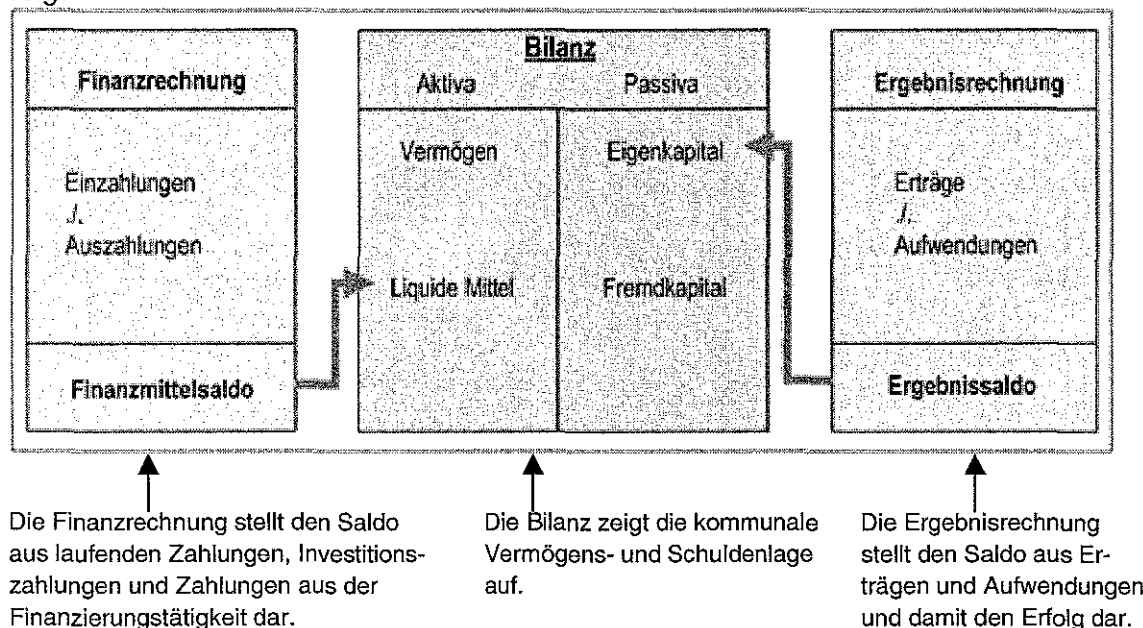
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) unterscheidet sich vom bisherigen kameralen Haushaltswesen im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Outputorientierung
- Orientierung am Ressourcenverbrauch und –aufkommen

Während sich die kameralen Haushaltspläne bisher ausschließlich auf die Abbildung der Ein- und Auszahlungen beschränkt hatten, die zur Aufgabenerledigung erforderlich sind, bildet das NKF im Haushaltsplan auch die eigentlichen Aufgaben in Form von Zielen und Kennzahlen ab. Dabei orientiert sich die Haushaltsgliederung an den kommunalen Aufgabenbereichen bzw. den Produkten. Durch die Gegenüberstellung von Input (Mittel, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und Output (Ergebnisse der Aufgabenerledigung) bildet der Haushalt das gesamte Spektrum des Verwaltungsablaufs ab und kann unmittelbar Hinweise auf die Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns geben.

Buchhalterische Grundlage des NKF ist die kaufmännische doppelte Buchführung (Doppik), die zwar dem Handelsgesetzbuch entlehnt ist, jedoch auch einige kommunale Besonderheiten enthält wie z. B. die Finanzrechnung. Der wesentliche Rechnungsstoff sind aber die Aufwendungen und Erträge, welche die Erhöhung bzw. Verringerung des Eigenkapitals widerspiegeln. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Rechnungswesen dient damit nicht mehr der Kassenbestand als Orientierungspunkt für das Rechnungswesen, sondern der gesamte Vermögens- und Schuldenbestand, der in der kommunalen Bilanz abgebildet wird. Alle Veränderungen dieser Positionen (d.h. auch Abschreibungen, Rückstellungen etc.) werden, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, im Haushalt abgebildet und sind damit künftig Grundlage der Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und Politik.

Der generelle Aufbau des NKF mit seinem Drei-Komponenten-System gestaltet sich wie folgt:



Der integrative Charakter des Drei-Komponenten-Systems entsteht durch die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Ergebnisrechnung zeigt die Quelle des Ergebnisses. Ihr Saldo fließt über das Abschlusskonto "Ergebnisrechnung" auf das Eigenkapitalkonto der Bilanz. Die Finanzrechnung macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Ihr Saldo fließt in den Bilanzposten "Liquide Mittel" ein. Die Finanzrechnung unterliegt bei der Integration in den doppelischen Verbund (eine der drei Darstellungsformen der Finanzrechnung), wie alle anderen Teile des doppelischen Haushaltswesens, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Grundsätze aus dem Handelsgesetzbuch, die auch im NKF analog Anwendung finden.

Auch bei dem dritten Haushaltsplan nach NKF ist dieser immer noch als im Aufbau zu bezeichnen, da immer noch nicht die erforderliche Routine wie unter kameralen Bedingungen bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2011 aufgebaut werden konnte. Dies liegt zum einen an der parallelen Erstellung von Haushalt, Eröffnungsbilanz 2009 und den vorläufigen Jahresabschlüssen 2009 und 2010, die aufgrund der Komplexität und Menge an Datenbeständen das ganze Personal der Finanzabteilung beanspruchten. Zusätzlich kam erschwerend der für Ende 2010 von der Datev angekündigte und dann aufgrund von Softwareproblemen verschobene Softwareumstieg auf das neu entwickelte DATEV-Pro hinzu, so dass dieser Haushaltsplan noch mit der unbefriedigenden Alt-Software in Verbindung mit Excel-Tabellen erstellt werden musste. Diese Art der Zahlenermittlung ist äußerst aufwändig und fehleranfällig. Die Berater der Datev - Hotline mussten daher wiederum zur Problemlösung bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs häufiger in Anspruch genommen werden, als dies wünschenswert gewesen wäre. Es kann hier nur die Hoffnung geäußert werden, dass im Zuge der Einführung von DATEV-Pro im Laufe 2011 künftig softwaremäßig endlich eine Kontinuität in der Haushaltsplanung und im Buchungsgeschäft und damit eine Routine der Mitarbeiter/innen der Finanzabteilung erreicht werden kann, die es ermöglichen sollte, künftig durch die Routine frei werdende Kapazitäten zur Entwicklung und dem Betrieb einer Kostenrechnung und eines Berichtswesens (Stichwort Ziele und Kennzahlen) einsetzen zu können.

Problematisch war bisher weiterhin der große Buchungsaufwand im NKF innerhalb der gesamten Verwaltung, da die Hinterlegung von Kostenstellen-Konten-Kombinationen im Haushaltsplan die einzige Basis einer EDV-gestützten Kostenrechnung ist. In den letzten Monaten gab es von den Geschäftsbereichen wiederholt den dringenden Wunsch, die Kostenstellen und auch die Konten auf ein geringeres Maß zu reduzieren als dies bisher vorgesehen war. Auch die Finanzabteilung könnte durch eine geringere Anzahl an Konten-Kostenstellen-Kombinationen zeitlich bei der Haushaltsplanung und bei den Kassenanordnungen entlastet werden, allerdings auf Kosten von dadurch eingeschränkten Möglichkeiten bei einer Kostenrechnung. Der Verwaltungsvorstand hat daher entschieden, noch im Laufe des Jahres 2011 die Grundlagen einer Kostenrechnung auch in Abstimmung mit der Politik festzulegen, damit diese ab dem Jahr 2012 wirksam werden kann. Erst wenn

ein permanentes Grundgerüst der für die Kostenrechnung erforderlichen Konten und Kostenstellen aufgebaut worden ist, ist ein echter Vergleich zwischen Haushaltsjahren möglich. Es wird sich bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 erweisen, dass aufgrund einer fehlenden Kontinuität auf diesem Gebiet eine generelle und schnelle Vergleichbarkeit der Konten und Kostenstellen aufgrund von zahlreichen unterjährigen Umkontierungen zwischen 2009 und 2010 nur mit Einschränkungen möglich sein wird. Diesem Umstand soll ab 2012 mit einer kontinuierlichen Datenbasis abgeholfen werden.

Der Haushaltsausgleich:

Mit der Einführung des NKF änderte sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameraleen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand nicht unterschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus war es im Verwaltungshaushalt möglich, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameraleen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene geldwerte Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt geführt werden konnte.

Eine für den Haushaltsausgleich bedeutende Größe im NKF ist die so genannte **Ausgleichsrücklage**.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist bei Erstellung der Eröffnungsbilanz **die sog. Ausgleichsrücklage** zusätzlich zur allgemeinen Rücklage **als gesonderter Posten des Eigenkapitals** anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf in der Folge zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorsehen. Diese ist der Kommunalaufsicht anzuzeigen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder wenn innerhalb des Zeitraumes bei mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Bei der **Allgemeinen Rücklage im NKF** handelt es sich im Gegensatz zur Allgemeinen Rücklage im kameraleen Haushalt (dort war es eine geldwerte Größe im Kassenbestand der Gemeindekasse, bei der Gemeinde Odenthal Zins bringend im Tages- bzw. Monatsbereich angelegt) um einen **reinen Buchwert** und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz.

Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn nach den neuen Rechengrößen Aufwand und Erträge in der Ergebnisrechnung ausgeglichen sind oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ein Haushaltsausgleich ohne Haushaltssicherungskonzept kann auch wie oben beschrieben durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgen, ist jedoch durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Ermittlung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal:

Für den Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal nach oben beschriebener Berechnungsmethode auf 5.190.211 € festgesetzt. Die korrekte Berechnung wurde inzwischen vom Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal

Die oberste Stufe des Produkthaushalts bilden die **Produktbereiche**. Es gibt 16 Produktbereiche (der 17. Bereich Stiftungen ist örtlich nicht vorhanden), die 2-stellig dargestellt werden:

Produktbereiche		
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschafts-
12 Sicherheit und	42 Sportförderung	pflge
Ordnung	51 Räumliche Planung und	56 Umweltschutz
21 Schulträgeraufgaben	Entwicklung, Geoinforma-	57 Wirtschaft und Tourismus
25 Kultur und	tionen	61 Allgemeine
Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	Finanzwirtschaft
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung	
36 Kinder-, Jugend- und	54 Verkehrsflächen und	
Familienhilfe	-anlagen, ÖPNV	

Die **Produktgruppenebene** ist eine feinere dreistellige Darstellung unterhalb der Produktbereichsebene und kann von den Kommunen im Rahmen der Inhalte auf Produktbereichsebene im Prinzip frei gestaltet werden. Faktisch jedoch haben finanzstatistische Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik aus den vergangenen 3 Jahren dazu geführt, dass die Kommunen zur Eingrenzung von erheblicher manueller Überleitungsarbeit durch von der zur Finanzstatistik abweichende Gliederungen dazu übergehen müssen, ihre Produktgruppenebene stark an die Vorgaben des LDS angleichen zu müssen. Aus diesem Grunde wurden bei der Gemeinde Odenthal 56 Produktgruppen gebildet, um diesen Anforderungen nachkommen zu können.

Die **Produkte** werden vierstellig dargestellt und bilden die unterste Darstellungsebene in diesem Gliederungssystem. Diese Darstellungsform wurde auch zur Darstellung im Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal zur Beratung durch die Politik gewählt. Dies ist auch die in der Regel gewählte Darstellungsform in allen anderen Kommunen. Es gibt zur Zeit 82 Produkte im NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal (im kameralen Haushalt hatte es zuletzt 81 unterschiedliche Unterabschnitte im Verwaltungshauhalt gegeben).

Die Produkte sollten im Idealfall jeweils einen Produktverantwortlichen haben, der für Einhaltung des Finanzrahmens oder Budgetrahmens sowie der Erreichung von Zielen in seinem Produkt verantwortlich sein sollte. Dies ist aus organisatorischen Gründen gerade in kleineren Kommunen nicht immer möglich, da sich die Verwaltungsstruktur nicht in allen Fällen auf die Produktstruktur übertragen lässt.

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Weiterhin sind beigelegt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 GemHVO)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des 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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung der Positionen:

1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

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

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

Finanzplan (§ 3 GemHVO)

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

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

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

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

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

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**34 Tilgung und Gewährung von Darlehen****35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

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

Bilanz

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

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

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

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

Abwicklung des Haushaltsplanes 2009 (1. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 08.12.2008 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2009 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	24.055.793 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.124.403 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.294.686 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.683.684 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.299.114 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.391.812 EUR
festgesetzt.	

Dieser Entwurf wurde in der Ratssitzung vom 09. Dezember 2008 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 07. Januar 2009 bis 26. Januar 2009 ausgelegen. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben.

Nach Beratung in den Ausschüssen und im Gemeinderat wurde die Haushaltssatzung 2009 am 05. März 2009 beschlossen und wie folgt endgültig festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	23.448.933 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.123.762 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.547.426 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.981.156 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.871.399 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.178.662 EUR
festgesetzt.	

Die Erstellung des Jahresabschlusses unter NKF-Bedingungen ist weit aufwändiger als die früheren kameralen Abschlüsse. Auch ist eine vom Rat beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Voraussetzung für einen endgültigen Jahresabschluss. Bisher liegt nur ein Entwurf der Eröffnungsbilanz vor, der im Gemeinderat am 14.12.2010 vorgestellt wurde. In dieser Sitzung wurde die Verwaltung beauftragt, für die Beratung des Haushaltsentwurfes 2011 zumindest einen vorläufigen Jahresabschluss 2009 und 2010 zu erstellen. Mithilfe der Beratung eines in NKF-Jahresabschlüssen erfahrenen Wirtschaftsprüfers wurde folgender vorläufiger Jahresabschluss 2009 als Prognose erstellt. Dieser Jahresabschluss kann sich jedoch nach Abschlussbuchungen und Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt noch ändern.

Der Ergebnisplan 2009 wird voraussichtlich (mit Stand vom 02.03.2011) mit einem Minus von 2.247.267 € abschließen. Dies sind 572.438 € mehr als im Haushaltsplan 2009 planerisch veranschlagt.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2009 wurde bei der Bekanntgabe des Finanzstatus, der überwiegend die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie sonstige bekannte erhebliche Änderungen berücksichtigt, ein voraussichtliches Minus gegenüber dem Planansatz von nur 16.000 € angenommen. Insgesamt ist dies auch weitgehend eingetreten, das Ergebnis wäre sogar leicht positiver ausgefallen, wenn nicht die unter NKF nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellungen als Aufwand (nicht als Auszahlung) zu buchen wären. Durch die Neuwahl des Bürgermeisters in 2009 hat der bis dahin gewählte Bürgermeister Anspruch auf Versorgungsbezüge erworben. Des weiteren sind für den früheren Beigeordneten nach der Nicht-Wiederwahl im Jahre 2010 bis zum 65. Lebensjahr ebenfalls Versorgungsansprüche Ergebnis belastend einzusetzen. In seine Funktion ist ein bereits in der Gemeinde Odenthal tätiger Lebenszeitbeamter eingetreten.

Insgesamt mussten somit ca. 695.000 € zusätzlich an Pensionsrückstellungen als Aufwand in die Bilanz eingebucht werden, dies führte im Wesentlichen zu der Verschlechterung des Ergebnisses 2009 von rd. 1,6 Mio. € auf 2,2 Mio. € (wie bereits beschrieben vorläufig).

Abwicklung des Haushaltsplanes 2010 (2. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 19.02.2010 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	22.553.681 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.251.963 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.732.442 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.869.961 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.595.819 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.869.008 EUR

Der Ergebnishaushalt wurde in der Ratssitzung vom 09. Februar 2010 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen. Der komplette Haushaltsentwurf einschließlich Finanzplan wurde dem Gemeinderat am 23.02.2010 zugeleitet.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 30. März 2010 bis 13. April 2010 ausgelegen. Die Einwendungen eines Bürgers

1. Vollständige Streichung aller Fraktionszuwendungen und
2. Elektronische Zustellung aller Unterlagen als Regelfall

wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.06.2010 einstimmig nicht berücksichtigt.

Nach Beratung in sechs Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung, den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss wurde der Haushalt 2010 unter Berücksichtigung einer umfangreichen Änderungs- und Kürzungsliste, die im Haushaltsplan 2010 abgedruckt ist, vom Gemeinderat am 29.06.2010 wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	22.798.132 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.271.781 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.817.041 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.638.779 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.390.967 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.618.008 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.698.282 EUR

Wie für das Haushaltsjahr 2009 ist die Erstellung eines endgültigen Jahresabschlusses noch nicht möglich. Neben der noch nicht vorliegenden endgültigen Eröffnungsbilanz sind für das Jahr 2010 die Anlagenbuchhaltung noch abzuschließen und Abgrenzungsbuchungen auf 2010 sind derzeit im März 2011 fast täglich noch durchzuführen.

Der derzeitige Stand des Ergebnisplans 2010 im März beträgt –1.789.856 € und ist damit um 683.792 € besser als das planerische Minus im Haushaltsplan 2010 i. H. v. 2.473.649 €. Zu diesen Verbesserungen tragen wie im Finanzstatus am 07.12.2010 im Haupt- und Finanzausschuss bekannt gegeben Verbesserungen bei den Steuereinnahmen bei, insbesondere Gewerbesteuer und Einkommensteuer sowie eine Nachzahlung bei den Schlüsselzuweisungen durch Nachtragsgesetz. Das Jahresergebnis 2010 ist eine erste Prognose und wird im Einzelnen beim kompletten Jahresabschluss 2010 dargestellt und erläutert. Es unterliegt aufgrund v.g. in Bearbeitung befindlicher und für den Abschluss wesentlicher Ergebnisse einem im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2009 höheren Prognoserisiko.

Die Prognosen für die beiden ersten NKF-Haushalte 2009 und 2010 ergeben somit insgesamt voraussichtlich eine leichte Verbesserung von rd. 110.000 € und werden die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht mehr belasten als geplant.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2011

I. Entwurf 2011

Auch der 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal gilt formell als ausgeglichen. Der fiktive Ausgleich kann jedoch nur durch eine Entnahme in Höhe von rd. 0,85 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, sind zwar hinsichtlich der Steuerschätzungen aktuell, d. h. auf dem Stand der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2010, unterliegen jedoch wegen dem noch nicht beschlossenen GFG 2011 einem Risiko hinsichtlich der Veranschlagungen.

Eine verlässliche Aussage, ob die weitere wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv verläuft, kann zur Zeit niemand abgeben. Die Erdbeben/Tsunami und Atomkatastrophe in Japan kann weltwirtschaftliche Auswirkungen haben, auch die Auswirkungen diverser Rettungsschirme der Bundesregierung für Banken und EU-Staaten sind nicht vorhersehbar, so dass die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung, die hier im Haushalt überwiegend zu Grunde gelegt werden, hier auch nur zur Orientierung dienen können.

Ergebnisplan 2011

Der Ergebnisplan 2011 ist bei Erträgen in Höhe von	23.507.871 €
und Aufwendungen in Höhe von	24.359.068 €
durch Entnahme in Höhe von	851.197 €
aus der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen.	

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2009	2010	2011	Differenz Ansätze 2011 zu 2010
Grundsteuer A	30.200	30.200	30.200	+/- 0
Grundsteuer B	2.139.600	2.150.000	2.263.000	+113.000
Gewerbesteuer	1.550.000	1.700.000	2.260.000	+560.000
Schlüsselzu- weisung	2.752.000	2.500.600	805.000	-1.695.600
Einkommen- steueranteil einschl. Kompensations- zahlung	9.020.000	7.687.791	7.858.000	+170.209
Anteil Umsatzsteuer	145.000	147.000	150.000	+3.000
Allgemeine Finanzein- nahmen	15.636.800	14.215.591	13.366.200	-849.391

Nach einem Minus bei den allgemeinen Steuereinnahmen von 1.430.600 € im Haushaltsplan 2010, hauptsächlich durch die Wirtschaftskrise einbrechende Einkommensteuer bedingt, entwickeln sich die allg. Steuereinnahmen in 2011 mit minus 849.391 € weiterhin negativ.

Hauptursächlich hierfür sind die Absichten der Landesregierung NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 die größeren (hochverschuldeten) Städte durch eine Umverteilung der Mittel zu Lasten des kreisangehörigen Raumes zu unterstützen. Die ohne vorherige Ankündigung geplanten Änderungen, insbesondere beim Soziallastenansatz sind nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes NRW und auch der Verwaltung nicht rechtmäßig. Vielmehr muss die nur teilweise beabsichtigte Überarbeitung des Gemeindefinanzierungsgesetzes aus einem Guss und vor allem auch unter Berücksichtigung der Hauptansatzstaffel erfolgen, da ansonsten gegebenenfalls eine Doppelanrechnung der sozialen Aufwendungen in den Kommunen erfolgt.

Die Verwaltung hat sich diesbezüglich an die Landesregierung gewandt, auch hat der Rat der Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung vom 15.02.2011 eine Resolution an die Landesregierung beschlossen, das Gemeindefinanzierungsgesetz zu überarbeiten um die Belastung der kreisangehörigen Kommunen zu mildern. Im Ergebnis ist bisher auf das Schreiben der Verwaltung an die Landesregierung nur eine Antwort des Ministers für Inneres und Kommunales NRW eingegangen, mit dem die Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz für rechtens erklärt werden, eine Einzelfallbearbeitung jedoch wegen der Vielzahl der Anfragen nicht erfolgen könne (ohne Kommentar der Verwaltung).

Nach derzeitigem Stand wird die Gemeinde Odenthal in 2011 = 1.695.600 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Dadurch wird das positive Ergebnis durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B von 113.000 €, bei der Einkommensteuer von 170.209 € und 560.000 € mehr bei der Gewerbesteuer zerstört und es verbleibt ein Minus von 849.391 € bei den allg. Finanzeinnahmen.

Weil die Schlüsselzuweisungen Bestandteil der Kreisumlage sind, ergibt sich dort eine Entlastung von 1 Mio. €. Durch die Rückzahlungen des Landes gemäß Verfassungsgerichtsurteil von zuviel angerechneten Wohngeldanteil hat der Rheinisch-Bergische Kreis eine Erstattung von ca. 27 Mio. € erhalten. Zwei Drittel dieses Betrages sollen dazu dienen, die Kreisumlage in den nächsten Jahren möglichst stabil zu halten, d. h. ohne Umlagesatzerhöhung. Ein Drittel des Betrages soll in 2011 an die Kommunen ausgezahlt werden, für Odenthal sind dies voraussichtlich 438.000 €, die als Ertrag eingeplant sind und damit den Ergebnishaushalt verbessern. Weiterhin sind zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2011 die teilweise Neuveranschlagung (wegen Verzögerungen bei der Umsetzung) von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II für die Heizungserneuerung im Schulzentrum in Höhe von 447.000 € vorgesehen und 328.000 € aus Grundstücksverkäufen. Bei den Personalkosten werden gegenüber 2010 ca. 150.000 € eingespart, eine Begründung ist bei den Erläuterungen zu den Personalkosten auf Seite 55 zu entnehmen.

Ohne die vorstehend eingeplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes würde das Ergebnis 2011 entsprechend schlechter ausfallen:

- Erstattung vom Kreis:	438.000 €
- Teilweise Neuveranschlagung Bundesmittel Heizungserneuerung im Schulzentrum	447.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	328.000 €
- Personalkosteneinsparungen	150.000 €
	1.363.000 €
Ausgewiesenes Defizit 2011:	851.177 €
	-2.214.197 €

Zur Entlastung im Ergebnishaushalt haben auch die nunmehr ermittelten neuen Werte aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz mit höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 155.000 € bis 253.000 €, sowie Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen von ca. 300.000 € jährlich im Finanzplanungszeitraum gedient. Im Zuge der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz ergaben sich diese Verbesserungen. Die Ermittlung der Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Sonderposten ist inzwischen vom Wirtschaftsprüfer und der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft worden. Der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt liegt zwar noch nicht vor, in einem Abschlussgespräch wurde jedoch vorab mündlich bestätigt, dass die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt wurde. Die Bemerkungen und Feststellungen, die voraussichtlich im Prüfungsbericht enthalten sind, werden keine gravierenden Änderungen der Eröffnungsbilanz erforderlich machen.

Finanzplanung 2012 bis 2014

Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein Haushaltsausgleich nicht darstellbar, jedoch kann mit den derzeitig bekannten Zahlen ein Haushaltssicherungskonzept noch vermieden werden, weil die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 v. H. zum Haushaltsausgleich verwendet werden muss. Die 5 %-Grenze liegt auf Grund der Werte in der Eröffnungsbilanz bei ca. 1,5 Mio. € jährlich. Im Einzelnen siehe hierzu auf S. 31 die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die Finanzplanung ergibt folgendes Ergebnis:

2012 =	-1.004.238 €
2013 =	-1.361.566 €
2014 =	-1.337.919 €

In dieser Finanzplanung ist bereits eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2013 von 420 v. H. auf 440 v. H. vorgesehen. Wenn bis dahin keine Alternativen zur Verfügung stehen, ist aus Sicht der Verwaltung diese weitere Erhöhung notwendig. Dabei wird voraussichtlich das durchschnittliche Niveau in NRW (z. Zt. 433 v. H.) nicht überschritten werden, weil bis dahin das Durchschnittsniveau steigen wird.

Auch ist ab dem Jahr 2012 eine Erhöhung der Konzessionsabgabe Wasser von 60.000 € auf 150.000 € jährlich bereits eingerechnet.

Möglicherweise könnten durch weitere Änderungen beim Gemeindefinanzierungsgesetz durch die Landesregierung die Schlüsselzuweisungen noch weiter sinken. Die maximale Mehrbelastung daraus, wenn Odenthal keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten würde, liegt unter Anrechnung der Einsparung bei der Kreisumlage bei ca. 250.000 €. Zum Ausgleich könnten weitere Grundstücksveräußerungen bzw. weitere Steuererhöhungen herangezogen werden.

Investitionen:

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen sinkt im Vergleich zum Jahr 2010 von 4,1 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 3,2 Mio. €.

Wesentliche Investitionen sind

- die Regionale 2010 mit 1.120.000 € mit einer 70 % Landesförderung
- im Schulbereich mit ca. 235.000 €
- im Kanalbau mit ca. 1.000.000 €
- im Feuerschutz mit rd. 80.000 €
- Geräte für den Bauhof 217.000 €
- Friedhöfe ca. 75.000 €
- Neubau Toilettenanlage Altenberg 130.000 €

Eine Neuverschuldung ist in 2011 nicht vorgesehen. Die Darlehensaufnahme für investive Auszahlungen wird nur in Höhe der planmäßigen Tilgungen veranschlagt.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum von 2011 bis 2014 insgesamt 2.307.000 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen eingeplant sind. Weiterhin müssen die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (rd. 2,5 Mio. €) bei Inanspruchnahme noch finanziert werden. Wenigereinzahlungen bei Grundstücksverkäufen können nach derzeitigem Stand nicht anders gegenfinanziert werden als durch Liquiditätskredite.

Hinweis:

Die Spalte 2009 im Ergebnis – und Finanzplan 2009 kann leider wegen des noch nicht vorliegenden endgültigen Jahresabschlusses 2009 noch nicht mit Werten versorgt werden. Die Firma Datev setzt immer noch das mit Problemen behaftete Haushaltsplanverfahren ProFis ein. Daher konnten abermals die Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ nicht mit korrekten Werten gefüllt werden. Die von Datev entwickelte Nachfolgesoftware Datev – Pro sollte ursprünglich für den Haushalt 2011 einsetzbar sein, wurde jedoch von Datev nicht wie geplant freigegeben und ist somit erst für den Haushalt 2012 einsetzbar.

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.01.2009

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.02.009 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2010 eingebracht. Im anschließenden Rechnungsprüfungsausschuss am gleichen Tag wurde beschlossen, sich bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz eines sachverständigen Dritten zu bedienen. Gleichzeitig wurde die Vergabe dieser Prüfung an einen Wirtschaftsprüfer aus Münster vergeben.

Diese Prüfung ist mit Stand vom 10.03.2011 weitgehend abgeschlossen. Der Prüfbericht wurde der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei der örtlichen Prüfung in Odenthal in der Zeit vom 14.03. bis 18.03.2011 vorgelegt. Im Abschlussgespräch mit den Prüfern der Gemeindeprüfungsanstalt wurden keine wesentlichen Beanstandungen vorgetragen. Der Abschlussbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wird ca. Mitte/Ende April vorgelegt.

Wesentliche Gesamtaussage des Prüfungsberichts ist:

„Feststellung zur Gesamtaussage der Eröffnungsbilanz: Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass die Eröffnungsbilanz sowie der Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln.“

Nach dem Ausräumverfahren wird der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde über die Eröffnungsbilanz beraten und dem Gemeinderat gegebenenfalls eine entsprechende Empfehlung zur Verabschiedung machen. Dazu wird dem Rechnungsprüfungsausschuss die dann aktuelle Fassung der Eröffnungsbilanz und auch der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und der Gemeindeprüfungsanstalt vorgelegt. Wenn das Ausräumverfahren mit der Gemeindeprüfungsanstalt wie geplant abgewickelt werden kann, kommt als Termin für die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss die Sitzung am 07.06.2011 in Betracht, für die Verabschiedung durch den Gemeinderat der 12.07.2011.

Nachrichtlich:

Der auf der nächsten Seite abgebildete Entwurf der Eröffnungsbilanz enthält gegenüber der Probabilanz zum 01.01.2006 folgende wesentliche Änderungen:

Die allgemeine Rücklage sinkt von 39,5 Mio. € um 9,3 Mio. € auf 30,2 Mio. €. Dazu steigen die künftig Ergebnispläne entlastenden Positionen 2. Sonderposten um 11 Mio. und 3. Rückstellungen um 4,4 Mio. €. Die Eigenkapitalquote I sinkt damit von 39,1 % auf 31,4 %, die Eigenkapitalquote II, die für die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde von Bedeutung ist, nämlich von Eigenkapital und gebildeten Sonderposten bleibt mit 78,3 % (vorher 79,6 %) nahezu unverändert. Die gebildeten Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. € (2,6 Mio. € Instandhaltungsrückstellungen und 2,1 % sonstige Rückstellungen, u. a. Drohverlustrückstellungen) dienen zur Entlastung der künftigen Ergebnishaushalte. Auf der Aktivseite, insbesondere bei den Sachanlagen steigt das Volumen um 8,3 Mio. €. Nachteilig ist die gesunkene allgemeine Rücklage für die Berechnung der gesetzlichen 5 %-Grenze zur Entnahme für den Haushaltsausgleich. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist und die allg. Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss (genehmigungspflichtig durch Aufsichtsbehörde), ist bei einer Überschreitung der 5 %-Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die gesunkene Entnahmemöglichkeit ohne Haushaltssicherung (unter 1,5 Mio. €/Jahr) ist die Gemeinde Odenthal umso mehr gefordert, diese Grenze durch geeignete Haushaltsmassnahmen nicht zu überschreiten, um die Selbstverwaltung in Odenthal nicht entscheidend einschränken zu müssen.

Entwurf Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 41 GemHVO)

per 01.01.2009.

per 01.01.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen	115.826.802,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.690,28
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.690,28
1.2 Sachanlagen	111.758.320,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.544.783,45
1.2.1.1 Grünflächen	4.510.288,12
1.2.1.2 Ackerland	24.590,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	122.993,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	886.911,53
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.828.617,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	809.703,00
1.2.2.2 Schulen	9.225.007,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.073.127,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.720.780,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.378.472,48
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.998.368,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.577.804,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.163.362,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.496.472,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.445,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.515.973,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.118.149,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.755,55
1.2.8. Anlagen im Bau	806.529,15
1.3 Finanzanlagen	3.846.591,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.471.713,11
1.3.5 Ausleihungen	413.609,40
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	400.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.609,40
2. Umlaufvermögen	0.055.690,21
2.1 Vorräte	362.607,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	362.607,50
2.1.2 Gelieferte Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände *	887.967,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	0,00
2.2.1.1 Gebühren	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.805.115,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.416,11
Summe Aktiva	121.723.708,66

Passiva

1. Eigenkapital	35.390.808,90
1.1 Allgemeine Rücklage	30.200.597,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.190.211,00
1.4 Jahresabschluss / Fehlbetrag	0,00
2. Sonderposten	56.804.675,01
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.971.674,53
2.2 Sonderposten für Beiträge	24.595.764,19
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	237.236,29
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
3. Rückstellungen	10.390.881,58
3.1 Pensionsrückstellungen	5.753.226,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.567.106,58
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.070.549,00
4. Verbindlichkeiten	17.154.909,73
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	249.339,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.961.598,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.956,99
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.814,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.211.200,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.982.433,44
Summe Passiva	121.723.708,66

* = Aufteilung nach Forderungsarten erfolgt noch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag €	Ausgleichsrücklage* €	Allgemeine Rücklage* €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.2011
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2011		1.153.088	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2011	-851.197	-851.197	0	0,00 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011		301.891	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2012	-1.004.238	-301.891	-702.347	2,3 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012		0	29.498.250	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2013	-1.361.566	0	-1.361.566	4,6 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0	28.136.684	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2014	-1.337.919	0	-1.337.919	4,8 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0	26.798.765	

* Das Eigenkapital der Gemeinde besteht aus der allg. Rücklage und der Ausgleichsrücklage. Die ausgewiesene Zahl der allg. Rücklage ist dem am 14.12.2010 im Gemeinderat einbrachten Entwurf der Eröffnungsbilanz entnommen. Der korrekte Wert kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009 mit 5.190.211 € festgesetzt. Für die Berechnung des Standes der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011 wurden die Prognosen zum Jahresergebnis 2009 i. H. v. -2.247.267 € und 2010 i.H.v. -1.789.856 € abgezogen, dies ergibt 1.153.088 €. Die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009 und 2010 wird erst mit den endgültigen Jahresabschlüssen festgelegt.

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

1. Der Gesamtbetrag der Erträge ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 23.326.952 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 180.919 €, somit insgesamt 23.507.871 €.
2. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 23.928.068 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 431.000 €, somit insgesamt 24.359.068 €.

Die Differenz beträgt 851.197 €, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der Haushalt ist damit formell ausgeglichen.

3. Aus dem Finanzplan werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 20.697.053 € und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 21.303.055 € übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 2.492.750 € und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 3.193.300 €.

Gemeinde Odenthal

Haushaltsplan 2011

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 401100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 401200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 401300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 403100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 403200 Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 405100 Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
+ 405200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.806.420	13.490.420	14.243.420	14.806.420
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	500.000	447.860	0	0	0
+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
+ 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt. Beteil.Sonderverm	0,00	54.000	0	0	0	0
+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 414800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	703.060	882.811	858.607	959.619	956.099
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.222.704	2.830.090	2.338.126	2.172.939	2.202.419
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ 422100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	75.550	132.050	142.050	152.050	162.050
+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	0
+ 432430 Schmutzwassergebühren	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
+ 432440 Niederschlagswassergebühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
+ 432700 Straßenreinigungsgebühren	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
+ 432804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.156.300	1.151.887	1.150.745	1.150.447	1.156.764
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0,00	96.774	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.198.393	5.821.538	5.830.396	5.840.098	5.856.415
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.330
+ 441103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.954
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342.434
+ 448100 Kostenerstatt. Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
+ 448200 Kostenerstatt. Gemeinde n (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
+ 448500 Kostenerstatt. verbund. Unt. Betteil. Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	451

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786.800
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	328.000	205.000	3.000	3.000
	+ 454200 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	0,00	4.050	3.050	1.050	1.050	1.050
	+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
	+ 459211 Erträge Telefonkosteners. t. Verr. Bez. Beamte	0,00	270	100	100	100	100
	+ 459221 Erträge Telefonkosten Verr. tar. Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	694.070	1.407.800	962.300	789.300	818.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.548.599	23.326.952	23.068.936	23.493.981	24.134.388
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	463.094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungen i. u. dgl. f. Besch.	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+ 505100 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+ 514100 Beihilf., Unterstützungen i. u. dgl. Versorg. e	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ 515100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	695.374	1.087.870	696.400	705.350	684.710
+ 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
+ 523200 Erstatt. lfd. Verwalt. Gemeinden/GV	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ 523500 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. Unt. Beteil. SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824
+ 523800 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 524101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 524102 Stromkosten	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 524103 Heizungskosten	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 524105 Kanalbenutzungs-/Abwasserbeseitigungsg eb.	0,00	360	0	0	0	0
+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 527100 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	174.340	172.290	174.210	173.020
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.362.290	1.202.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	35.200	37.440	38.200	38.950	39.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.591.415	3.643.069	3.424.192	3.472.939	3.489.293
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.291.028	2.955.169	2.940.106	3.078.293	3.112.558
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	15.958	63.670	35.950	35.950	35.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.306.986	3.018.839	2.976.056	3.114.243	3.148.508
+ 531200 Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72.980	74.145	75.331
+ 531300 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 531400 Zuweis. lfd. sonst. öff. Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	403.076	383.576	383.586	383.596
	+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
	+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
	+ 537210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
	+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380
	+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Transferaufwendungen	0,00	13.027.709	12.208.758	12.592.112	13.139.946	13.657.936
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13.718	13.718	13.718
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche /sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
	+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
	+ 543110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
	+ 543113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ 543114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.420
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
	+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	11.770	11.770	11.770	11.770
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53.650	53.650	53.650	53.650

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	76.740	900	900	900	900
+ 544101 Kfz-Steuer	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575
+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
+ 544170 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
+ 549900 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt.	0,00	10.200	13.100	13.100	13.100	13.100
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	980.972	1.068.446	988.436	987.301	986.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.836.781	23.928.068	23.808.321	24.580.833	25.187.585
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.288.182	-601.116	-739.385	-1.086.852	-1.053.197
19 + Finanzerträge	0,00	249.533	180.919	181.147	181.386	181.378
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	435.000	431.000	446.000	456.100	466.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-185.467	-250.081	-264.853	-274.714	-284.722
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.473.649	-851.197	-1.004.238	-1.361.566	-1.337.919
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	-2.473.649	-851.197	-1.004.238	-1.361.566	-1.337.919

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ 601100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ 601200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
	+ 601300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
	+ 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
	+ 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
	+ 603100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ 603200 Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
	+ 605100 Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
	+ 605200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.806.420	13.490.420	14.243.420	14.806.420
2	+ 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
	+ 612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
	+ 613000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
	+ 614000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
	+ 614100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
	+ 614300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ 614700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 614800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
3	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.960.644	1.494.419	1.474.519	1.208.320	1.241.320
	+ 621100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
	+ 622100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
	+ 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
	+ 631100 Verwaltungsgebühren	0,00	75.550	132.050	142.050	152.050	162.050
	+ 631200 Standesamtsgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 631500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
	+ 632400 Abwasser	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4	+ 632420 Mischwassergebühr	0,00	1.109.700	0	0	0	0
	+ 632430 Schmutzwassergebühr	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
	+ 632440 Niederschlagswassergebühr	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
	+ 632500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
	+ 632603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
	+ 632700 Straßenreinigungs- gebühr	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
	+ 632800 Friedhofsgebühren	0,00	171.425	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ 632802 Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
	+ 632803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
	+ 632804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
	+ 633000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
	+ 633100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.023.418	4.675.341	4.685.341	4.695.341	4.705.341
	+ 641100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.330
	+ 641103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
	+ 642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ 646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsent- gelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.954
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342.434
6	+ 648100 Kostenerstatt. Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
	+ 648200 Kostenerstatt. Gemein- den (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	+ 648500 Kostenerstatt. verbund. U nt. Betteil. Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
	+ 648700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	451
	+ 648800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
	+ 651100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786.800
	+ 654200 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	4.050	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ 656100 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 656201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 659100 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	663.550	1.079.350	756.850	785.850	814.750
	+ 660031 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0,00	3.000	30.000	30.300	30.600	30.600
	+ 661500 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sond erv.	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ 661700 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	30.000	20.245	20.245	20.245	20.245
	+ 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.033	130.174	130.102	130.041	130.033
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	249.033	180.419	180.647	180.886	180.878
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.330.077	20.697.053	21.035.471	21.562.041	22.199.643
	+ 701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+ 701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 702200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 703200 Beitr.gesetz.Sozialvers.t arifl.Beschäft.	0,00	463.094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 704100 Beihilfen,Unterstützungs l.u.dgl.f.Besch	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+ 705100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Be sch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+ 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+ 714100 Beihilf.,Unterstützungsl. Versorg.Empf.	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ 715100 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.Empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827
	+ 721100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	695.374	1.087.870	696.400	705.350	684.710
	+ 722100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
	+ 723200 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ 723800 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	0,00	1.350	0	0	0	0

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 724100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag en	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 724101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 724102 Strom	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 724103 Heizung	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 724104 Reinigung	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 724105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsg ebühren	0,00	360	0	0	0	0
+ 725500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 727100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsge s.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 728100 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	174.340	172.290	174.210	173.020
+ 729100 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.362.290	1.202.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 729110 Schulschwimmen	0,00	35.200	37.440	38.200	38.950	39.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.571.749	3.815.395	3.399.018	3.447.765	3.464.119
+ 751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
+ 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	426.000	415.600	430.600	440.600	450.600
+ 751800 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	0	700	700	700	700
+ 752111 Gewerbesteuer- Erstattungs-zins	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	435.000	431.000	446.000	456.100	466.100
+ 731200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72.980	74.145	75.331
+ 731300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 731400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bere ich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 731800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	403.076	383.576	383.586	383.596
+ 733100 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 734200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
+ 737210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
+ 737300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.027.709	12.208.758	12.592.112	13.139.946	13.657.936
	+ 741101 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13.718	13.718	13.718
	+ 741200 Besond.zahlungswirks.A aufwend.f.Beschäft.	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
	+ 742100 Auszahl.f.ehrenamtliche/ sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
	+ 742200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
	+ 742201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
	+ 742300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
	+ 743110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ 743111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ 743112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
	+ 743113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ 743114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.420
	+ 743115 Bekanntmachungen	0,00	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 743116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	+ 743117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
	+ 743120 Repräsentationen, Ehrenabgaben, Jubiläen	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 743130 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 743150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 743190 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	11.770	11.770	11.770	11.770
	+ 743201 Laufende Kfz- Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
	+ 743202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53.650	53.650	53.650	53.650
	+ 744100 Steuern,Versicherungen ,Schadensfälle	0,00	76.740	900	900	900	900
	+ 744101 Kfz-Steuern	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	+ 744102 Kfz- Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
	+ 744110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
	+ 744120 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 744130 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
	+ 744160 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 744170 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 744180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ 744190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 749100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 749200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
	+ 749900 Übrige weitere sonst.Auszahl.f.d.Verwalt	0,00	10.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ 749910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
15	= Sonstige Auszahlungen	0,00	980.972	1.058.946	978.936	977.801	976.686
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.945.129	21.303.055	21.243.591	21.888.016	22.470.503
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.615.052	-606.002	-208.120	-325.975	-270.860
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	1.334.748	1.373.400	1.334.400	826.200	867.000
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	500.000	447.860	0	0	0
	+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	115.000	90.000	0	0	0
	+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	0	52.480	0	155.000	155.000
18	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.949.748	1.963.740	1.334.400	981.200	1.022.000
	+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	530.000	528.000	773.000	503.000	503.000
19	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	530.000	528.000	773.000	503.000	503.000
	+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	465.000	0	0	316.080	228.240
21	= Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	465.000	0	0	316.080	228.240
	+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inl.ä.Ber.(ü.5J)	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1.010
22	= Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1.010

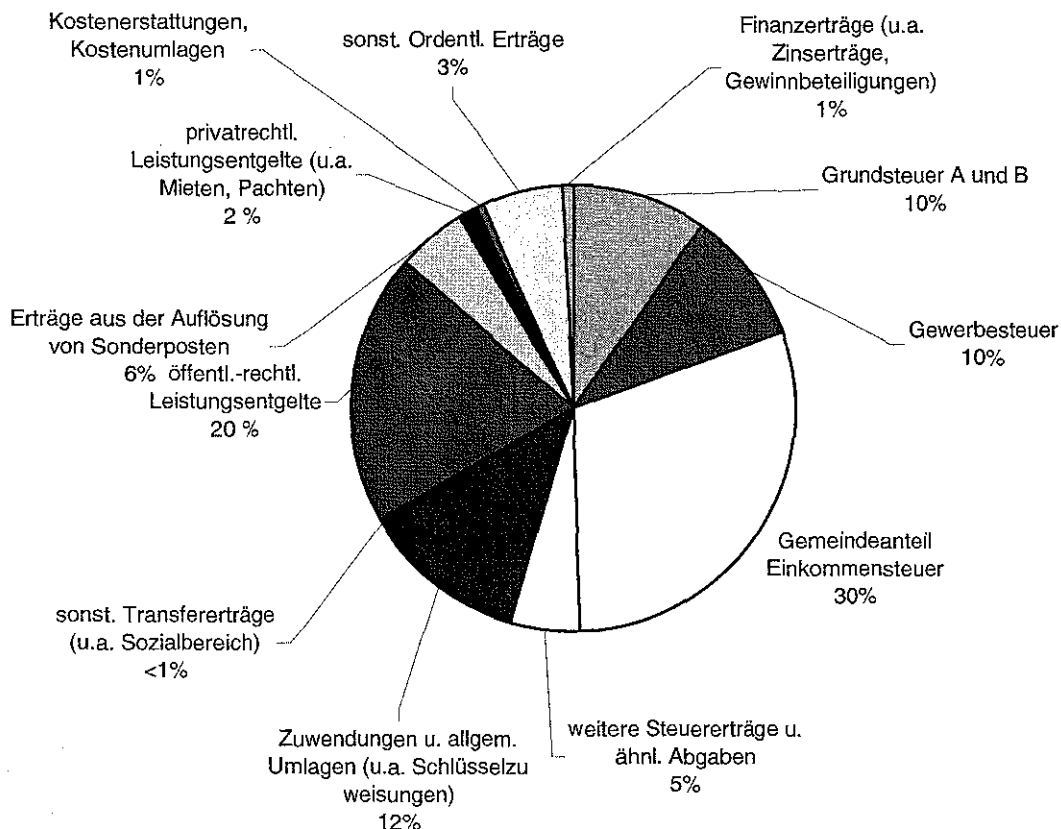
Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.945.967	2.492.750	2.108.410	1.801.290	1.754.250
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	734.000	210.000	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	990.000	165.000	0	0	0
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	846.000	1.060.000	135.000	828.000	932.000
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	982.000	1.169.700	975.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.552.000	2.624.700	1.110.000	838.000	942.000
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0,00	472.200	449.060	420.300	260.300	276.300
+ 783200 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	0,00	17.808	64.540	37.950	35.950	35.950
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	490.008	513.600	458.250	296.250	312.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.104.008	3.193.300	1.603.250	1.193.250	1.299.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.158.041	-700.550	505.160	608.040	455.000
32 = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0,00	-2.773.093	-1.306.552	297.040	282.065	184.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	500.100	543.700	563.000	586.000	696.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	500.100	543.700	563.000	586.000	696.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.773.093	-1.306.552	297.040	282.065	184.140
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.773.963	3.279.590 ①	1.964.188	2.252.378	2.525.493
38 = Liquide Mittel	0,00	1.000.870	1.973.038	2.261.228	2.534.443	2.709.633 ②

zu 1: Kassenbestandsaufnahme zum 01.01.2011

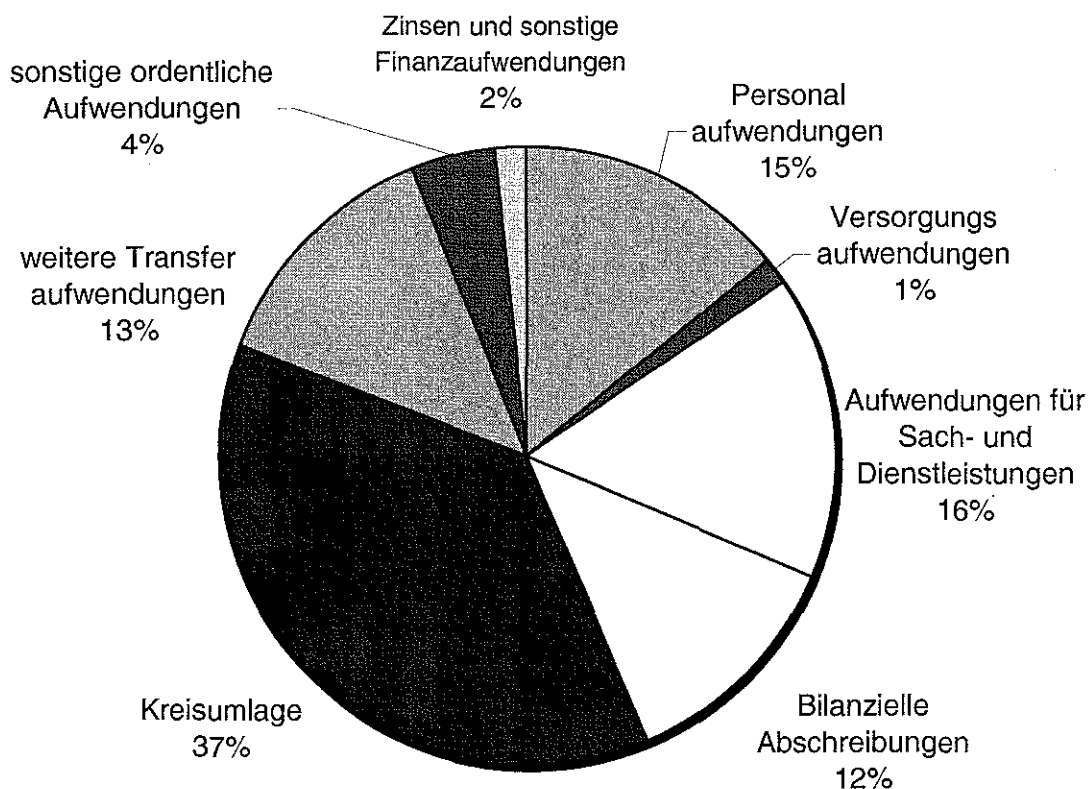
zu 2: Im Entwurf der Eröffnungsbilanz sind Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. insgesamt 2.567.106,58 € bilanziert. Wenn diese in vollem Umfang umgesetzt werden, wird die Liquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nahezu aufgebraucht sein. Auch sind unter lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im gesamten Finanzplanungszeitraum i. H. v. 2.307.000 € eingeplant. Nach derzeitigem Stand können Wenigereinzahlungen für diese Positionen nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden

Erträge des Gesamtergebnisplans 2011 23.507.871 €



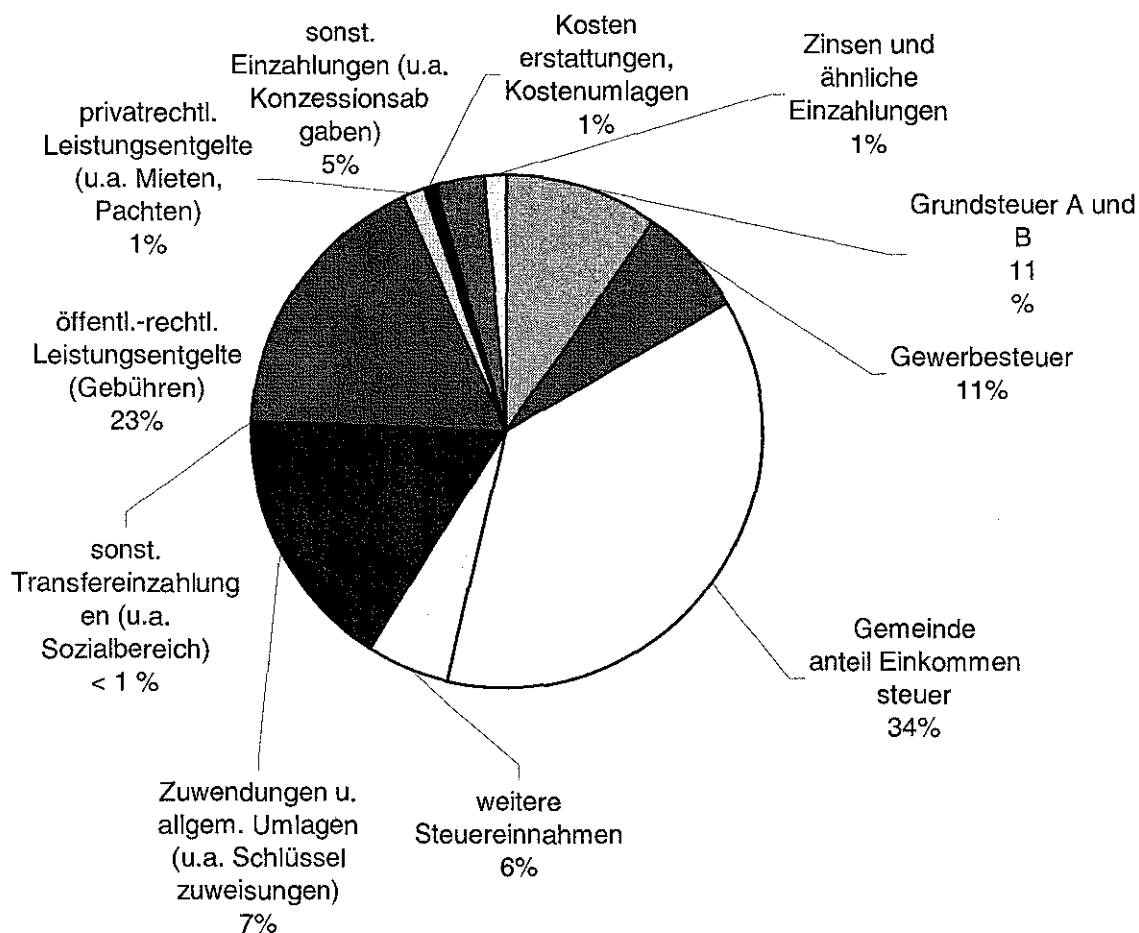
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbsteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.045.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	2.830.090 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	18.030 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.669.651 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.151.887 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.407.800 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	180.919 €
gesamt	23.507.871 €

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2011 24.359.068 €



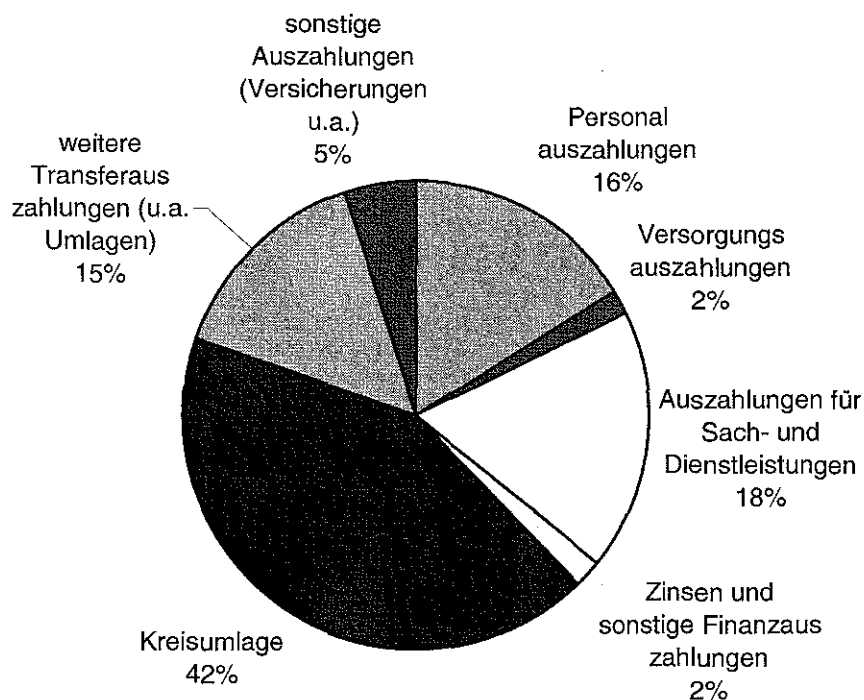
Personalaufwendungen	3.439.448 €
Versorgungsaufwendungen	349.508 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.069 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.018.839 €
Kreisumlage	9.060.000 €
weitere Transferaufwendungen	3.148.758 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.446 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.000 €
gesamt	24.359.068 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2011 20.697.053 €



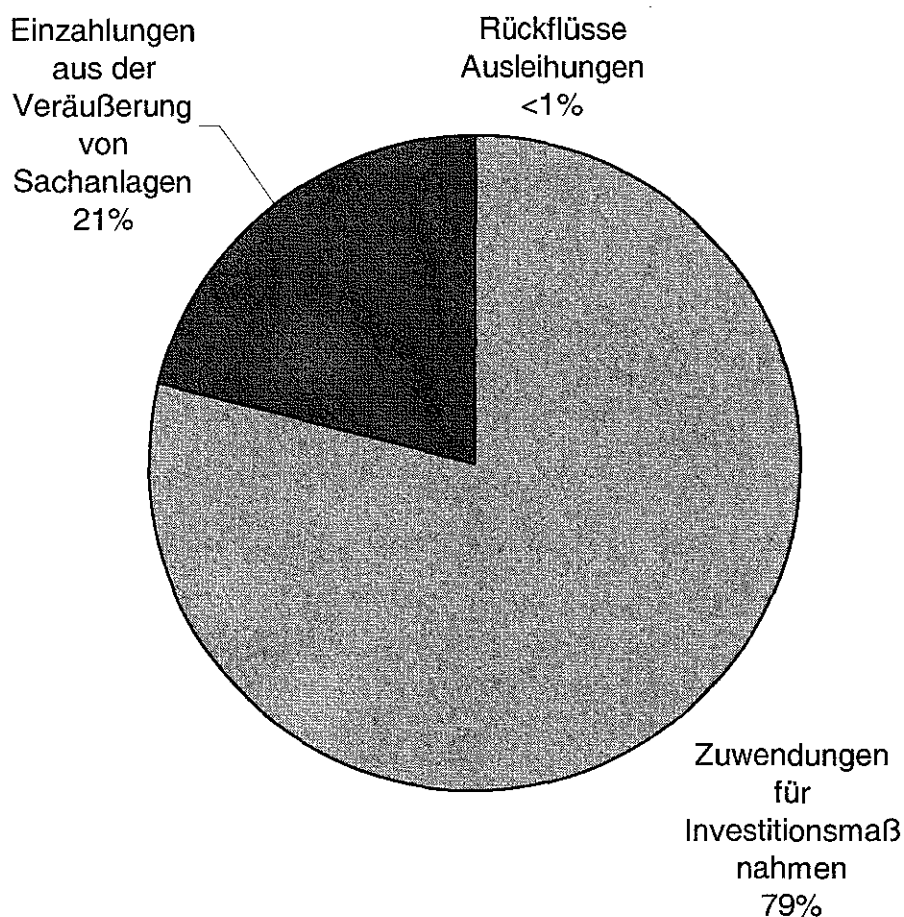
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbesteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.045.000 €
weitere Steuereinnahmen	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	1.494.419 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	18.030 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.675.341 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.079.350 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.419 €
gesamt	20.697.053 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2011 21.303.055 €



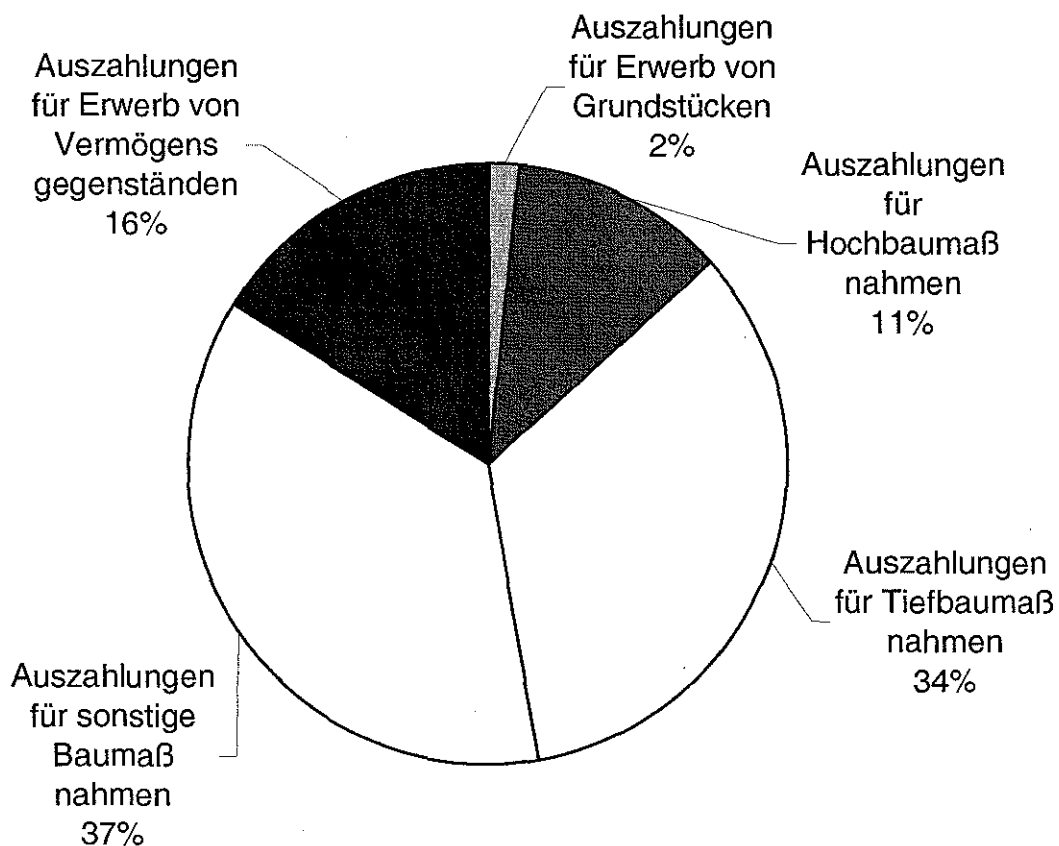
Personalauszahlungen	3.439.448 €
Versorgungsauszahlungen	349.508 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.395 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.000 €
Kreisumlage	9.060.000 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.148.758 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	1.058.946 €
gesamt	21.303.055 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 2.492.750 €



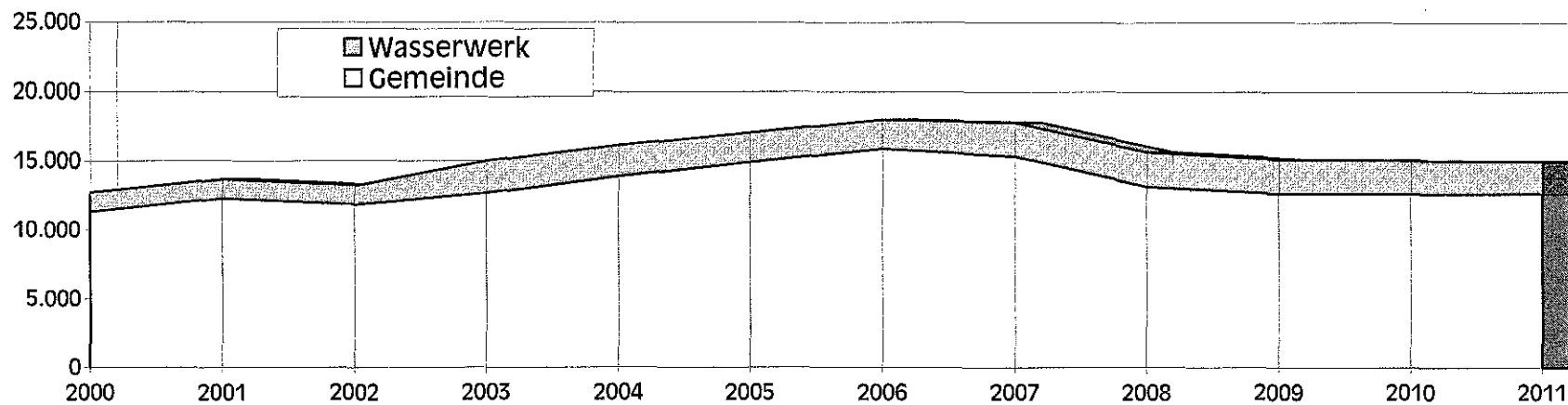
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963.740 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	528.000 €
Rückflüsse Ausleihungen	1.010 €
	<u>2.492.750 €</u>

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 3.193.300 €



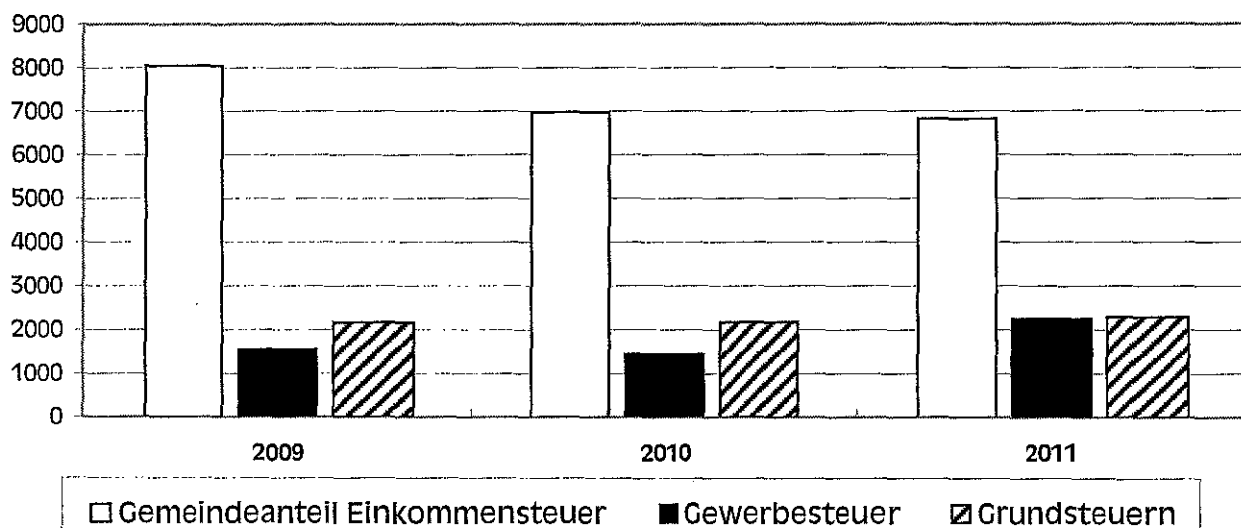
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken	55.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.169.700 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513.600 €
gesamt	<u>3.193.300 €</u>

Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasserwerk	1.428	1.401	1.373	2.239	2.204	2.167	2.128	2.483	2.432	2.379	2.303	2.228
Gemeinde	11.374	12.362	11.924	12.746	13.916	14.894	15.883	15.313	13.211	12.704	12.704	12.704
Summe:	12.802	13.763	13.297	14.985	16.120	17.061	18.011	17.796	15.643	15.083	15.012	14.932

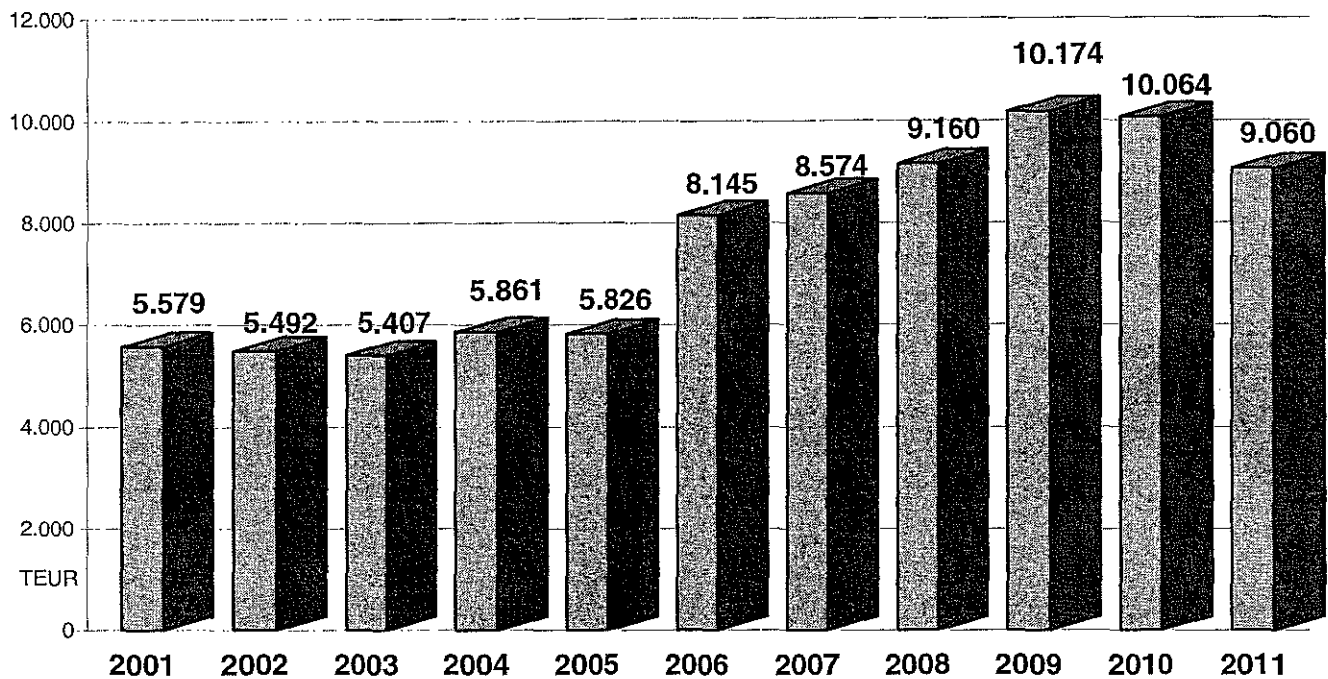
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



Schlüsselzuweisung	2.752	2.501	805
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	8.050	6.980	6.827
Kompensationszahlungen (ab 1996)	770	853	813
Umsatzsteuer	145	147	150
	<u>8.965</u>	<u>7.980</u>	<u>7.790</u>
Gewerbesteuer	1.550	1.450	2.260
Grundsteuern	2.170	2.178	2.293
Summe:	15.437	14.109	13.148

alle Beträge in TEuro

Entwicklung der Kreisumlage



2000-2005 Kreisumlage einschl. Übertragung Sozialhilfe auf die Kommunen, ab 2006 ohne Übertragung Sozialhilfe

Aufstellung der Personalaufwendungen 2011

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2011 reduzieren sich von

3.876.081 EUR (Ansatz 2010) auf
3.725.816 EUR (Ansatz 2011).

Die Minderausgaben von ca. **150.000 EUR** entsprechen einer Einsparung von **3,9 %**. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beträge auf volle Tausend EUR gerundet sind.

Erläuterungen:

- Bei der Beamtenbesoldung wird eine Erhöhung von 1,0 % prognostiziert (+ 4.000 EUR).
(+ 4.000 EUR)
- Durch den Wegfall der Beigeordnetenstelle und der Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn sind Einsparungen bei den Dienstbezügen der Beamten realisiert worden.
(- 92.000 EUR)
- Bedingt durch den Eintritt in den Ruhestand von 2 Beamten (Bürgermeister und Beigeordneter) und weiterer Veränderungen der Altersstruktur der Pensionäre wird ein Anstieg der Versorgungslasten bei der Rheinischen Versorgungskasse erwartet
(+ 72.000 EUR)
- Bei den tariflich Beschäftigten wurden die bereits bekannten Entgelterhöhungen aufgrund der Tarifeinigung vom 27.02.2010 eingerechnet. Die Entgelte steigen um 0,6 Prozent im Januar 2011 und um weitere 0,5 Prozent im August 2011. Hinzugerechnet ist auch die Einmalzahlung von 240 Euro im Januar 2011 (+ 25.000 EUR). Damit einher geht eine entsprechende Erhöhung der Versorgungskassen (+ 2.000 EUR) und Sozialversicherungsbeiträge (+ 5.000 EUR).
(+ 32.000 EUR)
- Personelle Veränderungen (wie z.B. unterbleibende Nachfolgebesetzung von frei werdenden Stellen, Streichung von vorher kalkulierten N.N.-Stellen) führen zu Einsparungen.
(- 167.000 EUR)
- Erhöhte Aufwendungen bei den Beihilfen.
(+ 1.000 EUR)

Stand: 01.03.2011

Personalaufwendungen 2010-2014

Kostenstelle (Produkt)	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
11110099	Politische Gremien	26.618 €	26.732 €	27.000 €	27.270 €	27.542 €
11120099	Innere Verwaltung	333.317 €	394.305 €	398.248 €	402.230 €	406.253 €
11130099	Zentrale Dienste	176.530 €	144.691 €	146.137 €	147.599 €	149.075 €
11140099	Bauhof	568.208 €	541.968 €	547.388 €	552.861 €	558.390 €
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	19.595 €	21.372 €	21.586 €	21.802 €	22.020 €
11160099	Personalmanagement	80.421 €	101.182 €	102.194 €	103.216 €	104.248 €
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	452.562 €	461.782 €	466.400 €	471.064 €	475.774 €
11180099	Immobilienmanagement	133.061 €	129.682 €	130.979 €	132.288 €	133.611 €
12110099	Statistik und Wahlen	19.851 €	19.432 €	19.627 €	19.823 €	20.021 €
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	35.573 €	26.042 €	26.302 €	26.565 €	26.831 €
12220099	Gewerbewesen	20.272 €	19.489 €	19.683 €	19.880 €	20.079 €
12230099	Einwohnerangelegenheiten	65.654 €	67.798 €	68.476 €	69.161 €	69.852 €
12240099	Personenstandswesen	47.397 €	49.387 €	49.881 €	50.380 €	50.884 €
12610099	Gefahrenabwehr	12.807 €	13.577 €	13.713 €	13.850 €	13.988 €
12620099	Gefahrenvorbeugung	6.731 €	3.281 €	3.314 €	3.347 €	3.381 €
12710099	Ersthelfertrupp	673 €	992 €	1.002 €	1.012 €	1.022 €
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.036 €	3.043 €	3.073 €	3.104 €	3.135 €
21110099	Grundschulen	224.022 €	226.247 €	228.509 €	230.795 €	233.102 €
21210099	Hauptschulen	60.457 €	58.013 €	58.593 €	59.179 €	59.771 €
21710099	Gymnasium	185.711 €	152.747 €	154.274 €	155.817 €	157.375 €
22110099	Förderschulen	718 €	582 €	588 €	594 €	600 €
23110099	Berufskollegs	718 €	582 €	588 €	594 €	600 €
24110099	Schülerbeförderung	5.724 €	7.887 €	7.966 €	8.046 €	8.126 €
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	15.943 €	15.065 €	15.215 €	15.367 €	15.521 €
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.563 €	2.677 €	2.704 €	2.731 €	2.759 €
26110099	Theater	484 €	1.441 €	1.455 €	1.470 €	1.484 €
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	4.560 €	1.680 €	1.697 €	1.714 €	1.731 €
26310099	Musikschulen	968 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27110099	Volkshochschulen	1.490 €	1.680 €	1.697 €	1.714 €	1.731 €
27210099	Büchereien	776 €	480 €	485 €	490 €	495 €
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.686 €	1.082 €	1.073 €	1.084 €	1.094 €
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	36.255 €	37.666 €	38.043 €	38.423 €	38.807 €
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	149.739 €	109.820 €	110.918 €	112.027 €	113.148 €
31310099	Leistungen für Asylbewerber	55.076 €	36.870 €	37.239 €	37.611 €	37.987 €
31510099	Unterstützung von Senioren	27.888 €	37.446 €	37.820 €	38.198 €	38.580 €
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.699 €	6.201 €	6.263 €	6.325 €	6.388 €
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	9.699 €	3.330 €	3.363 €	3.397 €	3.430 €
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	13.121 €	8.900 €	8.989 €	9.079 €	9.169 €
35110099	Sonstige soziale Leistungen	63.036 €	64.070 €	64.711 €	65.358 €	66.012 €
36510099	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	11.171 €	13.786 €	13.924 €	14.063 €	14.204 €
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41110099	Krankenhäuser	1.541 €	1.558 €	1.573 €	1.589 €	1.605 €
42110099	Förderung des Sports	6.271 €	8.776 €	8.864 €	8.953 €	9.042 €
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	58.358 €	26.801 €	27.069 €	27.340 €	27.613 €
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	61.843 €	61.428 €	62.042 €	62.663 €	63.289 €
51120099	Regionale 2010	69.636 €	68.999 €	69.689 €	70.386 €	71.090 €
51130099	Erschließungssicherung	14.070 €	13.993 €	14.133 €	14.275 €	14.417 €
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.952 €	14.835 €	14.984 €	15.134 €	15.285 €
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	75.099 €	62.866 €	63.495 €	64.130 €	64.771 €
52210099	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52310099	Denkmalschutz, -pflege	702 €	697 €	704 €	711 €	718 €
53110099	Elektrizitätsversorgung	2.121 €	1.685 €	1.702 €	1.719 €	1.736 €
53210099	Gasversorgung	1.667 €	1.685 €	1.702 €	1.719 €	1.736 €
53710099	Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53710199	Abfallentsorgung	38.999 €	33.815 €	34.153 €	34.494 €	34.839 €
53810099	Abwasserbeseitigung	245.154 €	68.474 €	69.159 €	69.851 €	70.549 €
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	19.891 €	107.566 €	108.642 €	109.728 €	110.825 €
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	6.039 €	12.585 €	12.711 €	12.838 €	12.966 €
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	9.897 €	71.113 €	71.824 €	72.542 €	73.267 €
53810599	Mobiler Kanal	0 €	7.309 €	7.382 €	7.456 €	7.531 €
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	71.923 €	70.926 €	71.635 €	72.352 €	73.075 €
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	39.581 €	39.021 €	39.412 €	39.806 €	40.204 €
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.898 €	3.859 €	3.898 €	3.937 €	3.976 €
54160099	Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	22.883 €	19.921 €	20.121 €	20.322 €	20.525 €
54610099	Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54710099	ÖPNV	2.942 €	2.917 €	2.946 €	2.976 €	3.005 €
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.431 €	54.646 €	55.193 €	55.745 €	56.302 €
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	49.416 €	57.476 €	58.051 €	58.632 €	59.218 €
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege	3.490 €	3.458 €	3.493 €	3.528 €	3.563 €
55520099	Bewirtschaftete Wälder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57110099	Wirtschaftsförderung	833 €	842 €	851 €	859 €	868 €
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.292 €	26.476 €	26.741 €	27.008 €	27.278 €
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	833 €	842 €	851 €	859 €	868 €
57510099	Tourismusförderung	36.429 €	24.214 €	24.456 €	24.701 €	24.948 €
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.412 €	37.304 €	37.677 €	38.053 €	38.434 €
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.668 €	6.740 €	6.807 €	6.875 €	6.944 €
	Summe in Euro	3.876.081 €	3.725.816 €	3.763.074 €	3.800.705 €	3.838.712 €

Übersicht über die Verteilung der in Produkt 1113 – Zentrale Verwaltung dargestellten zentralen Dienstleistungen (Verteilungsmaßstab: Personalschlüssel)



Interne Leistungsbeziehungen der Zentralen Verwaltung; Haushaltsplanung 2011

Mitgliedsbeiträge	Miete Kopiergeräte	Büromaterial	Fachliteratur usw.	Portoaufwendungen	Bekanntmachungen	Gerichtskosten usw.	Sonst.Geschäftsaufw.	Rechtsschutzvers.	Unfallversicherung	Haftpflichtvers.	Verm.eig.sch.vers.	Unterhaltung bewegl. Verm.	GWG Büroausst.	Reisekosten	IBL gesamt
Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101
111 €	146 €	290 €	155 €	242 €	198 €	92 €	21 €	2 €	6 €	319 €	319 €	44 €	67 €	39 €	144,97
667 €	876 €	1.740 €	928 €	1.450 €	1.189 €	551 €	128 €	15 €	35 €	1.914 €	1.914 €	267 €	400 €	232 €	869,85
587 €	771 €	1.532 €	817 €	1.277 €	1.047 €	485 €	112 €	13 €	31 €	1.685 €	1.685 €	235 €	352 €	204 €	765,95
1.056 €	1.386 €	2.755 €	1.469 €	2.295 €	1.882 €	872 €	202 €	23 €	55 €	3.030 €	3.030 €	422 €	634 €	367 €	1377,26
87 €	114 €	227 €	121 €	189 €	155 €	72 €	17 €	2 €	5 €	250 €	250 €	35 €	52 €	30 €	113,56
269 €	353 €	701 €	374 €	584 €	479 €	222 €	51 €	6 €	14 €	771 €	771 €	107 €	161 €	93 €	350,35
1.795 €	2.357 €	4.683 €	2.497 €	3.902 €	3.200 €	1.483 €	343 €	39 €	94 €	5.151 €	5.151 €	718 €	1.077 €	624 €	2341,33
617 €	810 €	1.609 €	858 €	1.341 €	1.100 €	510 €	118 €	13 €	32 €	1.770 €	1.770 €	247 €	370 €	215 €	804,61
80 €	105 €	208 €	111 €	173 €	142 €	66 €	15 €	2 €	4 €	229 €	229 €	32 €	48 €	28 €	103,9
83 €	109 €	217 €	116 €	181 €	149 €	69 €	16 €	2 €	4 €	239 €	239 €	33 €	50 €	29 €	108,73
74 €	97 €	193 €	103 €	161 €	132 €	61 €	14 €	2 €	4 €	213 €	213 €	30 €	44 €	26 €	96,65
317 €	416 €	826 €	441 €	689 €	565 €	262 €	61 €	7 €	17 €	909 €	909 €	127 €	190 €	110 €	413,18
187 €	246 €	488 €	260 €	407 €	334 €	155 €	36 €	4 €	10 €	537 €	537 €	75 €	112 €	65 €	244,04
50 €	66 €	130 €	70 €	109 €	89 €	41 €	10 €	1 €	3 €	144 €	144 €	20 €	30 €	17 €	65,24
15 €	19 €	39 €	21 €	32 €	26 €	12 €	3 €	0 €	1 €	43 €	43 €	6 €	9 €	5 €	19,33
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83
13 €	17 €	34 €	18 €	28 €	23 €	11 €	2 €	0 €	1 €	37 €	37 €	5 €	8 €	5 €	16,91
217 €	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179 €	41 €	5 €	11 €	622 €	622 €	87 €	130 €	75 €	282,7
132 €	173 €	343 €	183 €	286 €	234 €	109 €	25 €	3 €	7 €	377 €	377 €	53 €	79 €	46 €	171,55
185 €	243 €	483 €	258 €	403 €	330 €	153 €	35 €	4 €	10 €	532 €	532 €	74 €	111 €	64 €	241,62
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42
48 €	63 €	126 €	67 €	105 €	86 €	40 €	9 €	1 €	3 €	138 €	138 €	19 €	29 €	17 €	62,82
94 €	124 €	246 €	131 €	205 €	168 €	78 €	18 €	2 €	5 €	271 €	271 €	38 €	57 €	33 €	123,23
11 €	15 €	29 €	15 €	24 €	20 €	9 €	2 €	0 €	1 €	32 €	32 €	4 €	7 €	4 €	14,5
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83
117 €	153 €	304 €	162 €	254 €	208 €	96 €	22 €	3 €	6 €	335 €	335 €	47 €	70 €	41 €	152,22
452 €	593 €	1.179 €	629 €	983 €	806 €	373 €	86 €	10 €	24 €	1.297 €	1.297 €	181 €	271 €	157 €	589,56
137 €	180 €	358 €	191 €	298 €	244 €	113 €	26 €	3 €	7 €	393 €	393 €	55 €	82 €	48 €	178,8
100 €	131 €	261 €	139 €	217 €	178 €	83 €	19 €	2 €	5 €	287 €	287 €	40 €	60 €	35 €	130,48
26 €	34 €	68 €	36 €	56 €	46 €	21 €	5 €	1 €	1 €	74 €	74 €	10 €	16 €	9 €	33,83
13 €	17 €	34 €	18 €	28 €	23 €	11 €	2 €	0 €	1 €	37 €	37 €	5 €	8 €	5 €	16,91
39 €	51 €	101 €	54 €	85 €	69 €	32 €	7 €	1 €	2 €	112 €	112 €	16 €	23 €	14 €	50,74
406 €	533 €	1.058 €	564 €	882 €	723 €	335 €	78 €	9 €	21 €	1.164 €	1.164 €	162 €	243 €	141 €	529,16
46 €	61 €	121 €	64 €	101 €	83 €	38 €	9 €	1 €	2 €	133 €	133 €	19 €	28 €	16 €	60,41
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83
24 €	32 €	63 €	34 €	52 €	43 €	20 €	5 €	1 €	1 €	69 €	69 €	10 €	14 €	8 €	31,41
26 €	34 €	68 €	36 €	56 €	46 €	21 €	5 €	1 €	1 €	74 €	74 €	10 €	16 €	9 €	33,83
228 €	299 €	594 €	317 €	495 €	406 €	188 €	44 €	5 €	12 €	654 €	654 €	91 €	137 €	79 €	297,2
185 €	243 €	483 €	258 €	403 €	330 €	153 €	35 €	4 €	10 €	532 €	532 €	74 €	111 €	64 €	241,62
54 €	71 €	140 €	75 €	117 €	96 €	44 €	10 €	1 €	3 €	154 €	154 €	21 €	32 €	19 €	70,07
70 €	92 €	184 €	98 €	153 €	125 €	58 €	13 €	2 €	4 €	202 €	202 €	28 €	42 €	24 €	91,82
326 €	428 €	851 €	454 €	709 €	581 €	289 €	62 €	7 €	17 €	936 €	936 €	130 €	196 €	113 €	425,26
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83
37 €	49 €	97 €	52 €	81 €	66 €	31 €	7 €	1 €	2 €	106 €	106 €	15 €	22 €	13 €	48,32
98 €	129 €	256 €	137 €	213 €	175 €	81 €	19 €	2 €	5 €	282 €	282 €	39 €	59 €	34 €	128,06
256 €	336 €	667 €	356 €	556 €	456 €	211 €	49 €	6 €	13 €	734 €	734 €	102 €	153 €	89 €	333,44

	Mitgliedsbeiträge	Miete Kopiergeräte	Büromaterial	Fachliteratur usw.	Portoaufwendungen	Bekanntmachungen	Gerichtskosten usw.	Sonst.Geschäftsaufw.	Rechtsschutzvers.	Elektr.vers.	Unfallversicherung	Haftpflichtvers.	Verm.eig.sch.vers.	Unterhaltung bewegl. Verm.	GWG Büroausst.	Reisekosten	IBL gesamt
	Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101	
5381 Abwasserbeseitigung	454 €	596 €	1.184 €	631 €	987 €	809 €	375 €	87 €	10 €	24 €	1.302 €	1.302 €	182 €	272 €	158 €	591,98	8.965 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	48 €	63 €	126 €	67 €	105 €	86 €	40 €	9 €	1 €	3 €	138 €	138 €	19 €	29 €	17 €	62,82	951 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	270 €	355 €	706 €	376 €	588 €	482 €	223 €	52 €	6 €	14 €	776 €	776 €	108 €	162 €	94 €	352,77	5.342 €
5381 Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	30 €	39 €	77 €	41 €	64 €	53 €	24 €	6 €	1 €	2 €	85 €	85 €	12 €	18 €	10 €	38,66	585 €
5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	265 €	348 €	691 €	369 €	576 €	472 €	219 €	51 €	6 €	14 €	760 €	760 €	106 €	159 €	92 €	345,52	5.232 €
5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	139 €	182 €	362 €	193 €	302 €	248 €	115 €	27 €	3 €	7 €	399 €	399 €	56 €	83 €	48 €	181,22	2.744 €
5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5414 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5416 Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5451 Straßenreinigung und Winterdienst	78 €	102 €	203 €	108 €	169 €	139 €	64 €	15 €	2 €	4 €	223 €	223 €	31 €	47 €	27 €	101,48	1.537 €
5461 Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5471 ÖPNV	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	183 €	241 €	478 €	255 €	399 €	327 €	152 €	35 €	4 €	10 €	526 €	526 €	73 €	110 €	64 €	239,21	3.622 €
5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5531 Friedhöfe und Trauerhallen	217 €	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179 €	41 €	5 €	11 €	622 €	622 €	87 €	130 €	75 €	282,7	4.281 €
5532 Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5541 Naturschutz und Landschaftspflege	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5552 Bewirtschaftete Wälder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5711 Wirtschaftsförderung	2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	122 €	161 €	319 €	170 €	266 €	218 €	101 €	23 €	3 €	6 €	351 €	351 €	49 €	73 €	43 €	159,47	2.415 €
5732 Wirtschaftliche Betätigungen	2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	36 €
5751 Tourismusförderung	106 €	139 €	275 €	147 €	230 €	188 €	87 €	20 €	2 €	6 €	303 €	303 €	42 €	63 €	37 €	137,73	2.086 €
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	165 €	216 €	430 €	229 €	358 €	294 €	136 €	32 €	4 €	9 €	473 €	473 €	66 €	99 €	57 €	215,05	3.257 €
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15 €	19 €	39 €	21 €	32 €	26 €	12 €	3 €	0 €	1 €	43 €	43 €	6 €	9 €	5 €	19,33	293 €
	11.500 €	15.100 €	30.000 €	16.000 €	25.000 €	20.500 €	9.500 €	2.200 €	250 €	600 €	33.000 €	33.000 €	4.600 €	6.900 €	4.000 €	15.000 €	227.150 €

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von -Stichtag 31.12.2011-			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.567.419,97		344.894,75	12.222.525,22	12.040.050,41
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.832.187,82		344.894,75	11.487.293,07	11.295.083,50
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	735.232,15			735.232,15	744.966,91
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45				2.556,45

Die Zahlen des Verbindlichkeitsspiegels sind vorläufig vor Abstimmung mit der entgeltigen EöB.

Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 12.763.621,90 € beinhaltet einen Krediteinnahmerest aus 2010 und eine Neuaufnahme 2011. Ein Krediteinnahmerest aus 2009 in Höhe von 1.414.050,00 € ist nicht eingerechnet. Hierüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 entschieden.

Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2011	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
		€	€				€	€	€
Schulden aus Krediten									
1.2 Land									
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	43.124,91	1,59 + 0,5 fest	1.061,49	1,00	1.292,55	2.354,04	41.832,36
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	6.831,30	1,59 + 0,5 fest	169,15	1,00	210,03	379,18	6.621,27
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	6.832,52	1,59 + 0,25 fest	144,66	2,00	434,94	579,60	6.397,58
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	18.063,51	1,68 + 0,5 fest	459,67	1,00	548,39	1.008,06	17.515,12
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	64.902,13	1,68 + 0,5 fest	1.642,19	1,00	1.918,55	3.560,74	62.983,58
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	10.600,92	1,68 + 0,25 fest	228,59	2,00	604,75	833,34	9.996,17
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	51.767,62	1,24 + 0,5 fest	967,59	1,00	831,21	1.798,80	50.936,41
Gesamtsumme 1.2		334.074,04	202.122,91		4.673,34		5.840,42	10.513,76	196.282,49
					(Zinsaufw. an Land)		321130 (Tilgung Land 05J.)		

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2011	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
		€	€				€	€	€
<u>Schulden aus Krediten</u>									
<u>1.6 Schulden aus Kreditmarktzinsen</u>									
10.	33 289 001 WL-Bank Münster	613.550,26	201.781,93	4,63	9.095,47	2,70	21.589,21	30.684,68	180.192,72
12.	0033 289 002 WL-Bank Münster vorher Raiffeisenbank 1983	255.645,94	83.546,47	5,13	4.125,82	4,582	12.644,56	16.770,38	70.901,91
13.	47-233044-01-6 Dt. Genossenschafts- Hypothesenbank 1983	511.219,88	209.581,35	5,83	11.787,89	3,00	19.941,27	31.729,16	189.640,08
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	595.319,16	3,33	19.612,52	4,00	25.629,50	45.242,02	569.689,66
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	514.072,60	2,00	10.217,82	1,00	12.790,31	23.008,13	501.282,29
Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt									
18.	3 104 004 548 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	47.805,80	3,94	1.883,55	fest	4.345,98	6.229,53	43.459,82
19.	3 104 001 775 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	55.239,99	3,94	2.176,46	fest	5.031,11	7.207,57	50.208,88
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41	953.306,04	2,000	18.947,26	1,00	23.891,44	42.838,70	929.414,60
Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt									
22.	601 300 9665 IB Schleswig-Holstein Darlehenseinnahmerest 2000	1.411.613,99	1.265.642,51	3,000	22.649,63	1,81	38.227,77	60.877,40	1.227.414,74

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2011 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 €
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
23.	601 301 0625 Kreissparkasse Köln Krediteinnahmerest 2001	1.279.997,75	1.155.271,10	2,000	23.028,95	1,00	15.370,99	38.399,94	1.139.900,11
		Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt							
24.	533 287 0019 IB Schleswig-Holstein Krediteinnahmerest 2002	1.630.055,60	1.569.083,23	4,415	69.065,39	1,00	19.202,13	88.267,52	1.549.881,10
25.	601 301 1475 Kreissparkasse Köln	1.538.400,83	1.190.774,75	2,000	24.247,38	fest	54.869,72	79.117,10	1.135.905,03
				+ 0,06 fest					
	Zusammenlegung 3 Darlehen Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt								
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnahmerest 2003	1.529.000,00	1.447.037,24	2,790	39.997,29	2,00	29.315,79	69.313,08	1.417.721,45
27.	KSK Köln / WestLB ab 2006 Krediteinnahmerest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.460.143,79	3,993	58.120,47	1,00	18.522,09	76.642,56	1.441.621,70
28.	Krediteinnahmerest 2009	1.414.050,00	1.414.050,00	3,20	45.136,48	1,00	14.253,62	59.390,10	1.399.796,38
29.	Krediteinnahmerest 2010	500.100,00	500.100,00	3,20	15.963,19	1,00	5.041,01	21.004,20	495.058,99
30.	Neuaufnahme 2011	545.000,00	545.000,00	3,50	1.600,00	1,00	0,00	1.600,00	545.000,00
(Zinsaufw. Kreditinst.)				55,1700	377.655,57		320.666,50	321,735 (Tilg. Kreditinst. 05J.)	
11.	601 300 6590 Kreissparkasse Köln 1998	2.439.317,72	546.477,54	4,475	22.224,61	1,00	201.582,79	223.807,40	344.894,75
(Zinsaufw. Kreditinst.)				55,1700	22.224,61		201.582,79	321,725 (Tilg. Kreditinst. 1-5J.)	

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2011 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 €
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
16.	932 855 704 Allianz Altenwohnhaus Michaelshöhe	35.279,14	12.796,94	5,69	680,67	1,00	1.554,09	2.234,76	11.242,85
20.	Darlehen Belkaw -1995	818.067,01	732.169,97	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	723.989,30
			(Zinsaufw. sonstige)	551800	680,67		9.734,76	321835	(Tilgung sonstige u5J.)
Gesamtsumme		19.528.399,46	14.499.200,41		400.560,85		531.984,05	932.544,90	13.967.216,36
voraussichtlicher Schuldenstand am 31. Dezember 2011									
Gesamtsumme 1.2			202.122,91		4.673,34		5.840,42	10.513,76	196.282,49
voraussichtlicher Schuldenstand 1.2 - 1.6 am 31. Dezember 2011									14.163.498,85

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
			Politische Gremien		
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.000	3.000
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	3.000	6.400
1111	549100	11110100	Verfügungsmittel	1.200	1.200
			Innere Verwaltung		
1112	549910	11120100	Mitgliedsbeiträge (wurde in 2011 mit Prod. 1116 zusammengefasst)	11.500	9.440
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500	500
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	75	75
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	543190	11150200	Partnerschaften	2.500	3.000
1115	529100	11150100	Pflege gemeindl. Internetangebot	2.600	0
			Personalmanagement		
1116	541200	11160300	Ausbildung	0	0
1116	541200	11160301	Fortbildung	24.000	25.000
1116	549910	11160100	Mitgliedsbeiträge (jetzt bei 1112 enthalten)	0	1.750
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	900	1.000
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	900	900
			Gefahrenabwehr		
1261	549910	12610000	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700
1261	544110	12610000	Versicherungsbeiträge	11.650	12.900
und	544130				
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	800	800
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
			Grundschulen		
2111	525500	diverse	Wartungskosten EDV-Grundschulen	2.700	2.808
			Hauptschulen		
2121	525500	21210100	Wartungskosten EDV-Hauptschule	1.700	1.700
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium	1.700	1.700
			Sonstige schulische Aufgaben		
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.500	1.500
2521	versch.	25210101	Bewirtschaftung Künstlerscheune	2.120	2.060
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	531800	26210100	Odenthaler Kammerkonzerte	6.000	10.100
2621	531800	26210300	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	330
2621	531800	26210300	Zuschüsse kulturtragende Vereine	0	1.100

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.502	9.205
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	1.445	1.445
2631	531800	26310102	Zuschuss Musikprojekt "FIT"	2.500	2.500
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	16.000	16.000
			Büchereien		
2721	531400	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	2.700	2.700
2721	531800	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	3.301
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	542100	28110100	Sachkostenerstattung	1.230	1.228
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	90	90
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege	200	2.327
			Unterstützung von Senioren		
3151	528100	31510100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorenmesse	3.750	3.750
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531800	35110300	Zuschuss für den Verein "HELP"		3.068
3511	531200	35110300	Finanzierung der Verbraucherberatung in Bergisch Gladbach	2.500	2.500
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0	690
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	7.200	8.175
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.100	14.900
			Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
3651	531800	36510100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (9 Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Zuschuss Jugendparlament + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	8.180	8.750
3651	531200	36510100	Zuschuss Offene Jugendarbeit Odenthal	3.000	3.000
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3652	531800	36520102	Zuschuss für Betriebskosten	0	8.500
3652	531800	36520101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	4.240	4.000
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3653	549910	36530103	Mitgliedsbeiträge	310	307
3653	531800	36530101	Kunststoffbelag für Skateranlage	20.000	0
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV +	27.650	27.650

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
4211	528100	42110200	Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)		
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	420	0
			Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken	1.200	0
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung	3.500	4.090
			ÖPNV		
5471	529100	54710100	anteil. Kosten Fahrpläne Wanderbus	1.800	0
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	543100	54310100	Umsetzung von Projektarbeit	1.000	0
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeiträge	70	70
5231	528100	52310100	freiwill. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	3.000	3.000
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfevereine (Altkleidersammlung)	650	650
			Brunnenanlagen		
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	4.210	4.080
5416	524102	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.050	2.670
			Naturschutz und Landschaftspflege		
5541	531800	55410100	Zuschüsse Jungviehschauen	0	80
5541	531800	55410100	Zuschuss Hegering	0	60
			Tourismusförderung		
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismus (siehe dazu Erläuterungen zu Produkt 5751)	21.000	30.300
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeitrag für Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160	154
				249.223	259.423
Insgesamt			Zuschüsse an Vereine, Verbände (freiwillige Leistungen)		

In den Arbeitskreisen zur Haushaltskonsolidierung im Mai 2010 wurde unter anderem auch der Bereich der freiwilligen Leistungen untersucht und erste Vorschläge zur Kürzung von Aufwendungen und Erhöhung von Erträgen gemacht. Einige Kürzungen im Bereich von freiwilligen Zuschüssen, welche nicht der Unterstützung von Jugend und Senioren dienen, sollen mit Beschluß des Gemeinderates vom 29.07.2010 ab dem Jahr 2011 wirksam werden. Dieser Beschlusslage folgend hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf 2011 die ganz gestrichenen oder reduzierten Zuschüsse entsprechend nicht mehr eingestellt bzw. nur noch in der reduzierten Form.

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2011 €	2010 €	2009 €	
1	CDU	2.904,00	2.904,00	3.621,64	
2	SPD	1.464,00	1.464,00	958,70	
3	FDP	1.320,00	1.320,00	1.048,40	
4	U·WG	1.176,00	1.176,00	98,04	
5	B90/Grüne	1.320,00	1.320,00	220,26	
6	BR-O	888,00	888,00	857,74	
		9.072,00	9.072,00	6.804,78	

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.02.2010:

50,00 € je Monat und Fraktion zuzügl. 12,00 € (Festbetrag) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 9.072,00 € ist unter dem Produkt 1111 (Politische Gremien) veranschlagt. Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		Hh.- jahr 2011 €	Vor- jahr 2010 €	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.500,00	10.500,00	0	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP, 1.500 € Raum im Schulzentrum von B90 / DIE GRÜNEN 1.500 € Raum im Schulzentrum von U-WG 1.500 € Bespr. Zimmer im Bauamt von BR-O
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Gliederung des Haushaltsplanentwurfs 2011

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse					
Gemeinde Odenthal					
Produktbereich					
	Produktgruppe			zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
	Produkt	Bezeichnung			
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und Service		
		1111	Politische Gremien	HuF	Hr. Halfmann
		1112	Innere Verwaltung	HuF	Hr. Halfmann
		1113	Zentrale Dienste	HuF	Hr. Halfmann
		1114	Bauhof	HuF	Hr. Kimmel
		1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	Hr. D. Bosbach
		1116	Personalmanagement	HuF	Hr. Stein
		1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stelberg
		1118	Immobilienmanagement	HuF	Hr. Koch
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		1211	Statistik und Wahlen	HuF	Hr. Halfmann
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		1221	Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Wirthar
		1222	Gewerbewesen	HuF	Fr. Wirthar
		1223	Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr. Breuer/Schmidt
		1224	Personenstandswesen	HuF	Fr. Schambach
	126		Brandschutz		
		1261	Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Schmitz
		1262	Gefahrenvorbeugung	HuF	Hr. Schmitz
	127		Rettungsdienst		
		1271	Ersthelfertrupp	HuF	Hr. Schmitz
	128		Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
		1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Hr. Schmitz
21			Schulträgeraufgaben		
	211		Bereitstellung von Grundschulen		
		2111	Grundschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	212		Bereitstellung von Hauptschulen		
		2121	Hauptschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	217		Bereitstellung Gymnasium		
		2171	Bereitstellung Gymnasium	SchuSo	Fr. Weyer
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221		Förderschulen		
		2211	Förderschulen	SchuSo	Fr. Weyer
23			Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231		Berufskollegs		
		2311	Berufskollegs	SchuSo	Fr. Weyer
24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241		Schülerbeförderung		
		2411	Schülerbeförderung	SchuSo	Fr. Weyer
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		2433	Sonstige schulische Aufgaben	SchuSo	Fr. Weyer
25			Kultur und Wissenschaft		
	252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UTKV	Hr. D. Bosbach
26			Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261		Theater		
		2611	Theater	UTKV	Fr. Schambach
	262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)	UTKV	Fr. Schambach
	263		Musikschulen		
		2631	Musikschulen	UTKV	Fr. Schambach
27			Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271		Volkshochschulen		
		2711	Volkshochschulen	SchuSo	Fr. Wirthar
	272		Büchereien		
		2721	Büchereien	UTKV	Fr. Wirthar
28			Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kunstpflege		
		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	UTKV	Hr. D. Bosbach

Gemeinde Odenthal				
Produktbereich				
	Produktgruppe			
	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
31		Soziale Leistungen		
	311	Soziale Leistungen		
	3111	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	SchuSo	Hr. Erker
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB		
	3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSo	Hr. Esser
	313	Leistungen für Asylbewerber		
	3131	Leistungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
	315	Soziale Einrichtungen		
	3151	Unterstützung von Senioren	SchuSo	Fr. Wimharter/Wirtz
	3152	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSo	Hr. Schmitz
	3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSo	Hr. Erker
	3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
34		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen	SchuSo	Hr. Esser
35		Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351	Sonstige soziale Leistungen		
	3511	Sonstige soziale Leistungen	SchuSo	Fr. Baerwolf
36		Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
	365	Kinder- und Jugendarbeit		
	3651	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	SchuSo	Hr. Esser
	3652	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSo	Hr. Esser
	3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSo	Fr. Wimharter
41		Gesundheitsdienste		
	411	Gesundheitsdienste		
	4111	Krankenhäuser	HuF	Hr. Stelberg
42		Sportförderung		
	421	Allgemeine Förderung des Sports		
	4211	Förderung des Sports	SchuSo	Fr. Wimharter/ Hr. Koch
	424	Sportstätten und Bäder		
	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSo	Hr. Esser
51		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	5111	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Hr. Lange
	5112	Regionale 2010	PlanBau	Hr. Lange
	5113	Erschließungssicherung	PlanBau	Hr. Koch
	5114	Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52		Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstücksordnung		
	5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Schwarz
	522	Wohnungsbauförderung		
	5221	Wohnungsbauförderung	HuF	Fr. Jeschonek
	523	Denkmalschutz und -pflege		
	5231	Denkmalschutz und -pflege	UTKV	Hr. Hoffzimmer
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	5311	Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	532	Gasversorgung		
	5321	Gasversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	533	Wasserversorgung		
	5331	Wasserversorgung (nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stelberg
	537	Abfallwirtschaft		
	5371	Abfallentsorgung	UTKV	Fr. Kleinert
	538	Abwasserbeseitigung		
	5381	Abwasserbeseitigung	PlanBau	Hr. Bagherzadeh

Gemeinde Odenthal				
Produktbereich				
	Produktgruppe			
	Produkt	Bezeichnung		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	PlanBau	Hr. Koch
	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	PlanBau	Hr. Koch
	5416	Brunnenanlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	545	Straßenreinigung		
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	PlanBau	Fr. Wolf
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Parkplätze	UTKV	Hr. Fuhrmann
	547	ÖPNV		
	5471	ÖPNV	UTKV	Hr. Fuhrmann
55		Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	UTKV	Hr. Fuhrmann
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhöfe und Trauerhallen	PlanBau	Fr. Gorys
	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	PlanBau	Fr. Gorys
	554	Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz		
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UTKV	Hr. Fuhrmann
	555	Land- und Forstwirtschaft		
	5552	Bewirtschaftete Wälder	UTKV	Hr. Fuhrmann
56*		Umweltschutz (* im PB 55 enthalten)	UTKV	Fr. Schwarz
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Wirtschaftsförderung	HuF	Hr. D. Bosbach
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr. Koll/Schünke
	5732	Wirtschaftliche Betätigungen	HuF	Hr. Stelberg
	575	Tourismusförderung		
	5751	Tourismusförderung	UTKV	Hr. D. Bosbach
	5752	I-Punkt Altenberg	UTKV	Hr. D. Bosbach
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stelberg
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg

* = Zuständigkeiten von nachfolgend zu beteiligenden Ausschüssen (z. B. Auftragsvergaben durch den PlanBau) bleiben unberührt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Prod. 1261: HLF-20/16 Prod. 5112: Regionale 2010	220 965	---	---	---	---
Summe	1185	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	563	586	696	---	---

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

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

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

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

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

(3) **Aus dem Deckungskreis wird**

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche in der Gemeinde Odenthal		
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschafts- pflege, Umweltschutz
12 Sicherheit und Ordnung	42 Sportförderung	57 Wirtschaft und Tourismus
21 Schulträgeraufgaben	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
25 Kultur und Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	- Erstattungen Sitzungskosten Werksausschuss vom Eigenbetrieb	700 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.114 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse:	
	- Aufwandsentschädigungen	87.600 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	9.700 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	<u>18.000 €</u>
		115.300 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister	3.000 €
	- Ehrengaben, Jubiläen	3.000 €
	- Altenehrungen	<u>1.500 €</u>
		7.500 €
Kto. 544100	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.400 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200 €
Kto. 549200	- Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.02.2010	9.080 €
Kto. 549900	- Verdienstausfall Mandatsträger	5.000 €
	- Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	- Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	<u>2.400 €</u>
		12.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1 Politische Gremien

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

Optimierung der Ratsarbeit.

Kennzahlen

1. Kosten der Ratsarbeit je Einwohner
2. Anzahl der Sitzungen und Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.627	5.401	5.455	5.510	5.565
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.675	14.720	14.867	15.016	15.166
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	672	1.141	1.152	1.164	1.175
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.702	2.889	2.918	2.947	2.976
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	606	378	382	386	390
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.282	24.529	24.774	25.023	25.272
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	145	145	145	145
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	121.700	115.300	115.300	115.300	115.300
+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	1.400	0	0	0	0
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.272	146.625	146.625	146.625	146.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.890	173.358	173.625	173.896	174.167

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.190	-172.658	-172.925	-173.196	-173.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452	1.114	1.114	1.114	1.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.821	2.050	2.050	2.050	2.050
29 = Ergebnis	0,00	-178.559	-173.594	-173.861	-174.132	-174.403

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	7.270 €
Kto. 448800	Erstattungen für Privatgespräche; Fotokopien usw.	750 €
Kto. 454200	Verkaufserlöse für gebrauchte Büroausstattung (EDV, Mobiliar usw.)	50 €
Kto. 459100	Gesprächskostenerstattung für die Mitnutzung der gemeindlichen Telefonanlage durch das Kreisjugendamt	1.000 €
	Entgelte für die Rückgabe leerer Tonerpatronen u. a.	150 €
	Ersatz Schadensfälle durch Mitarbeiterversicherungen	50 €
		1.200 €
Kto. 459211 u. 459221:	Kostennerstattung priv. Telefongespräche	400 €
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	24.908 €
	(die Leistungsverrechnung des ehem. SN-B wird nun im Produkt 1113 dargestellt)	

Aufwendungen

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.293 €
Kto. 541200	Mittel für den Personalrat	75 €
Kto. 549900	darunter: Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500 €
Lfd. Nr. 16:	Hinweis: die Aufwendungen des ehem. Sammelnachweises B-Sachaufwendungen sind zuständigkeitshalber nun im Produkt 1113 unter den Konten der lfd. Nr. 16 veranschlagt	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 2 Innere Verwaltung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

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).

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	5.408	7.270	7.270	7.270	7.270
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.208	8.020	8.020	8.020	8.020
+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 459211 ErträgeTelefonkostenerst.Verr.Bez.Bea mte	0,00	270	100	100	100	100
+ 459221 ErträgeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570	1.650	1.650	1.650	1.650
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.778	9.670	9.670	9.670	9.670
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	137.474	158.315	159.897	161.496	163.111
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	98.749	57.480	58.055	58.635	59.221
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.398	4.455	4.499	4.544	4.590
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.137	11.280	11.393	11.507	11.622
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	7.836	11.082	11.194	11.301	11.417
11 - Personalaufwendungen	0,00	259.594	242.612	245.038	247.483	249.961
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,bauf.Anlagen	0,00	3.650	0	0	0	0
+ 524102 Stromkosten	0,00	19.550	0	0	0	0
+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.280	0	0	0	0
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	30.700	0	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	7.700	0	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.880	0	0	0	0
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.168	2.293	1.493	2.191	2.891
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.430	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.598	2.293	1.493	2.191	2.891
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	870	870	870	870
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	75	75	75	75	75
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ 543110 Büromaterial	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	0	0	0	0
	+ 543113 Porto	0,00	27.500	0	0	0	0
	+ 543114 Telefon	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	20.500	0	0	0	0
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	72.950	0	0	0	0
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	3.410	0	0	0	0
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	500	500	500	500
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	9.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.475	1.445	1.445	1.445	1.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	667.370	398.043	401.185	405.862	410.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-659.592	-388.373	-391.515	-396.192	-400.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.207	24.908	24.908	24.908	24.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.660	12.303	12.303	12.303	12.303
29	= Ergebnis	0,00	-442.045	-375.768	-378.910	-383.587	-388.310

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Diverse investive Büromöbel	7.000	7.000	7.000	7.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.430	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.430	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120160 I: Allg. Verwaltung Inv. Gegenstände									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	7	0	7	7	7		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	7	0	7	7	7		
Saldo I: Allg. Verwaltung Inv. Gegenstände	0	-10	-7	0	-7	-7	-7		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	4	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	0	0	0		
Saldo	0	-4	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen des Eigenbetriebs für Dienstleistungen der zentralen Dienste einschließlich EDV.	9.127 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen der Gebührenhaushalte für Leistungen des Produktes zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen sowie die Erstattungen der Produkte für hier im Produkt veranschlagte Aufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachaufwendungen (siehe u. g. Konten, vormals im Produkt 1112)	224.036 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	766 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	15.100 €
Kto. 542300	Leasingkosten VW Polo GL - OD 11	2.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	30.000 €
Kto. 543112	Fachliteratur etc.	16.000 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	25.000 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (darunter: 18.000 € Druckkosten Amtsblatt)	20.500 €
Kto. 543116	Gerichtskosten	9.500 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
Kto. 543201	Betriebsmittel für Leasingfahrzeug GL - OD 11	1.500 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	200 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern für Leasingfahrzeug GL - OD 11	50 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung für Leasingfahrzeug GL - OD 11	450 €
Kto. 544160	Rechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544180	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	600 €
Kto. 544110	Unfallversicherung	33.000 €
Kto. 544130	Haftpflichtversicherung	33.000 €
Kto. 544170	Vermögenseigenschadenversicherung	4.600 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	11.500 €
	zusammen:	206.216 €

(Eine Verteilung auf die Produkte basierend auf Personalkostenanteilen/Produkt ist im Vorbericht dargestellt)

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 3 Zentrale Dienste

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	119	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119	0	0	0	0
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.033	9.127	9.127	9.127	9.127
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.172	10.802	10.910	11.019	11.129
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	97.561	101.060	102.071	103.091	104.121
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	7.561	7.832	7.910	7.990	8.069
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	19.146	19.833	20.031	20.232	20.434
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.948	756	764	771	779
11 Personalaufwendungen	0,00	160.388	140.283	141.686	143.103	144.532
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	22.400	22.400	22.400	22.400
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.750	8.138	12.640	15.107	17.352
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.750	13.338	17.840	20.307	22.552
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	766	766	766	766
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543110 Büromaterial	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Kto. 525500	Unterhaltung des bewegliches Vermögen	6.900 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software)	8.138 €
Kto. 537300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. versch. kleinere Fachverfahren anderer Hersteller	68.850 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen, die dem Produkt 1113 zuzuordnen sind (inkl. GWG)	5.200 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes 1113	10.833 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

3 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543113 Porto	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	400	0	0	0	0
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	250	50	50	50	50
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	940	450	450	450	450
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544170 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.390	206.016	206.016	206.016	206.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.820	455.294	461.843	465.772	469.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.787	-446.167	-452.716	-456.645	-460.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.357	224.036	224.036	224.036	224.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.325	10.833	10.833	10.833	10.833
29	= Ergebnis	0,00	-271.755	-232.964	-239.513	-243.442	-247.161

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Beschaffung von Softwarelizenzen für die Einführung von Microsoft Office 2010 für die Arbeitsplätze der Verwaltung und Schulsekretariate *	25.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Datenservers für die Feuerwehr (1.300 €) und eines Servers als Ersatz für den alten Domaincontroller (6.000 €). Austausch weiterer Server in den Folgejahren.	7.300	7.500	7.500	7.500
Klimaanlage für den zentralen Serverraum	2.800	0	0	0

* In der Verwaltung werden seit sehr vielen Jahren Word und Excel 1997 und Outlook 2003 flächendeckend eingesetzt. Der Support für diese Produkte ist bereits seit längerem eingestellt (=> Sicherheitsrisiko), die Inkompatibilität der Programme zu Fachverfahren in der Verwaltung (z.B. dem Datev-Finanzverfahren) und bei der Verwendung von Anlagen im externen E-Mail-Verkehr ist nicht länger zu vertreten.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 3 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.000	35.100	0	7.500	7.500	7.500
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	40.300	0	12.700	12.700	12.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	40.300	0	12.700	12.700	12.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-40.300	0	-12.700	-12.700	-12.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11130160 I: EDV									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	3	35	0	8	8	8	3	61
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0	0	41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3	35	0	8	8	8	3	101
Saldo I: EDV	0	-3	-35	0	-8	-8	-8	-3	-101
11130361 I: Sonstige zentrale Dienste									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	5	0	5	5	5	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	5	5	5	0	
Saldo	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	- Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge mindert.	26.873 €
Kto. 448500	- Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	10.617 €
	- Anteilige Erstattung für Rufbereitschaft	<u>3.900 €</u>
		14.517 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	100 €
Kto. 454200	Verkaufserlöse (Fz.: Hansa)	3.000 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	721.145 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof Die Summe beruht auf Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren für die Gewerke: Heizung, Sanitär, Elektro, Metallbau sowie Wartungen.	6.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	850 €
Kto. 524102	Stromkosten	5.590 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	2.790 €
Kto. 524104	Reinigung	3.770 €
Kto. 528100	Kraftstoffe u. Verschleißteile zu obiger Position u. Kosten für Materialien für Veranstaltungen wie z.B. Absperband, Plakate usw.	2.000 €
		<u>3.500 €</u>
		5.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
Kto. 541101	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	97.726 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 4 Bauhof

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten

Aufgabenschwerpunkte: Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, usw.

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	35.415	26.873	17.322	17.322	17.322
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.415	26.873	17.322	17.322	17.322
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	13.800	14.517	14.517	14.517	14.517
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	2.500	100	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	14.617	14.667	14.667	14.667
	+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.715	44.490	32.989	32.989	32.989
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	449.973	425.490	429.745	434.042	438.383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	33.513	32.975	33.305	33.638	33.975
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	84.721	83.502	84.335	85.179	86.032
11	- Personalaufwendungen	0,00	568.207	541.967	547.385	552.859	558.390
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	850	880	900	930
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	5.590	5.760	5.940	6.120
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	0	2.790	2.880	2.970	3.060
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	3.770	3.890	4.010	4.130
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	25.000	25.410	25.820	26.240
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	59.894	87.076	68.361	80.995	93.861
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.894	97.726	79.011	91.645	104.511
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97

Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	6.000 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.060 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.800 €
Kto. 543201	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	35.000 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	45.000 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern	8.000 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherungen	5.000 €
Kto. 544120	Feuerversicherung Bauhof	2.000 €

Sammelnachweises B-Sachausgaben für Arbeitsplätze
der Bauhofleitung/Sachbearbeitung in der Verwaltung 63.178 €

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
1118	Immobilienmanagement	31.731
1261	Gefahrenabwehr	12.259
2111	Grundschulen	42.547
2121	Hauptschulen	3.608
2171	Bereitstellung Gymnasium	9.374
3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	2.163
3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	12.259
3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.605
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	33.173
5371	Abfallentsorgung	54.808
5381	Abwasserbeseitigung	121.873
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	74.278
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	23.797
5416	Brunnenanlagen	4.327
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	75.721
5461	Parkplätze	15.866
5471	ÖPNV	5.049
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	140.624
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	53.365
5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	721
	Gesamt	721.145
.		
.		
.		

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ 543114 Telefon	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.060	111.957	111.957	111.957	111.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	751.161	776.650	763.763	782.281	801.098
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.859	721.145	720.000	720.000	720.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.178	19.565	19.565	19.565	19.565
29	= Ergebnis	0,00	-31.765	-30.580	-30.339	-48.857	-67.674

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011: Handrasenmäher, Motorsägen, Laubsauger, Freischneider, Heckenschere Geräteträger f. Mäharbeiten und Winterdienst Ersatz Radlader/Traktor mit Frontlader und Winterdienstausrüstung (von 2010 auf 2011 verschoben) Ersatz Allrad-Klein-LKW	25.000 110.000 85.000	10.000	10.000	10.000
2012: Ersatz Aufsitzmäher für Sportplatz mit An-baugeräten (65.000 €), Baustellenkompressor mit Notstromaggregat (35.000 €)		110.000		
2013: Ersatzbeschaffung LKW (10 Tonnen) mit Winterdienstausrüstung u. Allrad			150.000	
2014: Geräteträger für Mäharbeiten und Winterdienst				120.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte über 410 €		7.000	7.000	7.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte unter 410 €	10.650	10.650	10.650	10.650

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	105.000	220.000	0	110.000	160.000	130.000
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-230.650	0	-120.650	-170.650	-140.650

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11140272 I: Bauhof, Transporter									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	85	0	0	0	0	0	85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85	0	0	0	0	0	85
Saldo I: Bauhof, Transporter	0	0	-85	0	0	0	0	0	-85
11140278 I: Baustellenkompressor									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	35	0	0	0	35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
Saldo I: Baustellenkompressor	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
11140279 I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	150	0	0	150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad	0	0	0	0	0	-150	0	0	-150
11140274 I: Geräteträger									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	95	0	0	0	0	0	95	245
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95	0	0	0	0	0	95	245
Saldo I: Geräteträger	0	-95	0	0	0	0	0	-95	-245
11140280 I: Geräteträger f. Mäharbeiten									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	120	0	120
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Saldo I: Geräteträger f. Mäharbeiten	0	0	0	0	0	0	-120	0	-120
11140275 I: Schlepper m. Frontlader									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	110	0	0	0	0	0	260
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110	0	0	0	0	0	260
Saldo I: Schlepper m. Frontlader	0	0	-110	0	0	0	0	0	-260
11140270 I: sonstige Fahrzeuge									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 4 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Saldo I: sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	-82
11140277 I: Sportplatzmäher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	65	0	0	0	65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65	0	0	0	65
Saldo I: Sportplatzmäher	0	0	0	0	-65	0	0	0	-65
11140271 I: Werkzeuge, Geräte, BGA									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	25	0	10	10	10	10	65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	25	0	10	10	10	10	65
Saldo I: Werkzeuge, Geräte, BGA	0	-10	-25	0	-10	-10	-10	-10	-61

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	11	0	11	11	11	0	43
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	11	11	11	0	43
Saldo	0	0	-11	0	-11	-11	-11	0	-43

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100	Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen für das Amtsblatt	6.000 €
	Honorar für Bannerwerbung Dritter auf Gemeinde-Homepage (soll künftig weiter ausgebaut werden)	500 €

Die Druckkosten für das Amtsblatt (18.000 €) sind im Produkt 1113 –Zentrale Dienste bei Konto 543115 veranschlagt und werden dort im Rahmen innerer Verrechnungen auf die Produkte verteilt.

Aufwendungen

Kto. 529100	Pflege, Wartung , Anpassungen. des gemeindl. Internetauftrittes durch Fachfirmen	2.600 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaft Cernay la Ville (Beschluss HuF. 22.06.2010)	2.500 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für Interne Leistungsbeziehungen des Produktes 1115	1.606 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

5 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Herausgabe des Amtsblattes, Betreuung der 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 und Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville,

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.561	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	8.878	16.779	16.947	17.116	17.287
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	688	1.300	1.313	1.327	1.340
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	1.742	3.293	3.326	3.359	3.393
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	89	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.958	21.372	21.586	21.802	22.020
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	637	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	637	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	114	114	114	114
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.614	2.614	2.614	2.614
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.595	26.586	26.800	27.016	27.234
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.595	-20.086	-19.800	-20.016	-20.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	1.606	1.606	1.606	1.606
29 = Ergebnis	0,00	-12.573	-21.692	-21.406	-21.622	-21.840

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	4.609 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Aufgaben, die das Produkt 1116 Personalmanagement für die Gebührenhaushalte durchführt.	6.141 €

Aufwendungen

Kto. 505100 und 515100	Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage w.o.	6.340 € 1.800 €
Kto. 537300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (LOGA)	7.200 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen der Mitarbeiter (gekürzter Ansatz)	24.000 € <u>900 €</u> 24.900 €
Kto. 514100	Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	55.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Bewirtschaftungskosten des Produktes 1116	4.955 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 6 Personalmanagement

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes.

Kennzahlen

1. Personalkosten je Einwohner
2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	4.763	4.609	4.609	4.609	4.609
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.086	23.077	23.308	23.541	23.776
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	22.755	27.458	27.733	28.010	28.290
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.764	2.128	2.149	2.171	2.192
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.466	5.389	5.443	5.497	5.552
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	3.443	1.615	1.632	1.648	1.664
+ 505100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	72.534	66.007	66.765	67.467	68.174
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.907	41.515	41.931	42.350	42.773
+ 514100 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
+ 515100 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.707	98.315	99.881	101.450	103.023
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	350	350	350	350
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	26.000	24.900	24.800	24.800	24.800
+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	700	0	0	0	0
+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

6 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.750	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.950	25.250	25.150	25.150	25.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.391	196.772	198.996	201.267	203.547
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.578	-192.113	-194.337	-196.608	-198.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.145	6.141	6.141	6.141	6.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.329	4.955	4.955	4.955	4.955
29	= Ergebnis	0,00	-170.762	-190.927	-193.151	-195.422	-197.702

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse	450 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	248 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	10.000 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100	- Wartungskosten für Vollstreckungssoftware der Kasse	1.600 €
	- Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	<u>60.000 €</u>
		61.600 €
Kto. 543150	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschlüsse 09+10	35.000 €
	- Unterstützungshonorar Aufstellung Konzernbilanz	10.000 €
	- Prüfungsgebühren der GPA (HJ 2006-2009)	<u>50.000 €</u>
		95.000 €
	2012: Prüfungsgebühren Konzernbilanz und Jahresabschluss 2011	18.000 €
	2013 und 2014: Prüfungsgebühren Jahresabschl.	15.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren aller Geschäftskonten	5.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft unter NKF-Bedingungen, Unterstützung der Verwaltung durch ein Informationssystem, Einführung einer controllingorientierten Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen

Eigenkapitalquote (=Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	450	450	450	450	450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	7.791	248	248	248	248
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.791	248	248	248	248
+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	19.741	12.198	12.198	12.198	12.198
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	94.231	99.961	100.961	101.971	102.989
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	294.105	281.125	283.936	286.776	289.643
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	19.182	21.786	22.005	22.220	22.452
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	48.207	55.171	55.723	56.280	56.843
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.371	6.997	7.066	7.139	7.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	461.096	465.040	469.691	474.386	479.137
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	111	111	111	111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	111	111	111	111
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2.575	2.575	2.575	2.575

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	102.575	25.575	22.575	22.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.942	670.110	598.168	600.276	605.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.339	140.366	140.366	140.366	140.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.503	33.114	33.114	33.114	33.114
29	= Ergebnis	0,00	-431.365	-550.660	-478.718	-480.826	-485.993

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	5.907 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	400 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Kreisjugendamt	19.380 €
	Herzogenhof	40.200 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	11.920 €
	Wohnhaus „Alte Kaplanei“	5.400 €
	Wohnhaus Bergisch Gladbacher Straße	19.520 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	73.550 €
	Kleiderkammer, Malschule	3.900 €
		173.870 €
Kto. 441103	Jagdpatcheinnahmen	450 €
Kto. 446100	Nutzungsentgelte für Dorfplatz Eikamp	200 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	8.365 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe zur Senkung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt (Verkauf von 4 Grundstücksflächen mit einem Gesamtverkaufserlös von 528.000 €. Die Differenz zwischen dem Buchwert in der Bilanz und dem Verkaufserlös kann als Ertrag (Gewinn) gebucht werden.	298.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für die oben genannten Gebäude	30.500 €
Kto. 524100	Erstattungen von Nebenkosten an Eigentümer von angemieteten/angepachteten Häusern	4.120 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs	250 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	2.250 €
Kto. 529100	Erstellung Sanierungs-/Energieeinsparungs-Konzept für die Wohngebäude der Gemeinde sowie für die Verwaltungsgebäude	10.000 €
		10.000 €
		20.000 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die in lfd. Nr. 5 aufgeführten Gebäude sowie die Verwaltungsgebäude	80.255 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 8 Immobilienmanagement

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

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.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	15.394	5.907	5.906	5.904	5.856
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.394	5.907	5.906	5.904	5.856
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	171.510	173.870	177.950	177.850	177.850
+ 441103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.510	174.520	178.600	178.500	178.500
+ 448500 Kostenerstatt. verbund. Unt. Bet. v. Sonder v.	0,00	9.942	8.365	8.365	8.365	8.365
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.842	8.365	8.365	8.365	8.365
+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	298.000	205.000	3.000	3.000
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299.000	206.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	198.146	488.192	399.271	197.169	197.121
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	104.464	101.811	102.829	103.857	104.896
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	8.096	7.890	7.969	8.049	8.129
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	20.501	19.980	20.180	20.382	20.586
11 - Personalaufwendungen	0,00	133.061	129.681	130.978	132.288	133.611
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	23.000	30.500	26.350	27.000	27.600
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	22.666	4.120	4.250	4.370	4.510
+ 524101 Wasser	0,00	0	14.520	14.955	15.415	15.870
+ 524102 Stromkosten	0,00	1.005	21.705	22.330	22.970	23.600
+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.130	59.660	61.410	63.290	65.185
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	32.630	33.610	34.630	35.650

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude (vormals im Produkt 1112)

Kto. 524102	Stromkosten	20.600 €
Kto. 524103	Heizkosten	31.300 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	3.440 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	32.400 €
Kto. 543114	Telefongebühren	9.000 €
Kto. 544120	Versicherungsaufwand	3.500 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzogenhof

Kto. 524103	Heizkosten	12.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.086 €
Kto. 544120	Versicherung	600 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.020 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.120 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	260 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	130 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	3.920 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.820 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	300 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	100 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.122 €
Kto. 524102	Stromkosten	202 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.420 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.050 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	588 €

Kto. 525500 Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen 1.500 €

Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwendungen	
	Herzogenhof	29.460 €
	„Alte Kaplanei“	1.830 €
	Verschiedene kleinere Grundstücksflächen	<u>1.110 €</u>
		32.400 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof für die gemeind-
lichen Immobilien und Leistungsverrechnung
Zentrale Verwaltung 61.185 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 8 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.800	20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.301	187.135	166.955	171.725	176.515
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	56.705	80.255	80.266	79.638	79.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.705	80.255	80.266	79.638	79.280
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	805	805	805	805
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	350	200	200	200	200
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	27.530	32.850	35.400	35.400	35.400
	+ 543114 Telefon	0,00	0	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.833	5.750	5.920	6.090	6.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.713	48.855	51.845	52.295	52.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.780	445.926	430.044	435.946	442.156
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.634	42.266	-30.773	-238.777	-245.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.081	61.185	62.350	63.542	64.746
29	= Ergebnis	0,00	-156.715	-18.919	-93.123	-302.319	-309.781

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011 bis 2014 Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität: • Glöbusch: Auf dem Krahwinkel (191 T€) • Glöbusch: Ackerstraße (119 T€) • Hüttchen: Stragholzer Garten (88 T€) • Blecher: Straßerhof (127 T€) • Odenthal-Zentrum: Forststraße (270 T€) • Diverse kleine Grundstücksflächen (3 T€)	528.000	773.000	503.000	503.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011 bis 2014 Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	10.000	10.000	10.000	10.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

8 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
In €							
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	490.000	518.000	0	763.000	493.000	493.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit. gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11180161 I: unbebaute Grundstücke									
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	10	10	0	10	10	10		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10	10	0	10	10	10		
Saldo I: unbebaute Grundstücke	0	-10	-10	0	-10	-10	-10		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 681700 Investitionszuwend.privater Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	500	528	0	773	503	503		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	528	0	773	503	503		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	500	528	0	773	503	503		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448100 Erstattung für statistische Erhebungen

50 €

Aufwendungen

Ob im Jahre 2011 eine außerplanmäßige Landtagswahl stattfinden wird, ist zur Zeit (Mitte März) noch unklar.

Bisher sind hierfür keine Aufwendungen im Haushaltsplan eingeplant!

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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.

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	7.550	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.550	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.550	50	50	50	50
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.209	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.444	15.256	15.409	15.563	15.718
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	654	1.182	1.194	1.206	1.218
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.657	2.994	3.024	3.054	3.085
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	354	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.318	19.432	19.627	19.823	20.021
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	2.533	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.533	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	104	104	104	104
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.600	0	0	0	0
+ 543113 Porto	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	104	104	104	104
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.951	19.536	19.731	19.927	20.125
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.401	-19.486	-19.681	-19.877	-20.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
29 = Ergebnis	0,00	-23.851	-20.956	-21.151	-21.347	-21.545

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren:	
	- Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung	
	- Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken	
	- Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	9.000 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100 €
Kto. 456100	Bußgelder im den Bereichen Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	8.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen	
	Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein	5.000 €
	Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen, Kfz.-Beseitigung, Bestattungen usw.)	<u>5.700 €</u>
		10.700 €
Kto. 542100	Aufwendungen für Schiedspersonen	
	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen	2.400 €
Kto. 543100	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	450 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	250 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Gefahrenabwehr

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

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

Produktverantwortung

Frau Wirthner

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	166	288	288	285	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166	288	288	285	0
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	17.266	17.388	17.388	17.385	17.100
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	26.800	20.445	20.649	20.856	21.065
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	2.077	1.584	1.600	1.616	1.632
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	5.260	4.012	4.052	4.093	4.134
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	56	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.173	26.041	26.301	26.565	26.831
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	166	288	288	285	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166	288	288	285	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	109	109	109	109
+ 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	450	450	500	500
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	250	250	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.209	3.209	3.309	3.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.239	40.238	40.698	41.259	41.440

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.973	-22.850	-23.310	-23.874	-24.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760	1.538	1.538	1.538	1.538
29 = Ergebnis	0,00	-34.733	-24.388	-24.848	-25.412	-25.878

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse im
Gewerbewesen (z. B. Gebühren für Ge-
werbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte,
Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz usw.) 6.200 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen für anteilige
Bewirtschaftungsaufwendungen des Produktes 1.367 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbewesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

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.

Produktverantwortung

Frau Wirthner

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.280	15.300	15.453	15.608	15.764
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	797	1.186	1.198	1.210	1.222
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.017	3.003	3.033	3.063	3.094
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	18.273	19.489	19.684	19.881	20.080
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97	97	97	97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.272	19.586	19.781	19.978	20.177
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.072	-13.386	-13.581	-13.778	-13.977
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.349	1.367	1.367	1.367	1.367
29 = Ergebnis	0,00	-15.421	-14.753	-14.948	-15.145	-15.344

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal- ausweise usw. , Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen	110.000 €
	Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr	1.000 €
	Eigenanteil Führungszeugnisse	2.000 €
	Bürgerservice:	
	Ausstellung von Bescheinigungen	900 €
	Beglaubigungen u. Fotokopien	1.500 €
	Verkauf von Hundemarken	100 €
	Dienstleistungen für andere Behörden	500 €
		116.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus- weise usw.)	41.000 €
Kto. 543100	Archivierung von Meldedaten	900 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	5.814 €

Kto. 783100 im Teilfinanzplan:	Beschaffung von 2 Visualisierungsterminals für die Arbeitsplätze der Personalausweisbeantragung	3.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Einwohnerangelegenheiten

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

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).

Produktverantwortung

Frau Breuer/Schmidt

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	50.980	53.227	53.759	54.297	54.840
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.951	4.125	4.166	4.208	4.250
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.005	10.446	10.550	10.656	10.762
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	65.454	67.798	68.475	69.161	69.852
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	413	413	413	413
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	1.313	1.313	1.313	1.313
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.154	110.111	110.788	111.474	112.165
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.654	5.889	15.212	24.526	33.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.801	5.844	5.844	5.844	5.844
29 = Ergebnis	0,00	-56.455	45	9.368	18.682	27.991

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Saldo	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200	Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle)	10.000 €
Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstamm- büchern	700 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	700 €
Kto. 541200	Kleidergeld Standesamt	200 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	3.452 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Personenstandswesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, 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.

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	800	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.050	10.700	10.700	10.700	10.700
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.270	3.780	3.818	3.856	3.895
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.300	34.387	34.731	35.078	35.429
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.503	2.665	2.692	2.719	2.746
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.339	6.748	6.816	6.884	6.953
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	243	265	267	270	273
11 - Personalaufwendungen	0,00	45.655	47.845	48.324	48.807	49.296
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1.589
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	700	700	700	700
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	92	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	892	700	700	700	700
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26	26	26	26	26
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	428	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	454	26	26	26	26
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	2.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	244	244	244	244
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	444	444	444	444
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.043	50.557	51.052	51.550	52.055

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.993	-39.857	-40.352	-40.850	-41.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.238	3.452	3.452	3.452	3.452
29	= Ergebnis	0,00	-39.231	-43.309	-43.804	-44.302	-44.807

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

4 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	428	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	428	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-428	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0	0	.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414700	Zuschuss der Provinzial zur Feuerversicherung für Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr	3.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw. der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung des Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	61.059 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	4.500 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	150 €
Kto. 454100	geplanter Ertrag für die Rückgabe des Grundstücks am FW-Gerätehaus Scheuren	30.000 €
und 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	200 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	8.200 €
Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser		
Kto. 524102	Stromkosten	11.700 €
Kto. 524103	Heizkosten	21.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.650 €
Kto. 543114	Telefon	2.100 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.450 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	11.550 €
Kto: 523800	Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte	1.350 €
Kto. 525100	Erneuerung Beschriftung LF 8/6 Höffe	2.000 €
	Funkhörer LF 16 Scheuren	500 €
Kto: 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	11.100 €
Kto: 528100	Gebrauchsgegenstände	5.000 €
	Beschilderung am neuen FW-GH Scheuren	450 €
	Erstattung von Löschwasserkosten an das Gemeindewasserwerk	<u>1.100 €</u>
		6.550 €
Kto: 529100	Kosten der SMS-Alarmierung	1.800 €
	Schlauchprüfungskosten	<u>4.800 €</u>
		6.600 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 1 Gefahrenabwehr

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes im Rahmen einer ehrenamtlichen Feuerwehr.

Kennzahlen

1. Aktive Mitglieder je Standort
2. Anzahl der Feuerwehreinätze

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	56.481	61.059	63.440	63.477	62.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.481	64.059	66.440	66.477	65.995
	+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	98.631	103.509	75.890	75.927	75.445
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.055	10.659	10.766	10.873	10.982
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	779	826	834	843	851
	+ 503200 Beitr.gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.973	2.092	2.113	2.134	2.155
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.807	13.577	13.713	13.850	13.988
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	8.500	8.200	7.700	8.000	8.200
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	650	0	0	0	0
	+ 523800 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	13.900	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	1.650	1.700	1.750	1.805
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	11.700	12.050	12.410	12.790
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	21.400	21.000	21.630	22.280	22.950
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	11.550	11.900	12.250	12.620

Kto: 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für drei Löschgruppen je 100 €	500 € <u>300 €</u> 800 €
Kto. 541200	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzausr.	26.000 € <u>40.000 €</u> 66.000 €
Kto. 542100	Aufwandsentschädigungen/Verdienstaussfälle usw.	6.500 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen und eine Garage in Voiswinkel	5.755 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 543201, 543202, 544101, 544102: lfd. Aufwendungen für alle Feuerwehrfahrzeuge		
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallkasse u. freiw. Unfallversicherung	11.650 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.450 €
Kto. 544130	Amtshaftpflichtversicherungen	1.390 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	2.700 €
Lfd. Nr. 14	Abschreibung Gebäude, Fahrzeuge, Ausrüstung	124.863 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung	17.195 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	17.200	11.300	11.350	11.350	11.350
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	17.100	6.550	6.100	6.100	6.100
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	300	6.600	6.600	6.600	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400	82.400	80.380	82.090	83.165
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	78.430	97.743	99.571	105.716	112.023
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.500	27.120	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.930	124.863	107.571	113.716	120.023
	+ 531800 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	65	65	65	65
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	45.150	66.000	58.000	58.000	58.000
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.755	5.695	5.695	5.695
	+ 543114 Telefon	0,00	2.520	2.100	2.160	2.230	2.300
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	9.290	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	8.040	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	3.640	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.630	3.450	3.555	3.660	3.770
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.340	125.240	117.345	117.520	117.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.277	346.880	319.809	327.976	335.676
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-177.646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.606	17.195	17.540	17.886	18.235
29	= Ergebnis	0,00	-193.252	-260.566	-261.459	-269.935	-278.466

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014

Neubeschaffung eines Hilfeleistungs- löschungsfahrzeugs 20/16, Standort Höffe	0	220.000	0	0
Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr	43.360	36.500	46.500	92.500
- Prüfstand Atemschutz = 7.000 €				
- Ausrüst. Atemschutzwerkstatt = 2.000 €				
- Atemschutzgeräte u. Zubehör = 2.000 €				
- Hebekissen u. Rettungszylinder = 9.460 €				
- Handfunkgeräte = 3.000 €				
- 1 Lüfter = 2.300 €				
- 1 Hochdruckreiniger = 2.500 €				
- 2 Kettensägen = 3.000 €				
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €				
- 2 Kettensägen = 3.000 €				
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €				
- 2 Dichtkissen (Gullyeier) = 1.200 €				
- 1 Ex-Wamgerät = 800 € sowie				
- Werkzeuge und Werkstatteinrichtung über 410 € für eine zentrale Gerätemeisterei im Gerätehaus Scheuren = 6.860 €.				
- Inneneinrichtung Gerätehaus Scheuren	17.400	0	0	0
- Nachrüstung div. Feuerwehrfahrzeuge (u.a. Schneeketten)	3.900	0	0	0
Für Folgejahre 2012-2014 Vorhalteposition, da noch keine konkreten Anforderungen der FW für diese Jahre vorliegen sowie Um- rüstung der Funkeinrichtungen der Feuer- wehr aufgrund der Einführung des Digital- funks im Land NRW. In 2013 : Handsprech- funkgeräte (6 x 1.500 €), in 2014 Fahrzeug- funk und Handsprechfunkgeräte (10 x 3.500 = 35.000 € u. 14 x 1.500 = 21.000 €), in 2015 Handsprechfunkgeräte (20 x 1.500 €). Überprüfung von Elektrogeräten der FW (Anforderung Institut FW NRW)	3.300	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	35.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	189.000	67.960	0	256.500	46.500	92.500
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	6.350	27.120	0	8.000	8.000	8.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.350	95.080	0	264.500	54.500	100.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.350	95.080	0	264.500	54.500	100.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.202	-60.080	0	-229.500	-19.500	-65.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

12610264 Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord	0	0	0	0	0	0	0		
12610163 I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu									
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	17	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17	0	0	0	0		
Saldo I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu	0	-139	-17	0	0	0	0		
12610060 I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	68	47	0	37	47	93		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68	47	0	37	47	93		
Saldo I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA	0	-68	-47	0	-37	-47	-93		
12610061 I: FW allgemein - GWG									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	6	12	0	8	8	8		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 1 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6	12	0	8	8	8		
Saldo I: FW allgemein - GWG	0	-6	-12	0	-8	-8	-8		
12610160 I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd	0	0	0	0	0	0	0		
12610162 I: HLF 20/16, Höffe									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	122	0	220	220	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	122	0	0	220	0	0		
Saldo I: HLF 20/16, Höffe	0	-122	0	0	-220	0	0		
12610161 I: Löschzug, FW Höffe									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Löschzug, FW Höffe	0	0	0	0	0	0	0		
12610261 I: Mannschaftstransportwagen									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	35	35	0	35	35	35		
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	30	0	0	0	0	0		
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	35	0	35	35	35		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	4	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	16	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	19	0	0	0	0		
Saldo	0	64	16	0	35	35	35		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	400 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Aufwendungen für Brandschauen aufgrund einer öffentlich Rechtlichen Vereinbarung	1.500 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 2 Gefahrenvorbeugung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	5.284	2.576	2.602	2.628	2.654
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	410	200	202	204	206
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.037	506	511	516	521
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.731	3.282	3.315	3.348	3.381
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	19	19	19	19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19	19	19	19
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.231	4.801	4.834	4.867	4.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.831	-4.401	-4.434	-4.467	-4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	438	273	273	273	273
29 = Ergebnis	0,00	-8.269	-4.674	-4.707	-4.740	-4.773

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448200	Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis	2.000 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	100 €
Kto. 543201	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	1.500 €
Kto. 543202	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	500 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 7 Rettungsdienst
Produkt: 1 Ersthelfertrupp

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	528	779	787	795	803
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	41	60	61	62	62
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	104	153	154	156	158
11	- Personalaufwendungen	0,00	673	992	1.002	1.013	1.023
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.002	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.002	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	500	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.515	2.515	2.515	2.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.275	3.607	3.617	3.628	3.638
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.575	-1.557	-1.567	-1.578	-1.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-2.609	-1.625	-1.635	-1.646	-1.656

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413000 Bundeszuschuss zur Unterhaltung u. Bewirtschaftung
für das bei der Löschgruppe Scherf stationierte
Katastrophenschutzfahrzeug 800 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für neuen „Meldekopf“
im FW-Gerätehaus Scheuren 650 €
Abschreibung für GWG 1.600 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner
Leistungsverrechnungen 239 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 1 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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.

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.168	2.389	2.413	2.437	2.461
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	246	185	187	189	191
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	622	469	474	478	483
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.036	3.043	3.074	3.104	3.135
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	650	1.300	1.300	1.300
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	1.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.250	1.300	1.300	1.300
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17	17	17	17
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.036	5.310	4.391	4.421	4.452
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.236	-4.510	-3.591	-3.621	-3.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202	239	239	239	239
29 = Ergebnis	0,00	-3.438	-4.749	-3.830	-3.860	-3.891

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Einrichtung eines Meldekopfes im Feuerwehrrätehaus Scheuren zur Koordination der eigenen Einsätze im Falle von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	13.000			

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

**8 Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz**

Produkt:

**1 Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro		0,00	0	13.000	0	0	0	0
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.		0,00	0	1.600	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	14.600	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.600	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-14.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro		0	0	13	0	0	0	0	0	13
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.		0	0	2	0	0	0	0	0	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo		0	0	-15	0	0	0	0	0	-15

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413102	Restliche noch abzurufende Landesmittel (InvföG) für die Heizungserneuerung in der GS Odenthal	100.000 €
Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	207.345 €
	Landesmittel „Schule von acht bis eins“ und „13-plus“	39.000 €
	Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen in Odenthal und Voiswinkel u. Betreuungspauschale	<u>124.100 €</u>
		370.445 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	271.853 €
Kto. 432603	Elternbeiträge für 2 Offene Ganztagschulen in Odenthal und Voiswinkel	70.640 €
		<u>81.600 €</u>
		152.240 €
Kto. 459100	Telefongebührenerstattung für Privatgespräche Ersatz Schadensfälle	100 €
		<u>2.500 €</u>
		2.600 €
lfd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten	140 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand bei den Grundschulen. Es sind veranschlagt für	
	Grundschule Blecher	8.800 €
	Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld	2.500 €
	Grundschule Eikamp	7.200 €
	Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld	2.600 €
	Grundschule Neschen	5.300 €
	GS Neschen, Sanierung Bodenplatten am Eingang	5.000 €
	Turnhalle Neschen	2.100 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 1 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der 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.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots im Primarbereich.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	226.992	370.445	370.445	245.152	245.152
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	193.625	271.853	250.728	249.458	249.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520.617	742.298	621.173	494.610	494.330
	+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
	+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	634.417	897.138	776.013	649.550	649.270
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.800	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	164.323	178.994	180.784	182.592	184.418
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifi. Beschäft.	0,00	13.215	13.872	14.011	14.151	14.292
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifi. Beschäft.	0,00	32.127	33.381	33.715	34.052	34.392
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	559	0	0	0	0
11	= Personalaufwendungen	0,00	220.024	226.247	228.510	230.795	233.102
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	3.998	0	0	0	0
12	= Versorgungsaufwendungen	0,00	3.998	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	52.500	407.500	47.100	47.600	47.600
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.850	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	4.550	6.150	6.250	6.350	6.450

Grundschule Odenthal	7.800 €
Grundschule Voiswinkel	7.500 €
GS Voisw. (schallabsorb. Wandverkleidung OGS)	6.200 €
GS Voisw. (Mainzer Cont.:Dachsan.u. Rep. Fassade)	9.000 €
Turnhalle Voiswinkel	<u>3.500 €</u>
	67.500 €

Es handelt sich um Maler- und Glaserarbeiten, Wartung und Reparatur von Heizung, Sanitär und Elektro, Pflege von Außenanlagen und Einfriedung usw.

Schimmelsanierung GS Eikamp:

Die Schimmelsanierung in der GS Eikamp ist nicht als Investition zu werten (keine Wertsteigerung des Gebäudes), sondern als Aufwand zu veranschlagen. Die Gesamtsanierungsmaßnahme wird (Stand: Mitte März 2011) vom Fachamt mit 400.000 € beziffert. Abzüglich der bereits in 2010 aufgewandten Mittel (rd. 60.000 €) ist für 2011 Aufwand in Höhe von 340.000 € zu veranschlagen.

340.000 €

gesamt auf dem Konto 521100:

407.500 €

Zur Abfederung des Aufwandes wird 2011 und 2012 die gesamte Schulpauschale als Ertrag verbucht (siehe Konto 414100 und die Produkte 2121 und 2171)

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.150 €
Kto. 524102	Stromkosten	64.000 €
Kto. 524103	Heizkosten	48.400 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	51.400 €
Kto. 525500	Wartung von Pc's	2.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	17.750 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen:	
GS Blecher	1.200 €	
GS Eikamp	1.400 €	
GS Neschen	800 €	
GS Voiswinkel	1.000 €	
GS Odenthal	<u>1.100 €</u>	
	5.500 €	

u. Aufwendungen der Verwaltung für Sachleistungen (z.B. Streusalz) 2.800 €

Kto. 529100

Pauschalbudget für Dienstleistungen

GS Blecher 800 €

GS Eikamp 900 €

GS Neschen 500 €

GS Voiswinkel 1.000 €

GS Odenthal 1.700 €

4.900 € zuzüglich:

GS Blecher 8.000 € (Sonderüberwachung Schulhof durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)
12.900 €

Kto. 529110 Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür 20.740 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****21 Schulträgeraufgaben****Produktgruppen:****1 Bereitstellung von Grundschulen****Produkt:****1 Grundschulen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 524102 Stromkosten	0,00	63.300	64.000	66.950	70.100	73.150
+ 524103 Heizungskosten	0,00	65.700	48.400	50.900	53.500	56.100
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	50.400	51.400	53.100	55.150	57.150
+ 524105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsgeb.	0,00	360	0	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	18.500	17.750	17.750	17.750	17.750
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.300	12.900	13.000	13.050	13.100
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	19.300	20.740	21.300	21.850	22.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.560	640.540	288.100	297.150	305.640
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	253.612	324.055	326.072	325.771	325.721
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	15.400	8.400	8.400	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.612	339.455	334.472	334.171	334.121
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	8.705	8.690	8.690	8.690	5.690
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	8.850	4.450	4.600	4.700	4.800
+ 543110 Büromaterial	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 543113 Porto	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
+ 543114 Telefon	0,00	5.150	5.750	5.750	5.750	5.750
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.310	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	570	570	570	570
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	890	900	900	900	900
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	34.250	33.650	33.650	33.650	33.650
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	13.250	12.150	12.400	12.650	12.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.805	74.843	75.243	75.593	72.943
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.149	1.596.935	1.242.175	1.253.559	1.261.656
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-477.732	-699.797	-466.162	-604.009	-612.386
19 + Finanzerträge	0,00	0	140	140	140	140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	140	140	140	140
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-477.732	-699.657	-466.022	-603.869	-612.246
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.297	64.860	66.083	67.353	68.643
29 = Ergebnis	0,00	-540.029	-764.517	-532.105	-671.222	-680.889

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind je Grundschule weitere 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt unter der Konto-Nr. 783100 veranschlagt. Die Pauschalbudgets für die einzelnen Grundschulen betragen insgesamt:

GS Blecher	3.200 €
GS Eikamp	3.200 €
GS Neschen	2.500 €
GS Voiswinkel	3.200 €
GS Odenthal	3.200 €

Kto. 531800

Weiterleitung von Landeszuweisungen und Elternbeiträgen etc.:

GS Blecher	12.000 € (3 Gruppen „8-1“ = 4.000 €/Gruppe) 5.000 € (1 Gruppe „13+“)
GS Eikamp	17.000 € (genau wie bei GS Blecher)
GS Odenthal	53.300 € (Weiterleitung Landeszuschuss OGS) 68.640 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) 1.560 € (Restfinanzierungsanteil Kommune) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS)
GS Neschen	4.000 € (1 Gruppe „8-1“)

GS Voiswinkel	65.700 € (Weiterleitung Landeszuschuss OGS) 77.650 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) <u>5.500 €</u> (Betreuungspauschale OGS) 315.850 €

Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und anteilig für die Grundschule Odenthal	8.690 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Kopiergeräte, Papier	4.450 €
Kto. 543110	Büromaterial	5.000 €
Kto. 543113	Portoaufwand	2.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung, Anlagenmiete	5.750 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	570 €
Kto. 544100	Beiträge zur Schülerversicherung	900 €
Kto. 544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	33.650 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.150 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. 64.860 €

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind für die 5 Grundschulen jeweils 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

1 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	590.000	95.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000	110.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	24.761	26.000	0	15.300	15.300	15.300
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	15.400	0	10.400	8.400	8.400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.761	41.400	0	25.700	23.700	23.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.761	151.400	0	25.700	23.700	23.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-525.761	-51.400	0	-25.700	-23.700	-23.700

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110460 I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3		
Saldo I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110160 I: Kath. Grundschule Blecher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3		
Saldo I: Kath. Grundschule Blecher	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110560 I: Kath. Grundschule Voiswinkel									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	4	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4	6	0	3	3	3		
Saldo I: Kath. Grundschule Voiswinkel	0	-15	-6	0	-3	-3	-3		
21110565 I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	590	95	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590	95	0	0	0	0		
Saldo I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung	0	-590	-95	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Zuschuss aus Konjunkturpaket II für Grundschule Voiswinkel - Aufstockung der Grundschule Voiswinkel (gesamter Zuschuss 537.533 €)	518.791	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Blecher	5.700	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Eikamp	5.700	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (Ersatzbeschaffung Tafel) GS Odenthal	3.200	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €) GS Neschen	5.700	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Voiswinkel	5.700	3.200	3.200	3.200
Aufstockung der Grundschule Voiswinkel im Rahmen des Konjunkturprogramms II (gesamte Baukosten 685.000 €)	95.000	0	0	0
Einbau einer Lüftung für die Turnhalle der GS Neschen	15.000	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 1 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	Bedarf
21110363 I: OGATA Odenthal									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: OGATA Odenthal	0	0	0	0	0	0	0		
21110561 I: Schulgebäude und -grundstück									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Schulgebäude und -grundstück	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	100	100	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	9	0	6	6	6		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	15	0	10	8	8		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	39	0	17	15	15		
Saldo	0	90	61	0	-17	-15	-15		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	104.155 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
	Erstattung von Telefonkosten für Privatgespräche	<u>100 €</u>
		1.100 €
lfd. Nr. 19	Zinsertrag Schulgirokonto	30 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 2-fach Sporthalle (in 2011 gekürzter Ansatz wg. Sanierung Umkleide/-Sanitärbereich)	2.500 €
Kto: 524101	Wasser/Abwasser (anteilig)	1.100 €
Kto. 524102	Stromkosten (anteilig)	22.100 €
Kto. 524103	Heizungskosten (anteilig)	5.200 €
Kto. 524104	Reinigungskosten Gebäude und Hallen	18.600 €
Kto. 525500	Wartungsaufwand für Pc's (anteilig)	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	11.910 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	5.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	1.850 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	5.050 €
Kto. 542201	Wartungskosten Kopiergeräte	2.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	2.000 €
Kto. 543111	Pauschalbudget für Kopierpapierkosten	230 €
Kto. 543113	Porto	500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	800 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	400 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	11.000 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung (anteilig)	2.000 €

lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	7.114 €

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen ist für die Hauptschule 4.000 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 2 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: 1 Hauptschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	41.291	104.155	104.155	41.291	41.291
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	439	438	349	266
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.291	104.594	104.593	41.640	41.557
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	43.191	105.694	105.693	42.740	42.657
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	41.829	45.545	46.000	46.460	46.925
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.241	3.530	3.565	3.601	3.637
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.209	8.938	9.028	9.118	9.209
+ 504100 Beihilfen,UnterstützungsI.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	58.458	58.013	58.593	59.179	59.771
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	17.400	2.500	5.600	5.600	5.600
+ 524101 Wasser	0,00	810	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 524102 Stromkosten	0,00	14.450	22.100	22.100	22.100	22.100
+ 524103 Heizungskosten	0,00	4.250	5.200	5.400	5.600	5.800
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	18.540	18.600	19.200	19.800	20.400
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	10.920	11.910	11.910	11.910	11.910

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt:

1 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.250	1.850	1.850	1.850	1.850
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.220	75.010	79.010	79.910	80.810
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	172	172	172	172
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.600	0	0	0	0
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 543110 Büromaterial	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	230	230	230	230
+ 543113 Porto	0,00	500	500	500	500	500
+ 543114 Telefon	0,00	700	800	800	800	800
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	19.652	19.652	19.652	19.652
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.991	154.912	159.303	161.370	163.449
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.800	-49.218	-53.610	-118.630	-120.792
19 + Finanzerträge	0,00	0	30	30	30	30
21 = Finanzergebnis	0,00	0	30	30	30	30
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.800	-49.188	-53.580	-118.600	-120.762
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.941	7.114	7.189	7.269	7.339
29 = Ergebnis	0,00	-130.741	-56.302	-60.769	-125.869	-128.101

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	6.700	6.700	6.700	6.700

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 2 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: 1 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.266	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

21210160 I: Hauptschule									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	6	7	0	7	7	7		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6	7	0	7	7	7		
Saldo I: Hauptschule	0	-6	-7	0	-7	-7	-7		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413102	Landeszuschuss aus dem Konjunkturprogramm II für Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum, die Mittel wurden durch einen Tausch mit einer anderen Kommune um 53.667 € aufgestockt, nach Abzug der bereits erhaltenen Mittel in 2010 verbleiben in 2011 Landesmittel i.H.v.	347.860 €
Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	170.689 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	241.636 €
Kto. 441100	Mieteinnahmen Raumvermietung	7.700 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
	Erstattung von Telefonkosten für Privatgespräche	100 €
Lfd. Nr. 19	Zinserträge auf dem Schulgirokonto	75 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand des Gymnasiums. Es handelt sich um verschiedene Unterhaltungsarbeiten (Schulgebäude u. 3-fach Sporthalle mit musikischem Zentrum).	10.000 €
Kto. 524100	Wasser/Abwasser	4.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	88.900 €
Kto. 524103	Heizungskosten (ab 2012 Gas)	15.300 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	71.400 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc's	1.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	47.100 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	8.200 €
	und Sachleistungen der Verwaltung (z.B. Streusalz)	2.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	9.000 €
	und Sonderüberwachung Schulgelände am WE	8.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	11.650 €
Kto. 542200	anteilige Pacht aufwendungen für Schulzentrum	24.120 €
Kto. 542201	Miete und Wartung Kopiergeräte	9.000 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	7.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier	1.150 €
Kto. 543113	Portokosten	2.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren	2.900 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 7 Bereitstellung Gymnasium
Produkt: 1 Bereitstellung Gymnasium

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

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.

Ziele

Sicherstellung und Weiterleitung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0
+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	67.657	170.699	170.699	67.657	67.657
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	312.568	241.636	241.187	240.871	240.178
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780.225	760.195	411.886	308.528	307.835
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	9.680	7.700	7.700	7.700	9.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.680	7.700	7.700	7.700	9.680
+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	793.005	768.995	420.686	317.328	318.615
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.880	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	139.035	119.919	121.118	122.329	123.553
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	10.776	9.294	9.387	9.481	9.575
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	27.286	23.534	23.769	24.007	24.247
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	335	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	183.312	152.747	154.274	155.817	157.375
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	2.399	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.399	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	35.400	10.000	10.300	12.000	13.000
+ 524101 Wasser	0,00	5.050	4.400	4.400	4.400	4.400
+ 524102 Stromkosten	0,00	55.200	88.900	88.900	88.900	88.900
+ 524103 Heizungskosten	0,00	16.100	15.300	15.600	15.900	16.200
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	70.850	71.400	72.200	73.000	73.800

Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallversicherung	42.900 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	7.900 €

lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für das Gymnasium 312.427 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw. 33.636 €

Hinweis: Die vermögenswirksame Budgetrate des Gymnasiums ist wegen der Eigenbeteiligung des Gymnasiums an den Einrichtungskosten für die Physikräume von 12.000 € auf 9.000 € reduziert (bis 2014). Die Budgetrate ist im Teilfinanzplan im Konto-Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	3.400	3.450	3.500	3.550
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	42.600	47.100	47.100	47.100	47.100
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	16.200	17.000	17.100	17.150	17.200
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	11.000	11.650	11.750	11.850	11.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.100	279.350	281.000	284.000	286.300
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	19.135	24.120	24.120	24.120	24.120
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	7.300	9.000	9.200	9.400	9.600
+ 543110 Büromaterial	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
+ 543113 Porto	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543114 Telefon	0,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	160	180	180	180	180
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	41.450	42.900	42.900	42.900	42.900
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	8.150	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.195	97.742	97.992	98.242	98.492
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	892.709	842.266	831.778	837.588	840.309
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.704	-73.271	-411.092	-520.260	-521.694
19 + Finanzerträge	0,00	0	75	75	75	75
21 = Finanzergebnis	0,00	0	75	75	75	75
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-99.704	-73.196	-411.017	-520.185	-521.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.399	33.636	34.327	35.027	35.742
29 = Ergebnis	0,00	-122.103	-106.832	-445.344	-555.212	-557.361

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuschuss zur Errichtung einer Mensa am Schulzentrum Odenthal (Gesamtzuschuss 200.000 €)	100.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Einrichtungskosten Physikraum I / Sammlungsräume	42.000	0	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (2011 Ersatzbeschaffung eines Kompakt- schleppers f. Reinigung Schulhof, Winter- dienst und Rasenmähen = 7.500 €)	24.800	17.300	17.300	17.300
Herstellen Außenanlage um die Stahlaußentreppen	10.000	0	0	0

Die weiterhin im Rahmen des Konjunkturpaketes II geplante Errichtung eines Mehrzweckspielfeldes in der Örtlichkeit des Schulzentrums dient nicht in erster Linie schulischen Zwecken und ist daher nicht in diesem Produkt, sondern in dem Produkt Nr.: 5511 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – veranschlagt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 7 Bereitstellung Gymnasium
Produkt: 1 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	447.860	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	447.860	0	0	0	0
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	686.673	76.800	0	17.300	17.300	17.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-86.673	371.060	0	-17.300	-17.300	-17.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

21710170 I: Bau Mensa									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bau Mensa	0	0	0	0	0	0	0		
21710171 I: Baukosten Mensa									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	200	100	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	100	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Mensa	0	-275	100	0	0	0	0		
21710176 I: Einrichtung Mensa									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Einrichtung Mensa	0	0	0	0	0	0	0		
21710175 I: Erstattung Schulbudget									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	0	0	0	0	0		
Saldo I: Erstattung Schulbudget	0	-9	0	0	0	0	0		
21710160 I: Gymnasium									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	ausgabe-
								gest.	Bedarf
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	25	0	17	17	17		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	25	0	17	17	17		
Saldo I: Gymnasium	0	-19	-35	0	-17	-17	-17		
21710161 I: Physikraum I									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	96	42	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96	42	0	0	0	0		
Saldo I: Physikraum I	0	-96	-42	0	0	0	0		
21710173 I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser	0	-52	0	0	0	0	0		
21710174 I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept	0	-36	0	0	0	0	0		
21710172 I: Videoanlage									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Videoanlage	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Invf&G	0	400	348	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	348	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	400	348	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Gastschulbeiträge für den Besuch von z. Zt. 11 Odenthaler Schülern an der Sonderschule für Lernbehinderte in Bergisch Gladbach. Die Schülerbeförderungsaufwendungen sind in Produkt-Nr. 2411 enthalten.	20.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen: 1 Förderschulen
Produkt: 1 Förderschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	471
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.718	20.584	20.591	20.595	20.601
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.718	-20.584	-20.591	-20.595	-20.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-20.752	-20.618	-20.625	-20.629	-20.635

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
Produktgruppen: 1 Berufskollegs
Produkt: 1 Berufskollegs

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	471
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	6.700	9.240	9.240	9.240	9.240
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	170.000	182.730	182.730	182.730	182.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	176.700	191.970	191.970	191.970	191.970
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.418	192.554	192.561	192.565	192.571
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.418	-192.554	-192.561	-192.565	-192.571
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-177.452	-192.588	-192.595	-192.599	-192.605

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100 Die Fahrtkosten eines Odenthaler Kindes zu einer Blindenschule werden von der Gemeinde Odenthal vorgeleistet und anschl. von der Bezirksregierung erstattet 1.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Schülerbeförderungsaufwendungen für	
	GS Eikamp	28.500 €
	GS Neschen	9.400 €
	GS Odenthal	19.300 €
	GS Voiswinkel	10.200 €
	GS Blecher	6.000 €
	Hauptschule	40.200 €
	Gymnasium	167.300 €
	Sonderschule in Bergisch Gladbach	<u>6.700 €</u>
		287.600 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

1 Schülerbeförderung

Produkt:

1 Schülerbeförderung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung

Kennzahlen

Schülerbeförderungsaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.930	6.192	6.254	6.316	6.380
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	305	480	485	490	494
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	771	1.215	1.227	1.240	1.252
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.524	7.887	7.966	8.046	8.126
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	63	63	63	63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63	63	63	63
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.184	295.550	303.929	312.309	320.689
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-294.184	-294.050	-302.429	-310.809	-320.689
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540	889	889	889	889
29 = Ergebnis	0,00	-294.724	-294.939	-303.318	-311.698	-321.578

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414000 Erstattung des Bundes für einen Zivildienstleistenden
(Berechnung für 2 Monate, danach wird der Zivildienst
gesetzlich ausgesetzt) 900 €

Aufwendungen

Kto. 543112 Aufwand für Archivierung der Schulamtsblätter 60 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteiliger
Aufwand der zentraler Verwaltung dieses Produktes 1.743 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges****Produktgruppen:****3 Sonstige schulische Aufgaben****Produkt:****3 Sonstige schulische Aufgaben**
☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	2.600	900	0	0	0
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.634	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.234	900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.234	900	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.450	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	9.698	11.827	11.945	12.065	12.185
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	752	917	926	935	944
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.903	2.321	2.344	2.368	2.391
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.943	15.065	15.215	15.368	15.520
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	123	123	123	123
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183	183	183	183
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.943	15.248	15.398	15.551	15.703
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.709	-14.348	-15.398	-15.551	-15.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.383	1.743	1.743	1.743	1.743
29	= Ergebnis	0,00	-5.092	-16.091	-17.141	-17.294	-17.446

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuwendung Schulpauschale. In den Jahren 2011 und 2012 wird der Gesamtbetrag (jeweils 482.000 €) ertragswirksam konkreten Maßnahmen im Schulbereich (Produkt 2111, 2121 und 2171) zugeordnet. In den Jahren 2013 und 2014 wird von der Schulpauschale (498.000 € bzw. 518.000 €) der nebenstehende Betrag nicht ertragswirksam als Einzahlung verbucht, die Restbeträge werden ertragswirksam konkreten Maßnahmen im Schulbereich zugeordnet.	0	0	307.000	327.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	289	0	0	0	307	327		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289	0	0	0	307	327		
Saldo	0	289	0	0	0	307	327		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800 Spende einer Bank für die „Kleine Rathausgalerie“ 250 €

Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwand für die Künstlerscheune 1.050 €

Kto. 524101, 524102, 524103, 543100, 544120:
Bewirtschaftungsaufwand der Künstlerscheune 2.120 €

Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung
von Ausstellungen in der „Kleinen Rathaus-
galerie“ im Verwaltungsnebengebäude Berg.
Gladbacher-Str. 2 1.500 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

1. Besucherzahlen / Jahr

2. Aufwendungen pro Besucher

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	1.670	2.102	2.123	2.144	2.166
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	129	163	165	166	168
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	328	413	417	421	425
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	56	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.163	2.678	2.705	2.731	2.759
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	370	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	140	140	150	150
+ 524102 Stromkosten	0,00	250	280	290	300	310
+ 524103 Heizungskosten	0,00	1.440	1.580	1.630	1.680	1.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.060	3.050	3.160	3.230	3.290
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	600	533	533	533	533
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	533	533	533	533
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	15	15	15	15
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	120	120	120	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.620	1.635	1.635	1.645	1.645
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.843	7.896	8.033	8.139	8.227
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.593	-7.646	-7.783	-7.889	-7.977

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433	421	427	434	440
29	= Ergebnis	0,00	-9.026	-8.067	-8.210	-8.323	-8.417

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Theaterring 12.110 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Theater-
ring für z. Zt. 42 Teilnehmer/innen 12.110 €
(Vorjahr: 44, Vorvorjahr 48)

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.
Produktgruppen: 1 Theater
Produkt: 1 Theater

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Ziele

Steigerung der Teilnehmerzahlen.

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	380	1.131	1.142	1.154	1.165
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	29	88	89	89	90
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	75	222	224	226	229
11	- Personalaufwendungen	0,00	484	1.441	1.455	1.469	1.484
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.869	12.117	12.357	12.607	12.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.353	13.558	13.812	14.076	14.341
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-484	-1.448	-1.462	-1.476	-1.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8	103	103	103	103
29	= Ergebnis	0,00	-492	-1.551	-1.565	-1.579	-1.594

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine, s. u.

Aufwendungen

Kto. 531800	Die Odenthaler Kammerkonzerte werden nun über den Verein „Kultur-Spiegel Odenthal“ abgewickelt. Dieser erhält in 2011 den gekürzten Zuschuss und wickelt diese Veranstaltungsreihe ab 2012 vors. aus eigenen Mitteln ab.	6.100 €
	Zuschüsse zur Kirchenmusik (Altenberger Dom und St. Pankratius) sowie Zuschüsse an Gesangsvereine und Kirchenchöre (ab 2011 entfallen -> Rat: 29.06.10)	~~1.430 €~~
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer	60 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Odenthaler Kammerkonzerte.

Unterstützung des Altenberger Kultursommers.

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Ziele

Steigerung der Gästezahlen.

Kennzahlen

1. Anzahl der Gäste

2. Aufwand pro Gast

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	+ 414800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.016	1.319	1.332	1.346	1.359
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	234	102	103	104	105
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	592	259	261	264	267
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.360	1.680	1.696	1.714	1.731
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.430	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.430	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.580	0	0	0	0
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	0	0	0	0
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.110	67	67	67	67

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

**26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,
Musikschulen usw.**

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	7.847	1.763	1.781	1.798
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-7.847	-1.763	-1.781	-1.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	103	103	103	103
29	= Ergebnis	0,00	-11.904	-7.950	-1.866	-1.884	-1.901

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.205 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses, angelehnt an die Beteiligung der Musikschule in Bergisch Gladbach	1.445 €
	Für das Musikprojekt „FIT“ der Hauptschule (Flöte, Instrument nach Wahl, Tanz) in Zusammenarbeit mit der Musikschule Burscheid ist hier ein jährlicher Zuschussbetrag in Höhe von 50 € je Schüler/in (bei ca. 50 Schüler/innen) veranschlagt.	<u>2.500 €</u> 31.945 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.

Produktgruppen:

3 Musikschulen

Produkt:

1 Musikschulen

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

1. Zuschuss je Musikschüler

2. Aufwand je Musikschüler

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	760	0	0	0	0
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	59	0	0	0	0
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	149	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	968	0	0	0	0
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.745	3.945	3.945	3.945	3.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.950	13.150	13.150	13.150	13.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.918	13.150	13.150	13.150	13.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.918	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-13.985	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl. -rechtlichen Vereinbarung	16.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppen: 1 Volkshochschulen
Produkt: 1 Volkshochschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

Zuschussbedarf pro Einwohner

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	606	1.319	1.332	1.346	1.359
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	102	103	104	105
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	119	259	261	264	267
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.290	1.680	1.696	1.714	1.731
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7	7	7	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.490	17.687	17.703	17.721	17.738
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.490	-17.687	-17.703	-17.721	-17.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76	103	103	103	103
29 = Ergebnis	0,00	-17.566	-17.790	-17.806	-17.824	-17.841

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531400	Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle	2.700 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien (fällt ab 2012 weg, Beschluss Rat 29.06.2010)	2.301 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppen: 2 Büchereien
Produkt: 1 Büchereien

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Beschreibung

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

Ziele

Aufrechterhaltung des durch Dritte vorgehaltenen wohnortnahen Bildungsangebots für Odenthaler Bürger/innen.

Kennzahlen

1. Ausleihzahlen Odenthaler Bürger/innen
2. Aufwand je Ausleihe

Produktverantwortung

Frau Wirmharter

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	609	377	381	385	388
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	29	30	30	30
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	120	74	75	75	76
11 - Personalaufwendungen	0,00	776	480	486	490	494
+ 531400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.301	2.301	2.301	2.301	2.301
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.001	5.001	5.001	5.001	5.001
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.777	5.483	5.489	5.493	5.497
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.777	-5.483	-5.489	-5.493	-5.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-6.811	-5.517	-5.523	-5.527	-5.531

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 531800 Gemäß Beschlusslage Rat vom 29.06.2010 fallen die Zuschüsse für 11 Vereine und Volksfeste (Ausnahme: Zugvogel Dt. Fahrtenbund) weg. 200 €

Kto. 542100 Aufwandserstattungen für 2 ehrenamtl. tätige Personen (Kultur- u. Bodendenkmalpflege) 1.230 €

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

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

28 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktgruppen:

1 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt:

1 Heimat- und sonstige Kunstpflege

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	760	834	842	851	859
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	59	65	65	66	67
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	149	164	165	167	169
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.486	1.063	1.072	1.084	1.095
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531800 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	2.327	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.327	200	200	200	200
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
+ 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318	1.325	1.325	1.325	1.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.331	2.588	2.597	2.609	2.620
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.231	-2.488	-2.497	-2.509	-2.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	-5.332	-2.556	-2.565	-2.577	-2.588

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 1 Soziale Sicherung
Produkt: 1 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	29.571	29.867	30.165	30.467
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.162	2.292	2.315	2.338	2.361
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	0,00	5.475	5.803	5.861	5.920	5.979
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.055	37.666	38.043	38.423	38.807
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	152	152	152	152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152	152	152	152
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.255	37.818	38.195	38.575	38.959
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.255	-35.818	-36.195	-36.575	-36.959
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.057	2.153	2.153	2.153	2.153
29 = Ergebnis	0,00	-38.312	-37.971	-38.348	-38.728	-39.112

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 405200	Erstattung von Personalkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal	152.100 €
	Erstattung von Sachkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (Verwaltungskostenpauschale)	20.520 €
		172.620 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 11-16: Voraussichtliche Personal- und Sachkosten für
die SGB-II-Sachbearbeitung

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 2 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Beschreibung

Erstattungsbeträge für die 2,4 Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal in der K-A-S (Kooperationsgemeinschaft Arbeit und Soziales)

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung der K-A-S

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 405200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
10	= Ordentliche Erträge	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.110	37.710	38.087	38.468	38.853
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	74.876	42.461	42.886	43.314	43.748
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	5.803	3.291	3.324	3.357	3.390
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	14.694	8.333	8.416	8.500	8.585
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	2.115	2.640	2.666	2.693	2.720
11	Personalaufwendungen	0,00	134.598	94.435	95.379	96.332	97.296
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	15.141	15.386	15.540	15.695	15.852
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.141	15.386	15.540	15.695	15.852
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	590	590	590	590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590	590	590	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.739	110.411	111.509	112.617	113.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.781	62.209	61.111	60.003	58.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.422	8.338	8.338	8.338	8.338
29	= Ergebnis	0,00	6.359	53.871	52.773	51.665	50.544

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.000 €
Kto. 421100	Vorhalteposten für etwaige Erstattungen, z. B. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsleistungen nach dem BGB außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Personen außerhalb von Einrichtungen, u. ä.	20 €
Kto. 422100	Vorhalteposten für etwaige Erstattungen für Personen in Einrichtungen (analog zu Kto. 421100)	10 €

Aufwendungen

Kto. 533100	Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundleistungen (Wertgutscheine, Geldleistungen u. Wohnen) sowie die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeits-Gelegenheiten und die sonstigen Leistungen (Pass-Beschaffung, Fahrkarten, Schulbücher u. ä.) Wegen gesunkener Fallzahlen und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 wurde der Ansatz gesenkt.	55.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 3 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	20	20	20	20
+ 422100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	0,00	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	42.676	28.946	29.235	29.528	29.823
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.307	2.243	2.266	2.288	2.311
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.375	5.681	5.737	5.795	5.853
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	54.876	36.870	37.238	37.611	37.987
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	179	179	179	179
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179	179	179	179
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.076	92.049	92.417	92.790	93.166
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.575	2.529	2.529	2.529	2.529
29 = Ergebnis	0,00	-93.621	-64.548	-64.916	-65.289	-65.665

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspause sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.983 €
Kto. 441100	Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	21.480 €
Kto. 448100	die Personalkostenerstattung des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung in Odenthal entfällt, da die Pflegeberatung an den Kreis zurückübertragen wird	

Aufwendungen

Kto. 524100	Bewirtschaftungsaufwendungen für die drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	8.200 €
Kto. 528100	- Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
	- Sachkosten für Seniorenberaterin	1.250 €
	- Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag	<u>2.000 €</u>
		3.750 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterstützung von Senioren

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

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.

Produktverantwortung

Frau Winharter / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.201	26.463	26.463	26.463	26.463
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	21.331	29.398	29.692	29.989	30.289
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	0,00	1.653	2.278	2.301	2.324	2.347
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	0,00	4.186	5.769	5.827	5.885	5.944
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.688	37.445	37.820	38.198	38.580
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	7.550	8.200	8.450	8.700	8.960
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.950	12.200	12.450	12.710
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.999	4.983	4.983	4.983	4.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.999	4.983	4.983	4.983	4.983
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.187	54.508	55.133	55.761	56.403
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.882	2.750	2.777	2.805	2.834
29	= Ergebnis	0,00	-11.868	-30.795	-31.447	-32.103	-32.774

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432100	Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft	9.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Lfd. Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindl. Obdachlosenunterkunft einschl. 1.000 € für Erneuerung der Innentüren	4.100 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindl. Obdachlosenunterkunft

Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.750 €
Kto. 524102	Strom	8.250 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	1.530 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Obdachlosenunterkunft	2.341 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	4.868	4.917	4.966	5.016
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	377	381	385	389
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	955	965	975	984
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.499	6.200	6.263	6.326	6.389
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	4.100	3.150	3.150	3.150
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	6.410	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	1.750	1.800	1.860	1.910
+ 524102 Stromkosten	0,00	7.050	8.250	8.500	8.750	9.015
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.460	14.600	13.450	13.760	14.075
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.050	2.341	2.341	2.341	2.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050	2.341	2.341	2.341	2.341
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.530	1.530	1.580	1.620	1.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.530	1.564	1.614	1.654	1.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.739	24.705	23.668	24.081	24.519
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.089	-15.055	-14.018	-14.431	-14.869

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.939	3.418	3.507	3.595	3.699
29	= Ergebnis	0,00	-24.028	-18.473	-17.525	-18.026	-18.568

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landeszuweisung für Aussiedler (zum 01.12.2010 wurde die letzte zugewiesene Spätaussiedlerin wohnungsmäßig versorgt, daher jetzt nur noch Vorhalteposition)	10 €
Kto. 416100	Landeszuschüsse für Aussiedlerwohnheime aus vergangenen Jahren mindern als Sonderposten den Abschreibungsaufwand	866 €
Kto. 432100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Aussiedlerwohnheimen	700 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	1.412 €
Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Übergangsheime	3.100 €
Bewirtschaftungsaufwand der Übergangsheime		
Kto. 524100	Nebenkostenpauschale an Gebäudeeigentümer	1.000 €
Kto. 524102	Strom	5.420 €
Kto. 524103	Heizung	2.400 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	890 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	480 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Übergangsheime	1.500 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	7.330 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	3.018 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aussiedler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	3.200	10	10	10	10
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	651	866	866	866	866
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.851	876	876	876	876
+ 432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.771	1.576	1.576	1.576	1.576
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	2.614	2.640	2.667	2.693
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	203	205	207	209
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	513	518	523	529
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	9.499	3.330	3.363	3.397	3.431
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	3.500	3.100	3.150	3.200	3.200
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.525	1.000	1.030	1.060	1.090
+ 524101 Wasser	0,00	0	890	920	940	970
+ 524102 Stromkosten	0,00	4.540	5.420	5.585	5.750	5.930
+ 524103 Heizungskosten	0,00	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.955	13.310	13.156	13.500	13.810
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.587	912	912	912	912
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	2.000	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.587	1.412	1.412	1.412	1.412
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	480	480	500	510	530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.810	7.827	7.847	7.857	7.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.061	25.879	25.777	26.166	26.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.290	-24.303	-24.201	-24.590	-24.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.170	3.018	3.084	3.153	3.213
29	= Ergebnis	0,00	-27.460	-27.321	-27.285	-27.743	-28.167

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	2.000	500	0	500	500	500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1	0	1	1	1		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1	0	1	1	1		
Saldo	0	-2	-1	0	-1	-1	-1		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	5.022 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die 5 Odenthaler Übergangsheime	32.400 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 5 Übergangsheime, in dem Ansatz sind 5.000 € für zusätzliche notwendige Renovierungsarbeiten im Übergangsheim Am Schulberg enthalten	16.750 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime	500 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	1.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen der 5 Übergangsheime (davon 4 Leichtbauhäuser)		
Kto. 524102	Stromkosten	18.400 €
Kto. 524103	Heizkosten	10.700 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	5.560 €
Kto: 544120	Versicherungsaufwand	4.085 €
Kto. 542200	Pachtzins für 2 Leichtbauhäuser	1.450 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Übergangsheime	10.019 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentr. Vw.	10.809 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5.022
	+ 432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.153	37.422	37.422	37.422	37.422
	+ 501200 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	0,00	10.301	6.987	7.057	7.127	7.199
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	798	541	547	552	558
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.022	1.371	1.385	1.399	1.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.121	8.899	8.989	9.078	9.170
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	16.200	16.750	12.100	12.200	12.200
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.830	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	5.560	5.735	5.115	5.270
	+ 524102 Stromkosten	0,00	19.800	18.400	18.955	19.518	20.105
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.350	10.700	11.020	11.350	11.690
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.180	53.410	48.310	48.683	49.765
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.128	6.819	6.819	6.819	6.819
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.728	10.019	10.019	10.019	10.019
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	51	51	51	51
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	4.085	4.085	4.200	4.340	4.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.535	5.586	5.701	5.841	5.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.564	77.914	73.019	73.621	74.915
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.411	-40.492	-35.597	-36.199	-37.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.992	15.297	15.618	15.939	16.264

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 = Ergebnis	0,00	-60.403	-55.789	-51.215	-52.138	-53.757

Geschäftsbereich: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	5	3	0	3	3	3	5	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	3	0	3	3	3	5	
	Saldo	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	-5	

Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Wird seitens der Unterhaltspflichtigen für Kinder kein Unterhalt gezahlt, so zahlt das Jugendamt ersatzweise Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Das Jugendamt holt diese Beträge, soweit wie möglich, von den Unterhaltspflichtigen zurück (siehe Einnahmeposition). Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahme. Die Ansätze beruhen auf einer Kalkulation des Kreisjugendamtes.

Erträge

Kto. 429100	Erstattungen der Landesmittel durch das Kreisjugendamt.	16.000 €

Aufwendungen

Kto. 539100	Anteil der Gemeinde Odenthal an den Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen.	33.000 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produktgruppen:

1 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produkt:

1 Unterhaltsvorschussleistungen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Ersatzunterhalt durch das Jugendamt (UVG); Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahmen.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Unterhaltsberechtigte Kinder

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200 Mitfinanzierung der Verbraucherberatung in Bergisch Gladbach gem. Ratsbeschluss vom 22.06.2005 2.500 €

Kto. 531300 Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:

- DRK Ortsverband Odenthal 260 €
- Arbeiterwohlfahrt Odenthal 260 €
- Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal 110 €
- Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 60 €

690 €

(ab 2011 sind o.g. Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen -> Beschluss Rat 29.06.10)

Kto. 531800 Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:

- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 € 260 €
- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €) 325 €
- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal 390 €

(ab 2011 sind vorgenannte Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen -> Beschluss Rat 29.06.10)

Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:

1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis) 1.200 €
 2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese) 800 €
 3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle) 400 €
 4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, Seniorenclub Eikamp 400 €
 5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/Eikamp, Seniorenclub Voiswinkel, Frauenhilfe Voiswinkel und Eikamp 1.200 €
 6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern) 450 €
 7. Bürgerbusverein Odenthal e. V. 450 €
 8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen 800 €
- 5.700 €

Zuschuss für den Verein „Help“ (Beschluss des Rates vom 26.06.01)	3.070 €
Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	<u>1.500 €</u>
	10.270 €

Kto. 539100	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichs-Gesetz	6.000 €

lfd. Nr. 28:	- Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante“ für Kinder unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen	15.100 €
	-weitere Leistungsbeziehungen f. Bauhoftätigkeiten u. Zentrale Verwaltung	7.484 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 35 Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppen: 1 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 1 Sonstige soziale Leistungen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.500	17.010	17.180	17.352	17.525
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.554	30.563	30.869	31.177	31.489
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.734	2.369	2.392	2.416	2.440
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	3.110	5.998	6.058	6.119	6.180
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	998	1.191	1.203	1.215	1.227
11	- Personalaufwendungen	0,00	55.896	57.131	57.702	58.279	58.861
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.143	10.270	10.270	10.270	10.270
	+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.143	18.770	18.770	18.770	18.770
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	529	529	529	529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	529	529	529	529
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.179	83.370	84.010	84.658	85.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.179	-83.370	-84.010	-84.658	-85.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.465	22.584	22.584	22.584	22.584
29	= Ergebnis	0,00	-108.644	-105.954	-106.594	-107.242	-107.894

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 5 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 1 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschussung.

Betreuung des Jugendparlaments.

Bezuschussung von Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendparlament etc.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, JSSK-Beschluss, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.430	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	4.825	10.823	10.931	11.041	11.151
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	374	839	847	856	864
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	947	2.124	2.145	2.167	2.188
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	196	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.772	13.786	13.923	14.064	14.203
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.399	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.399	0	0	0	0
+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.750	8.180	8.180	8.180	8.180
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.750	11.180	11.180	11.180	11.180
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.921	25.026	25.163	25.304	25.443
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.921	-25.026	-25.163	-25.304	-25.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573	854	854	854	854
29 = Ergebnis	0,00	-23.494	-25.880	-26.017	-26.158	-26.297

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes	16.644 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen	24.200 €

Aufwendungen

Kto. 521100	lfd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen	3.100 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	4.240 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemer-Stiftung gezahlt	650 €
	Gebäudeversicherung für KiGa Blecher	<u>190 €</u>
		840 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Gebäude/Ausstattungen (z. B. für Kindergarten Hüttchen)	17.153 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

5 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

2 Tageseinrichtungen für Kinder

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Kinder

Auftragsgrundlage

JSSK-Beschluss, Vertrag

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.996	40.844	41.204	41.564	42.024
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.160	17.153	17.153	17.153	17.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.160	17.153	17.153	17.153	17.153
	+ 531800 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	650	840	860	880	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	840	860	880	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.310	25.333	25.453	25.573	25.693
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.686	15.511	15.751	15.991	16.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	835	898	925	952	981
29	= Ergebnis	0,00	3.851	14.613	14.826	15.039	15.350

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531800	Kunststoffbelag auf Skateranlage zur Verringerung künftigen Unterhaltungsaufwands	20.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	310 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentr. Vw.	3.605 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 5 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirthar

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Auftragsgrundlage

JSSK-Beschlüsse, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	20.000	500	510	520
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	20.000	500	510	520
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	307	310	310	310	310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.807	20.310	810	820	830
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.807	-20.310	-810	-820	-830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.754	3.605	3.680	3.760	3.830
29 = Ergebnis	0,00	-6.561	-23.915	-4.490	-4.580	-4.660

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 537100	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz	173.000 €

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

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppen: 1 Krankenhäuser
Produkt: 1 Krankenhäuser

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Landesbehörde

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.052	1.054	1.065	1.075	1.086
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	60	74	75	75	76
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.112	1.128	1.140	1.150	1.162
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	429	430	434	439	443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	429	430	434	439	443
	+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.616	174.563	174.579	174.594	174.610
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.616	-174.563	-174.579	-174.594	-174.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-173.683	-174.631	-174.647	-174.662	-174.678

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern (für Rund um Köln)	420 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken (Für Rund um Köln)	1.200 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.	27.650 €

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 42.900 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppen: 1 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 1 Förderung des Sports

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinsportverband.

Organisation des Radrennens im Gemeindegebiet.

Produktverantwortung

Frau Wirthner / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindegemeinsportverband / Bürger, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.050	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.050	0	0	0	0
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.450	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.105	6.890	6.959	7.028	7.099
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	163	534	539	545	550
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	413	1.352	1.366	1.379	1.393
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.271	8.776	8.864	8.952	9.042
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	420	430	440	450
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.620	1.660	1.700	1.740
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
15 Transferaufwendungen	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	31	31	31	31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31	31	31	31
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.121	38.077	38.205	38.333	38.463
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.071	-38.077	-38.205	-38.333	-38.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	444	444	444	444
29 = Ergebnis	0,00	-34.375	-38.521	-38.649	-38.777	-38.907

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuwendung Sportpauschale	42.000	42.000	42.900	42.900

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppen: 1 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 1 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	42	43	0	43	44	46		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42	43	0	43	44	46		
	Saldo	0	42	43	0	43	44	46		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	47.593 €
Kto. 441100	Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg	6.830 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltung des Dhünntal-Stadions in 2011 ist Regeneration der Rasenfläche erforderlich (Tiefenlockerung, Absanden, Nachsaat Rasen)	20.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen

Kto. 524101	Wasser/Abwasser	5.550 €
Kto. 524102	Strom-/Heizungskosten	151.250 €
Kto. 524103	Heizungskosten	10.100 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	24.300 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	7.400 €

Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschla- gung hier im Ergebnisplan)	3.500 €

Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Dhünntalstadion, Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	13.300 €

Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport- anlagen	58.014 €

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntal- stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	35.976 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

Produkt:

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Betrieb und Unterhaltung der Sporteinrichtungen.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.309	54.423	55.572	55.582	55.582
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	45.816	21.041	21.251	21.464	21.679
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.551	1.631	1.647	1.663	1.680
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.991	4.129	4.171	4.212	4.254
11 Personalaufwendungen	0,00	58.358	26.801	27.069	27.339	27.613
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.000	20.000	5.500	5.500	5.500
+ 524101 Wasser	0,00	6.050	5.550	5.850	6.150	6.450
+ 524102 Stromkosten	0,00	118.750	151.250	151.250	151.250	151.250
+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.700	10.100	10.300	10.500	10.700
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	26.490	24.300	25.050	25.850	26.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.990	211.200	197.950	199.250	200.550
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
+ 531800 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	4.090	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	4.090	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	11.833	13.300	13.780	13.780	13.780
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	9.245	7.400	7.410	7.420	7.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.078	20.734	21.224	21.234	21.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.059	320.249	307.757	309.337	310.911
18 = Ergebnis der f.d. Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.750	-265.826	-252.185	-253.755	-255.329
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.201	35.976	36.648	37.338	38.033
29 = Ergebnis	0,00	-300.951	-301.802	-288.833	-291.093	-293.362

Hinweis zu den Aufwendungen des Sports:

Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen lassen sich nicht als „Kosten, mit denen der Vereinssport den Haushalt belastet“ ansehen. Wie die meisten anderen Kommunen hat auch die Gemeinde Odenthal nicht die geeigneten Messeinrichtungen (wurden i.d.R. aus Kostengründen nicht installiert), um die Verbräuche jeder einzelnen Sportanlage getrennt zur schulischen Nutzung ermitteln zu können. Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen sind in der Regel mit den Verbräuchen der Schulen verquickt (ein Zähler für Schule und Sporthalle) und daher nur hilfsweise nach Schülerzahlen (im Schulzentrum zwischen Grundschule, Hauptschule und Gymnasium) bzw. nach dem vom Sportamt ermittelten durchschnittlichen Nutzungsschlüssel der Sporteinrichtungen (derzeit 55 % Nutzung Vereine zu 45 % Nutzung Schulen) zwischen den Schul- und den Sportprodukten aufgeteilt. Da dieser Verteilungsschlüssel in den letzten Jahren schwankend war, wird nachfolgend zunächst eine ausgewogene Nutzung 50:50 zwischen Vereinen und Schulen unterstellt.

Der von der Verwaltung auf Anfrage der Politik zu ermittelnde Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wurde nach folgendem Schema grob ermittelt:

2007 wurde aufgrund einer Anfrage aus der Politik eine Verbrauchsermittlung der Energiekosten für die Turnhalle in Voiswinkel durchgeführt:

Gas : 3.900 €/Jahr

Strom 2.900 €/Jahr (inkl. Warmwasserbereitung)

Durch die Vereinsnutzung kann die Nachtabsenkung bei der Heizung erst später erfolgen, als dies ohne Vereinsnutzung möglich wäre. Nach Rücksprache mit der Belkaw wird dadurch seitens der Gemeinde auf ein mögliches Einsparpotenzial von 30 % verzichtet.

3.900 € mal 30 % = ger. 1.170 €

2.900 € mal 30 % = ger. 870 €
zus. 2.040 € (in 2007)

durch Kostensteigerung ca. 2.300 € (in 2010)

Bei 4 x 1-fach Hallen (Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Voiswinkel), einer 2-fachhalle und einer 3-fachfachhalle (Schulzentrum) werden wegen eines geringeren Energiebedarfes in der 2-fachhalle und der 3-fachhalle nur 4 anstelle 5 Einheiten angesetzt:

2.300 € mal 8 Einheiten = 18.400 €

Der Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wird daher grob auf 15.000 bis 20.000 €/Jahr geschätzt. Des weiteren betragen die geschätzten Mehrkosten für Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung insgesamt ca. 3.000 €/Jahr und durch Unterhaltung aufgrund der stärkeren Abnutzung/Verschleiß ebenfalls insgesamt ca. 3.000 €/Jahr. Hinzugerechnet werden weiterhin 8.000 € zusätzliche Personalkosten (400 €-Kräfte) für die Kontrolle/Schließdienst im Schulzentrum. **Die zusätzlichen Aufwendungen durch die Vereinsnutzung werden somit auf insgesamt rd. 29.000 € – 34.000 € geschätzt.**

Nachrichtlich: Diesen Aufwendungen steht eine Landeszuweisung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zur Förderung des Sports und dem Erhalt der Sportstätten in Höhe von 42.900 € gegenüber (Veranschlagung im Produkt 4211).

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

Produkt:

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410363 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	400	0	0	0	0	0	400	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto: 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus allgemeiner Investitionspauschale) 1.569 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne 1.500 €

Kto. 543100 Ansatz für die Umsetzung von Projektarbeit im Rahmen des Themas demografischer Wandel in Odenthal im Zusammenhang mit den Arbeitskreisen
 - Senioren
 - Familie –Jugend
 - Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt 1.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Spezialsoftware (z. B. für Bauleitplanung) 1.569 €

lfd. Nr. 28 Aufwendungen Leistungsverrechnung Bauhof 4.203 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt:

1 Räumliche Planung und Entwicklung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

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.

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	48.552	48.226	48.708	49.195	49.687
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.763	3.738	3.775	3.813	3.851
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	9.528	9.464	9.559	9.655	9.751
11 Personalaufwendungen	0,00	61.843	61.428	62.042	62.663	63.289
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	297	297	297	297
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.297	1.297	1.297	1.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.715	65.794	64.908	65.525	64.586
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.163	-64.225	-63.339	-63.960	-64.586
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.149	4.203	4.203	4.203	4.203
29 = Ergebnis	0,00	-76.312	-68.428	-67.542	-68.163	-68.789

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

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Planungen im Rahmen der Regionale 2010 umfassen folgende Projekte:

Dhünnhochfläche

Das Projekt Dhünnhochfläche umfasst auf Odenthaler Gemeindegebiet die Verbesserung des Talsperrenrundweges, Wanderwege am Eifgenbach sowie die Qualifizierung der Wanderparkplätze Schöllerhof und Große Heide zu Reisegärten. Es wird über Landesmittel mit 80% bezuschusst, außerdem beteiligen sich der Wupperverband und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendungen sind zu einem Teil bereits eingegangen.

Dhünnkorridor/Dhünnweg

Dabei handelt es sich um den Ausbau des Dhünnweges, die Anbindung der Burg Berge, die Verbesserung des Parkplatzes Am Rösberg, ein einheitlich integriertes Beschilderungs- und Wegweissystem sowie ein Beleuchtungskonzept. Das Projekt Dhünnkorridor/Dhünnweg wird mit 70% über Bundes- und Landesmittel gefördert, außerdem beteiligt sich die Stadt Bergisch Gladbach und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendung ist zu einem Teil bereits eingegangen.

RadRegioRheinland

Über das Projekt RadRegioRheinland werden bestehende Radwege in der Gemeinde teilweise ausgebaut oder verbreitert, eine Brücke errichtet und die Radwege mit Hinweisschildern und Bänken ausgestattet. Das Projekt wird mit 70% über Landesmittel gefördert.

Die o. g. Projekte werden überwiegend im Teilfinanzplan dieses Produktes veranschlagt, da die Gemeinde hier entweder eigenes Vermögen schafft oder Vermögen auf fremden Grund und Boden, über das sie jedoch das wirtschaftliche Eigentum erhält bzw. die Verkehrssicherungspflicht tragen wird.

Für die Wegesanierung RadRegioRheinland wurde in Höhe von 40.000 € und für Pflegemaßnahmen in Altenberg wurde in Höhe von 88.200 € jeweils eine Instandhaltungsrückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet, da es sich bei diesen Maßnahmen um klassische Maßnahmen von unterlassenen Instandhaltungen handelt.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

2 Regionale 2010

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Beschreibung

Realisierung der gemeinderelevanten Teilbereiche der Regionalen 2010:

- Dhünnkorridor
- Dhünnhochflächen
- Radregion Rheinland

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	54.670	54.170	54.712	55.259	55.811
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.237	4.198	4.240	4.283	4.325
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.729	10.631	10.737	10.845	10.953
11 - Personalaufwendungen	0,00	69.636	68.999	69.689	70.387	71.089
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242	242	242	242
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.636	69.241	74.681	226.046	226.748
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.636	-69.241	-71.881	-116.479	-117.181
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.373	3.417	3.417	3.417	3.417
29 = Ergebnis	0,00	-73.009	-72.658	-75.298	-119.896	-120.598

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014

Landesförderung Projekt Regionale 2010 für				
- Dhünnhochfläche	104.000	152.000	0	0
- Dhünnkorridor/Dhünnweg	595.000	560.000	0	0
- RadRegioRheinland	56.000	0	0	0
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	14.000	0	0	0

gesamt: 769.000 712.000
1.481.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Flächenerwerb	10.000	0	0	0
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Anpflanzung	10.000	0	0	0
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Planungskosten	150.000	50.000	0	0
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Baukosten	725.000	725.000	0	0
Dhünnhochfläche, Baukosten	130.000	190.000	0	0
RadRegioRheinland, Planungskosten	15.000	0	0	0
RadRegioRheinland, Baukosten zuzüglich Möblierung (Ruhebänke, Fahrradständer etc.)	80.000	0	0	0

gesamt: 1.120.000 965.000
2.085.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	382.600	769.000	0	712.000	0	0
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	407.600	769.000	0	712.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.600	769.000	0	712.000	0	0
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	965.000	965.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	0	965.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	935.000	1.120.000	0	965.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-527.400	-351.000	0	-253.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

51120061 I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	104	0	152	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104	0	152	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	65	130	0	190	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	130	0	190	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche	0	-65	-26	0	-38	0	0		
51120180 I: Regionale 2010 - Dhünnkorridor									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	369	595	0	560	0	0		
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	25	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394	595	0	560	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	850	875	0	775	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850	875	0	775	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnkorridor	0	-456	-280	0	-215	0	0		
51120160 I: Regionale 2010 - Los 1									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Los 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120161 I: Regionale 2010 - Los 2									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	bedarf
Saldo I: Regionale 2010 - Los 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120162 I: Regionale 2010 - Los 3									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Los 3	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120163 I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120260 I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	56	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0	
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland	0	0	-39	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	14	14	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	14	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	20	20	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	20	0	0	0	0		
Saldo	0	-6	-6	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

3 Erschließungssicherung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.046	10.986	11.096	11.207	11.319
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	856	851	860	869	877
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.168	2.156	2.178	2.199	2.221
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.070	13.993	14.134	14.275	14.417
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.070	14.063	14.204	14.345	14.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.070	-14.063	-14.204	-14.345	-14.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	991	991	991	991
29	= Ergebnis	0,00	-15.048	-15.054	-15.195	-15.336	-15.478

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt:

3 Erschließungssicherung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe- Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	52	0	0	155	155	0	
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52	0	0	155	155	0	
Saldo	0	0	52	0	0	155	155	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	Wartungsaufwand für Spezialsoftware	2.000 €
	Benutzungsgebühr für Liegenschaftskarte Kreis	250 €
	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	<u>300 €</u>
		2.550 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

4 Vermessung und Grundstücksordnung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden;
Vermessungsbüros

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.738	11.647	11.763	11.881	12.000
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	910	903	912	921	930
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.304	2.286	2.309	2.332	2.355
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.952	14.836	14.984	15.134	15.285
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	92	92	92	92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92	92	92	92
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.752	17.478	17.686	17.886	18.087
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.752	-17.478	-17.686	-17.886	-18.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.299	1.299	1.299	1.299
29 = Ergebnis	0,00	-19.034	-18.777	-18.985	-19.185	-19.386

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431500	Gebühren für die Erstellung von Freistellungs- erklärungen für genehmigungsfreie Bauvorha- ben in Bebauungsplangebieten, es wird mit 30 Fällen von je 50 € Gebühr gerechnet	1.500 €
	Verwaltungsgebühren für	
	- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)	
	- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)	
	- Bereitstellung von Vordrucken	
	- Fertigung von Fotokopien	<u>2.800 €</u>
		4.300 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung	6.015 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	58.958	49.355	49.849	50.347	50.851
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.569	3.825	3.863	3.902	3.941
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.571	9.686	9.783	9.881	9.979
11	- Personalaufwendungen	0,00	75.098	62.866	63.495	64.130	64.771
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	425	425	425	425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425	425	425	425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.098	63.291	63.920	64.555	65.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.798	-58.991	-59.620	-60.255	-60.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.611	6.015	6.015	6.015	6.015
29	= Ergebnis	0,00	-77.409	-65.006	-65.635	-66.270	-66.911

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden aufgrund der angespannten Haushaltslage seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen sind im Teilfinanzplan (Konto 686803 = 1.010 €) in diesem Produkt veranschlagt, da es sich lediglich um eine Einzahlung und nicht um einen Ertrag handelt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 1 Wohnungsbauförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5 J)	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	0	1	1	0	1	1	1		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1		
Saldo	0	1	1	0	1	1	1		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Haushaltsmittel für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen sind in 2011 nicht vorgesehen.

Kto. 528100	antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern durch Herrn Link	3.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	70 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	34 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und -pflege

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

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

Produktverantwortung

Herr Hoffzimmer

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	551	547	552	558	564
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	43	42	43	43	44
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	108	107	108	110	111
11	- Personalaufwendungen	0,00	702	696	703	711	719
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	70	80	80	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	72	82	82	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.772	3.768	1.785	1.793	1.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.772	-3.768	-1.785	-1.793	-1.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-3.806	-3.802	-1.819	-1.827	-1.845

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der
BELKAW 440.000 €

lfd. Nr. 19: Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller
Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt 130.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren
Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen
Interner Leistungsverrechnungen 68 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.138	1.140	1.151	1.163	1.175
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	356	0	0	0	0
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	28	0	0	0	0
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	70	0	0	0	0
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	65	80	81	81	82
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.657	1.220	1.232	1.244	1.257
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.121	1.690	1.707	1.723	1.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	457.879	438.310	460.293	483.377	507.659
19 + Finanzerträge	0,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21 = Finanzergebnis	0,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	667.879	568.310	590.293	613.377	637.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	667.778	568.242	590.225	613.309	637.591

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 2011 110.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren
Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen
Interner Leistungsverrechnungen 68 €

Geschäftsbereich: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 2 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.138	1.140	1.151	1.163	1.175
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	65	80	81	81	82
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.203	1.220	1.232	1.244	1.257
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.667	1.690	1.707	1.723	1.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	118.333	108.310	113.793	119.577	125.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	118.266	108.242	113.725	119.509	125.591

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem Wasserwerk	60.000 €
	Es ist beabsichtigt, den Konzessionsvertrag ab 2012 zu erhöhen. Die laut Wirtschaftsprüfer maximale (zulässige) Konzessionsabgabe beträgt 150.000 €.	
lfd. Nr. 21:	Verzinsung von Eigenkapital der Gemeinde im Wasserwerk	6.000 €

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 3 Wasserversorgung
Produkt: 1 Wasserversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Produktverantwortung

Herr Steilberg

Zielgruppe

Wasserwerk

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm	0,00	54.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	60.000	60.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	118.055	64.093	154.093	154.093	154.093
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.735	0	0	0	0
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	156	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.891	0	0	0	0
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.116	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.116	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.007	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	114.048	64.093	154.093	154.093	154.093
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	6.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	120.048	64.093	154.093	154.093	154.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	120.014	64.093	154.093	154.093	154.093

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung von 0,55 € je Einwohner für Öffentlichkeitsarbeit sowie 5,11 € je Containerstellplatz	8.600 €
Kto. 432500	1. Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2011 sind nach der gleichen Berechnungsgrundlage wie im Vorjahr – Grund- und Leistungsgebühr – kalkuliert worden. Für das Jahr 2011 ergeben sich nachfolgende Gebühren (haushaltsbezogene zweiwöchentl. Abfuhr): 60-l-Gefäß 153,00 € (vorher 143,00 €) 80-l-Gefäß 194,50 € (vorher 181,40 €) 120-l-Gefäß 278,20 € (vorher 258,30 €) 240-l-Gefäß 529,20 € (vorher 488,90 €) 1.100-l-Gefäß 2.328,40 € (vorher 2.141,80 €)	1.285.549 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • Blauen Restmüllsäcken 3.000 € • Schnellkompostern 2.500 € • Papiersäcken für Grünschnitt 8.000 €	13.500 €
Kto. 446100	Werbeeinnahmen für Veröffentlichungen im Abfallkalender der Gemeinde	1.904 €
Zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt. 15.100 € Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung. 27.454 €	42.554 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von • Schnellkompostern 2.500 € • Papiersäcken für Grünschnitt 8.000 €	10.500 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung = 336.000 € Beseitigungskosten für wild abgelagertem Müll = 12.500 € Druckkosten Abfallkalender und Herstellung Aufkleber für Restmüllgefäße = 4.500 €	353.000 €

Kto. 531300	BAV-Gebühr für 2011	772.000 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung.	650 €
Zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen • Allgem. Verwaltungskosten und ADV-Kosten = 72.680 € • Bauhof als Hilfsbetrieb = 54.800 € • Ein Betrag von 2.496 € entfällt auf Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B.	129.976 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 7 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallentsorgung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung

Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von gewerblichen, haushalts- und haushaltsähnlichen Abfällen sowie Abfuhr der häuslichen Abwässer in den gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträumen

Produktverantwortung

Frau Kleinert

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landeswassergesetz, GO NRW, KAG NRW, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	16.324	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.209.894	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	0,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.404	15.404	15.404	15.404	15.404
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.236.398	1.309.553	1.309.553	1.309.553	1.309.553
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.166	2.166	2.188	2.210	2.232
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	28.126	24.034	24.274	24.517	24.762
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.180	1.863	1.881	1.900	1.919
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.520	4.717	4.764	4.811	4.860
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	123	152	153	155	156
11 Personalaufwendungen	0,00	38.115	32.932	33.260	33.593	33.929
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	884	884	893	901	911
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	884	884	893	901	911
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	344.600	353.000	360.060	367.261	374.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.100	363.500	370.560	377.761	385.106
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	749.000	772.000	787.440	803.189	819.253
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0,00	749.650	772.650	788.090	803.839	819.903
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	176	176	176	176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176	176	176	176
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.749	1.170.142	1.192.979	1.216.270	1.240.025

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 7 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.649	139.411	116.574	93.283	69.528
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	92.649	139.411	116.574	93.283	69.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.829	42.554	42.554	42.554	42.554
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.040	129.976	129.976	129.976	129.976
29 = Ergebnis	0,00	-562	51.989	29.152	5.861	-17.894

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

In diesem Produkt sind die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung, Abwasserabgabe, mobiler Kanal (= Entleerung abflussloser Gruben) , Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten. Die Gebührenhaushalte sind buchungsintern mit unterschiedlichen Kostenstellen voneinander abgegrenzt, im Haushaltsplan mit seiner Darstellung auf Kontenebene sind i.d.R. auf den Ertragskonten und Aufwandskonten die Erträge und Aufwände mehrerer Gebührenhaushalte zusammengefasst dargestellt. Dies lässt sich aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktsystematik leider nicht vermeiden.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden zum 01.01.2011 erhöht und betragen seit diesem Zeitpunkt

- für Schmutzwasser 2,82 €/m³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,09 €/m³
- für Niederschlagswasser 1,01 €/m³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,06 €/m³

Seit dem 01.01.2010 wird die Niederschlagswassergebühr aufgrund eines Urteils des OVG Münster separat ermittelt und als Gebühr festgesetzt. Grundlage für die Gebührenerhebung Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-Zahl der Gebäude, von Bauteilen überdeckte (z.B. Dachüberstände, Hauseingänge, Balkone) und /oder befestigte Grundstücksflächen, von den Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Über die Gebührenkalkulation wurde im Fachausschuss ausführlich berichtet und beraten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser	648.925 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	284.313 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400 Gebühren Abwasserabgabe	99.270 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100 Benutzungsgebühren	62.490 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	1.889.400 €
Kto. 437100 Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	307.137 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Ziele

Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabenbefreiung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung; Erfüllung der Anforderungen SüwVKan

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
	+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	0
	+ 432430 Schmutzwassergebühren	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
	+ 432440 Niederschlagswassergebühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
	+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	394.108	591.450	591.450	591.450	591.450
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	68.496	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.660.854	3.291.535	3.291.535	3.291.535	3.291.535
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 448200 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	29.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.550	25.850	25.850	25.850	25.850
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.721.086	3.483.256	3.479.630	3.479.629	3.479.627
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.162	15.162	15.314	15.468	15.622
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	200.010	192.061	193.981	195.922	197.881
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	15.500	14.885	15.033	15.184	15.335
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	39.253	37.692	38.070	38.450	38.834
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	862	1.062	1.072	1.084	1.094
11	- Personalaufwendungen	0,00	270.787	260.862	263.470	266.108	268.766
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	250.000	265.000	235.000	235.000	235.000
	+ 523500 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. Unt. Beteil. SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824

	d) Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	40.000 €
	e) Angleichung von Kanalschachtdeckeln	20.000 €
	f) Außerplanm. Einsatz von Saugfahrzeugen wegen Starkregenereignisse 2. KW 2011	<u>30.000 €</u>
		265.000 €
Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 528100	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen, Datenfernübertragung Pumpwerke	15.000 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	7.806 €
Kto. 524101	Wasserkosten	484 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	33.300 €
Kto. 529100	Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB)	1.200 €
	Fortschreibung Kanalkataster/Kanalbestandspläne	35.400 €
	Erstattung der Abwasserkosten an Bergisch Gladbach	104.200 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	744.400 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	980 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand des Sachanlagevermögens	418.099 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	222.738 €

Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	29.500 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 446100	Kostenbeteiligung für Verlegung Kanalhausanschl.	30.000 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 524101	Wasserverbrauch	336 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpwerke	31.700 €
Kto. 529100	Sonderbeitrag Wupperverband	10.250 €
	Mietkosten für Datenfernüberwachung	8.610 €
	Unterhaltung/Bewirtschaftung Entwässerungsanl.	14.350 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag B	25.350 €
	Anteil an Zuflusskontingent	58.006 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	570 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	364.635 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	42.685 €
	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	204.783 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.009 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	51.500 €
Kto. 531300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	53.000 €
Kto. 581100	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen	3.455 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	203 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	28.400 €
Kto. 531300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	16.570 €
Kto. 581100	Verwaltungskostenanteil aus intern. Leistungsverrechn.	2.310 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 521100	Es sind veranschlagt für Wartung und Unterhaltung von	
	a) Kanälen	70.000 €
	b) Rückhalte- und Überlaufbecken	25.000 €
	c) Pumpen und Pumpstationen	80.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 524101 Wasser	0,00	0	820	820	820	820
+ 524102 Stromkosten	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	459.008	287.600	288.168	288.747	289.338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813.924	672.494	643.062	643.641	644.232
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	55.400	57.131	58.275	59.440	60.626
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	899.750	891.726	892.676	893.646	894.626
15 - Transferaufwendungen	0,00	955.150	948.857	950.951	953.086	955.252
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550	17.930	17.930	17.930	17.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.828.986	2.681.985	2.652.980	2.660.537	2.668.267
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	382.525	382.525	382.525	382.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.367	838.958	648.466	650.950	653.496
29 = Ergebnis	0,00	-215.267	344.838	560.709	550.667	540.389

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen NRW zum Bau des RRB Neschen	0	118.000	0	0
Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau des RRB Scheuren	90.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb kleiner Grundstücksflächen, Inanspruchnahme von Privatgrundstücke für Kanäle und Hausanschlüsse	8.000	8.000	8.000	8.000
Kleine Kanalbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung RRB Neschen	290.000	0	0	0
Sanierung HRB Köttersbach	250.000	0	0	0
Filterschacht PP. Schulzentrum	20.000	0	0	0
RRB Am Hang	135.000	0	0	0
Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	20.000	0	0	0
Sanierung RRB Dülmener Weg	170.000	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

Produkt:

1 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	118.000	0	0
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	118.000	0	0
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	118.000	0	0
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	95.000	95.000	95.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	95.000	95.000	95.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	783.000	988.000	0	103.000	103.000	103.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-683.000	-898.000	0	15.000	-103.000	-103.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810179 I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170	20	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	20	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	0	-170	-20	0	0	0	0		
53810191 I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg	0	-30	-170	0	0	0	0		
53810160 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	10	0	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen	0	10	0	0	0	0	0		
53810167 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	ausgabe
								gest	bedarf
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau	0	-50	-20	0	-20	-20	-20		
53810169 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.	0	-150	0	0	0	0	0		
53810168 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.	0	-55	-25	0	-25	-25	-25		
53810193 I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"	0	0	0	0	0	0	0		
53810192 I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810185 I: Filterschacht Am Altenberger Dom									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Am Altenberger Dom	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810182 I: Filterschacht Am Hoppenkamp									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Am Hoppenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810180 I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum	0	-35	-20	0	0	0	0		
53810181 I: Filterschacht RRB Kramerhof									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht RRB Kramerhof	0	-35	0	0	0	0	0		
53810183 I: Filterschacht Talweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Talweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810190 I: Kanalsanierung Am Geus Garten									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: Kanalsanierung Am Geus Garten	0	-27	0	0	0	0	0	7	
53810162 I: RRB "Am Hagen"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hagen"	0	-10	0	0	0	0	0		
53810161 I: RRB "Am Hang"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hang"	0	-120	-135	0	0	0	0		
53810184 I: RRB Altehufe									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: RRB Altehufe	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810173 I: RRB Scheuren									
+ 681200 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	0	90	90	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90	90	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: RRB Scheuren	0	90	90	0	0	0	0		
53810186 I: Sanierung HRB Köttersbach									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	
Saldo I: Sanierung HRB Köttersbach	0	0	-250	0	0	0	0	0	
53810188 I: Sanierung Pumpstationen									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		
Saldo I: Sanierung Pumpstationen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50		
53810163 I: Sanierung RRB Neschen									
+ 681100 Investitionszuwend. Land	0	0	0	0	118	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	118	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		
Saldo I: Sanierung RRB Neschen	0	-30	-290	0	118	0	0		
53810189 I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810164 I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach									
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 681400 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	11	8	0	8	8	8		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	8	0	8	8	8		
Saldo	0	-21	-8	0	-8	-8	-8		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.867 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	560.437 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	931.474 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnungen Bauhof und Bewirtschaftungskosten Zentrale Verwaltung	4.887 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

Analyse von Verkehrsströmen.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer; EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	762.192	560.437	559.295	558.997	565.314
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	762.192	560.437	559.295	558.997	565.314
10 = Ordentliche Erträge	0,00	783.127	577.304	576.162	575.864	582.181
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	56.466	55.683	56.240	56.802	57.370
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.376	4.315	4.359	4.402	4.446
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.081	10.928	11.037	11.147	11.259
11 = Personalaufwendungen	0,00	71.923	70.926	71.636	72.351	73.075
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
14 = Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	346	346	346	346
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346	346	346	346
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.446.308	1.002.746	1.004.024	1.003.278	1.017.447
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.823	4.887	4.887	4.887	4.887
29 = Ergebnis	0,00	-668.004	-430.329	-432.749	-432.301	-440.153

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Vorausleistung Erschließungsbeiträge St.-Engelbert-Straße	0	0	0	228.240
Vorausleistung Erschließungsbeiträge Gartenstraße	0	0	208.080	0
Vorausleistung Erschließungsbeiträge Am Geus Garten	0	0	108.000	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Umplanung Kreisverkehr Osenau	15.000			
Planungskosten "St.-Engelbert-Straße"	0	0	60.000	27.000
Baukosten "St.-Engelbert-Straße" (Teilstück)	0	0	0	780.000
Planungskosten "Gartenstraße"	0	40.000	22.000	0
Baukosten "Gartenstraße"	0	0	651.000	0
Planungskosten „Kursiefener Straße“	0	0	0	30.000
Planungskosten „Am Geus Garten“	20.000	0	0	0
Baukosten „Am Geus Garten“	50.000	0	0	0
Baukosten Durchlass "Erbericher Bach/Dülmener Weg"	30.000	0	0	0
noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen Straßenlanderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000
Noch nicht bekannte Straßenlandübertragungen und Übernahmegebühren Katasteramt	12.000	12.000	12.000	12.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	100.000	0	40.000	733.000	837.000
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	115.000	0	40.000	733.000	837.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	132.000	0	57.000	774.000	864.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	372.000	-132.000	0	-57.000	-457.920	-635.760

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

54110172 I: Ausbau "Am Geus Garten"									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	390	0	0	0	108	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	390	0	0	0	108	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau "Am Geus Garten"	0	390	-70	0	0	108	0		
54110167 I: Ausbau Gartenstraße									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	208	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	208	0	0	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	24	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	24	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	673	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	673	0	0	
Saldo I: Ausbau Gartenstraße	0	0	0	0	-40	-489	0	0	
54110178 I: Ausbau Im Kerberich									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Im Kerberich	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110171 I: Ausbau Kursieferer Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0	

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	Bedarf
Saldo I: Ausbau Kursieferer Str.	0	0	0	0	0	0	-30	0	-
54110169 I: Ausbau Oberborsbacher Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Oberborsbacher Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110168 I: Ausbau Rosenweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Rosenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110166 I: Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	228	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	228	0	
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	10	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	807	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	807	0	
Saldo I: Ausbau St.-Engelbert-Str.	0	0	0	0	0	-60	-589	0	
54110163 I: Ausbau Straße in der Follmühle									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Straße in der Follmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110164 I: Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Wingensiefer Kamp	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110161 I: Ausbau Zur alten Linde									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Zur alten Linde	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110174 I: Baukosten Blumenweg									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Baukosten Blumenweg	0	-68	0	0	0	0	0	0	
54110177 I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp	0	45	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest	Bedarf
54110179 I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	
Saldo I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg	0	0	-30	0	0	0	0	0	
54110188 I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110173 I: Straßenbau (pauschal)									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Straßenbau (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20	0	0	0	0	0	0	
+ 688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	0	0	0	0	
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	15	17	0	17	17	17		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	32	0	17	17	17		
Saldo	0	5	-32	0	-17	-17	-17		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

- lfd. Nr. 4: früherer Ansatz für Kostenerstattung für Vergabeunterlagen durch die Bieter an öffentl. Ausschreibungen sowie für Vervielfältigung und postalische Zusendung. Nunmehr erfolgt eine digitale Übermittlung der Vergabeunterlagen über den Verlag „Deutsches Ausschreibungsblatt“.

Aufwendungen

Kto. 521100	Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wurde bei Konto 521100 mitveranschlagt.	75.370 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Sachaufwand)	9.270 €
lfd. Nr. 28:	a) Kostenanteil an das Produkt Winterdienst auf Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen	42.196 €
	Öffentliches Interesse (15 %) Straßenreinigung und Winterdienst	9.803 €
	b) Kostenanteil an das Produkt Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung	342.400 €
	c) Leistungsverrechnungen des Bauhofes	74.278 €
	d) Anteilige Sachaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	2.563 €
		471.240 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	2.550	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	31.075	30.635	30.941	31.251	31.563
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.408	2.374	2.398	2.422	2.446
	+ 503200 Beitr.gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.098	6.012	6.072	6.133	6.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	39.581	39.021	39.411	39.806	40.203
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	41.200	75.370	76.630	77.910	79.220
	+ 524101 Wasser	0,00	0	110	120	120	120
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.000	9.270	9.550	9.840	10.030
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.290	84.750	86.300	87.870	89.370
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	181	181	181	181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181	181	181	181
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.871	123.952	125.892	127.857	129.754
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.321	-123.952	-125.892	-127.857	-129.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	641.924	471.240	472.732	474.242	475.792
29	= Ergebnis	0,00	-732.245	-595.192	-598.624	-602.099	-605.546

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-13.400	-14.210	-14.630	-15.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.992	23.797	24.280	24.760	25.260
29	= Ergebnis	0,00	-31.292	-37.197	-38.490	-39.390	-40.330

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 14: Abschreibungsbetrag aus der Anlagenbuchhaltung für gemeindliche Brücken

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487
29	= Ergebnis	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448700	Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten	19.800 €
Kto. 448800	Erstattung von Stromkosten für die Beleuchtung von Parkplätzen in Altenberg und am Tennisplatz Glöbusch	<u>400 €</u>
		20.200 €

Aufwendungen

Kto. 524100	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag	210.000 €
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Erschließungsgebiet Kursieferer Berg sowie im Rahmen der Schulwegsicherung	9.700 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	15.000	19.800	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	380	400	410	420	440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.380	20.200	410	420	440
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.380	20.200	410	420	440
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.060	3.030	3.060	3.091	3.122
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	237	235	237	240	242
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	601	595	601	607	613
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.898	3.860	3.898	3.938	3.977
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	243.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	9.700	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.000	219.700	220.000	220.000	220.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.898	223.572	223.910	223.950	223.989
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.518	-203.372	-223.500	-223.530	-223.549
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29 = Ergebnis	0,00	-231.687	-203.543	-223.671	-223.701	-223.720

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse vom Land und von Privat). Diese mindern den Abschreibungsaufwand.	3.058 €

Aufwendungen

Kto. 524101	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	4.210 €
Kto. 524102	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg	3.050 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für örtliche Brunnen-Anlagen	4.699 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	4.327 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 6 Brunnenanlagen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
	+ 524101 Wasser	0,00	4.080	4.210	4.330	4.460	4.600
	+ 524102 Stromkosten	0,00	2.670	3.050	3.120	3.180	3.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	7.260	7.450	7.640	7.840
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.697	11.959	12.149	12.339	12.539
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.623	-8.901	-9.091	-9.281	-9.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.779	4.327	4.420	4.510	4.600
29	= Ergebnis	0,00	-12.402	-13.228	-13.511	-13.791	-14.081

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432700 und Kto. 433000	Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Gebühren für Straßenreinigung sinken ab 01.01.2011 von 0,94 €/lfd. Meter auf 0,88 €/lfd. Meter (Anliegerstraßen), 0,79 €/lfd. Meter (Straßen mit innerörtl. Verkehr) bzw. 0,70 €/lfd. Meter (Straßen mit überörtl. Verkehr); die Gebühren für Winterwartung steigen ab 01.01.2011 von 0,56 €/lfd. Meter auf 0,76 €/lfd. Meter	137.389 €
Kto. 438100	Gebührenausgleichsrücklage	0 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung	51.999 €
	Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften	<u>2.911 €</u>
		54.910 €

Aufwendungen

Kto. 525500	Aufwendungen für die Wartung von Streugeräten nun im Produkt Bauhof geplant	
Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	30.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	9.000 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	<u>29.000 €</u>
		38.000 €
lfd. Nr. 28:	- Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter	39.018 €
	- Leistungsverrechnung Bauhof	75.721 €
	- Anteilige Bewirtschaftungskosten aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	<u>1.435 €</u>
		116.174 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppen:****5 Straßenreinigung****Produkt:****1 Straßenreinigung und Winterdienst**
☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Produktverantwortung

Frau Wolf

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 432700 Straßenreinigungsgebühr	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
	+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	11.954	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.982	137.389	137.389	137.389	137.389
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.982	137.389	137.389	137.389	137.389
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.293	13.158	13.290	13.422	13.557
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	375	372	376	379	383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	29	29	29	29	30
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	74	73	74	74	75
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	872	921	930	940	949
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.643	14.553	14.699	14.844	14.994
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5.531
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	12.028	0	0	0	0
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	35.100	38.000	38.760	39.534	40.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.128	68.000	68.760	69.534	70.325
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	101	101	101	101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101	101	101	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.011	88.022	88.982	89.955	90.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.180	54.910	54.910	54.910	54.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.166	116.174	116.174	116.174	116.174

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 5 Straßenreinigung
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
29 = Ergebnis	0,00	-32.015	-11.897	-12.857	-13.830	-14.826

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für die 27 gemeindlichen Parkplätze (Einsatz von Fremdfirmen). Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wird nun bei diesem Konto mitveranschlagt	8.760 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	2.620 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	15.866 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 6 Parkeinrichtungen
Produkt: 1 Parkplätze

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.410	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.872	22.129	22.439	22.758	23.088
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.872	-22.129	-22.439	-22.758	-23.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.186	15.866	16.190	16.510	16.840
29	= Ergebnis	0,00	-39.058	-37.995	-38.629	-39.268	-39.928

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 6 Parkeinrichtungen
Produkt: 1 Parkplätze

Teilfinanzplan: Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54610161 I: Parkplatz Süd/Altenberg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Parkplatz Süd/Altenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	5.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	8.561 €

Aufwendungen

Kto. 522100	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	1.200 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	1.860 €
Kto. 529100	anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus	1.800 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	9.660 €
Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	5.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs	5.049 €
	Anteilige Bewirtschaftungskosten des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>171 €</u> 5.220 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 7 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.076	8.561	8.561	8.561	8.559
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13.559
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13.559
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.310	2.290	2.313	2.336	2.359
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	179	177	179	181	183
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	453	449	454	458	463
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.942	2.916	2.946	2.975	3.005
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	1.800	1.860	1.910	1.970	2.030
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	4.860	3.110	3.170	3.230
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.884	9.660	9.955	9.954	9.954
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.884	9.660	9.956	9.954	9.954
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	365	370	370	400	400
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.865	382	382	412	412
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.491	22.818	21.393	21.511	21.601
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.415	-9.257	-7.832	-7.950	-8.042
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.899	5.220	5.321	5.431	5.531
29 = Ergebnis	0,00	-17.314	-14.477	-13.153	-13.381	-13.573

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Aufstellung Buswartehallen in Höhe des Pflegewohnstiftes St.-Pankratius an der Altenberger-Dom-Straße	5.900	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 7 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0	6
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-6	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	15.033 €
Kto. 441100	Pachtertrag für die Anpachtung eines Teils einer Spielplatzfläche in Neschen (150 €) nunmehr bei Produkt 1118 - Immobilienmanagement	0 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen	46.000 €
	Unterhaltungsaufwand für Spielplätze	10.600 €
	Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege	7.500 €
	Unterhaltungsaufwand für Wanderwege	<u>45.600 €</u>
	Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wurde bei Konto 521100 mitveranschlagt	109.700 €
Kto. 522100	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen	400 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen	2.870 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege	110.128 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof	140.624 €
	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	<u>3.383 €</u>
		144.007 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	12.339	15.033	20.402	16.295	16.215
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.339	15.033	20.402	16.295	16.215
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.489	15.033	20.402	16.295	16.215
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	43.518	42.902	43.331	43.764	44.202
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.373	3.325	3.358	3.392	3.426
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.540	8.420	8.504	8.589	8.675
11 Personalaufwendungen	0,00	55.431	54.647	55.193	56.745	56.303
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	99.910	109.700	140.430	143.160	117.840
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.356	5.500	5.610	5.730	5.840
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.180	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.446	115.600	146.440	149.290	124.080
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	239	239	239	239
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.856	2.870	3.010	2.900	2.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.856	3.109	3.249	3.139	3.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	378.361	283.484	319.725	308.901	283.851
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.872	-268.451	-299.323	-292.606	-267.636
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.636	144.007	146.823	149.693	152.623
29 = Ergebnis	0,00	-520.508	-412.458	-446.146	-442.299	-420.259

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II für Errichtung Mehrzweckspielfeld zwischen Forum und 3-fach Sporthalle Odenthal*	70.000	0	0	0

*
Der Zuschuss ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt, dies wird im Änderungsdienst nachgeholt.

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Neuanschaffung Spielplatzausstattungen, in 2011 Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz Altenberg i. H. v. 10.000 €	20.000	10.000	10.000	10.000
Mehrzweckspielfeld, Konjunkturpaket II	70.000	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	0	70.000	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.	0,00	0	870	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	870	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	90.870	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-90.870	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

55110560 I: Feld- und Wirtschaftswege									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Saldo I: Feld- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
55110261 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	0	70	0	0	0	0	0	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	70
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70
55110260 II: Spielplätze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	10	10	0	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	10	10	0	50
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro	0	12	0	0	0	0	0	12	50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12	0	0	0	0	0	12	50
Saldo I: Spielplätze	0	-12	-20	0	-10	-10	-10	-12	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	6	0	0	0	0	0	6	6
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro	0	8	0	0	0	0	0	8	8
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	1	0	0	0	0	14	30

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Voraussichtliche Verbandsumlagen	
	a) an den Wupperverband	
	- Gewässerunterhaltsbeitrag A	2.900 €
	- Gewässerunterhaltsbeitrag B	35.800 €
	- Gewässerausbaubeitrag	11.300 €
	b) an den Strundeverband	<u>27.900 €</u>
		77.900 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510
29 = Ergebnis	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	97.710 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	80.772 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	12.510 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grab-einfassungen und -denkmälern usw.)	9.446 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	75.380 €
Kto. 522100	Reparatur des Rollltores Friedhof Altenberg	8.000 €
Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof für Unterhaltungsarbeiten, die nicht im Rahmen der Pflegearbeiten durch „Die Kette“ erledigt werden	53.365 €
	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließ-lich EDV-Anteile, welche die Allgemeine Verwaltung für das Produkt Friedhöfe aufbringt	20.724 €
	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>4.154 €</u>
		78.243 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Auftragsgrundlage

GO NRW; Kommunalabgabengesetz; Friedhofsgebührensatzung; Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
	+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
	+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
	+ 432804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.401	200.438	200.438	200.438	200.438
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	51	51	51	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	51	51	51
10	= Ordentliche Erträge	0,00	174.452	200.489	200.489	200.489	200.489
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	32.013	34.248	34.590	34.936	35.286
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	1.976	5.384	5.438	5.492	5.547
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	153	417	421	426	430
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	388	1.057	1.067	1.078	1.089
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.825	2.397	2.421	2.446	2.470
11	- Personalaufwendungen	0,00	36.355	43.503	43.937	44.378	44.822
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100.500	75.360	74.400	74.400	74.400
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.920
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	810	830	850	870
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	128.590	119.720	119.830	119.940
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Herstellen eines Weges, Friedhof Voisw., Zaunerneuerung Friedhof Altenberg (alter Teil), Aufstellung von acht Kannenständern	23.400	0	0	0
Errichtung Urnenwand Friedhof Odenthal	3.000	0	0	
Neubau Stützmauer Friedhof Altenberg	50.000	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 531800 Zuweis.fld.übrige Bereiche	0,00	383	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	0,00	383	390	390	390	390
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	40	40	40	40
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	710	730	750	770
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.fld.Verwalt.	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.033	6.153	6.173	6.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.880	214.726	206.550	207.262	207.979
18	= Ergebnis der fld. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.428	-14.237	-6.061	-6.773	-7.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	141	69	8	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	141	69	8	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.428	-14.096	-5.992	-6.765	-7.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260	260	260	260	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.452	78.243	78.243	78.243	78.243
29	= Ergebnis	0,00	-125.620	-92.079	-83.975	-84.748	-85.473

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.000	26.400	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	76.400	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	76.400	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-76.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

55310162 I: Friedhof Ortsmitte									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Friedhof Ortsmitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310166 I: Friedhof Voiswinkel									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Friedhof Voiswinkel	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310160 I: Friedhöfe - allgemein									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhöfe - allgemein	0	-27	-23	0	0	0	0		
55310163 I: Friedhöfe - Urnenwände									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhöfe - Urnenwände	0	-40	-3	0	0	0	0		
55310165 I: Neubau Mauer, FH Altenberg									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	
Saldo I: Neubau Mauer, FH Altenberg	0	0	-50	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	0	0	0	0	0		
Saldo	0	-6	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräber

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung des Bauhofs

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 2 Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	454	460	460	460	460
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	454	460	460	460	460
10 = Ordentliche Erträge	0,00	454	460	460	460	460
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	454	460	460	460	460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454	460	460	460	460
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	454	460	460	460	460
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525	721	740	760	770
29 = Ergebnis	0,00	-525	-721	-740	-760	-770

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Lärmaktionsplänen gem. EU-Recht 10.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 4 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt: 1 Naturschutz und Landschaftspflege

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 Koordination von Umweltangelegenheiten
 Durchführung von Umweltmaßnahmen:
 - Müllsammeltag
 - Energiesparmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann / Frau Schwarz

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB); Pflanzenschutzgesetz (PfSchG); Landesabfallgesetz (LAbfG); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG);
 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.715	2.742	2.770	2.797
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	212	210	213	215	217
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	538	533	538	544	549
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.490	3.458	3.493	3.529	3.563
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	140	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.630	13.470	3.505	3.541	3.575
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.630	-13.470	-3.505	-3.541	-3.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29 = Ergebnis	0,00	-19.799	-13.641	-3.676	-3.712	-3.746

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 2 Bewirtschaftete Wälder

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Wälder

Beschreibung

Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	320	330	330	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-310	-320	-330	-330	-340
29 = Ergebnis	0,00	-310	-320	-330	-330	-340

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 543190 lfd. Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der
Wirtschaftsförderung, z. B. Teilnahmegebühren
an Messen u. ä. 500 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von
Internen Leistungsverrechnungen

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe.

Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren.

Werbung

Standortmarketing

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	32	40	40	41	41
11	- Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502	502	502	502
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	1.345	1.353	1.361	1.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-1.345	-1.353	-1.361	-1.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-867	-1.379	-1.387	-1.395	-1.404

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	18.689 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen Odenthaler Grundschulen	600 €
	Mieterträge für den Mehrzweckraum in Eikamp	1.800 €
	Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum	450 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	10.500 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	2.100 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.000 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	7.600 €
	Benutzungsentgelte Forum	900 €
		24.950 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	3.100 €
	Haus der Begegnung (davon 5.000 € für Anstrich Fenster, Fensterläden, Eingangstüre)	7.600 €
	Forum	3.800 €
	Grillhütte Hüttchen (lfd. Unterhaltung sowie Fenstererneuerung und Grillsanierung)	10.000 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	2.000 €
		26.500 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	19.070 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	500 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	500 €
		1.150 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	200 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Produktverantwortung

Frau Kolf / Frau Schünke

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.516	18.689	18.689	18.689	18.689
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.516	18.689	18.689	18.689	18.689
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	200	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	50	50	50	50
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	0,00	25.966	43.839	43.839	43.839	43.839
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	30.063	20.786	20.994	21.204	21.416
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	2.332	1.611	1.627	1.643	1.660
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	5.897	4.079	4.120	4.161	4.203
11 - Personalaufwendungen	0,00	38.292	26.476	26.741	27.008	27.279
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	15.100	26.500	14.500	15.350	16.100
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	420	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	1.470	2.410	2.490	2.560	2.640
+ 524102 Stromkosten	0,00	3.550	6.090	5.245	5.400	5.570
+ 524103 Heizungskosten	0,00	6.200	6.950	7.505	8.060	8.410
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	9.550	19.070	19.460	19.875	20.280
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.590	61.370	50.550	52.595	54.350
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	159	159	159	159
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	15.175	7.083	7.083	7.083	7.083
+ 543114 Telefon	0,00	1.040	800	825	850	880
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.215	1.700	1.755	1.800	1.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.430	9.742	9.822	9.892	9.982

Kto. 542200	Mietaufwand für öffentliche WC-Anlage Altenberg*	7.000 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	<u>83 €</u>
		7.083 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser usw.	19.710 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwand für die Verwaltung dieses Produktes im Rahmen interner Leistungsbeziehungen	2.380 €

*= es ist ein Neubau einer Toilettenanlage in Altenberg geplant, bei Realisierung entfällt künftig dieser Mietaufwand

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.151	117.298	110.143	112.525	114.641
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.185	-73.459	-66.304	-68.686	-70.802
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.640	2.643	2.647	2.649
29 = Ergebnis	0,00	-72.705	-76.099	-68.947	-71.333	-73.451

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014

Planungskosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	5.000	0	0	0
Baukosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	130.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine und Kühlschrank für Bürgerhaus Herzogenhof	3.500	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	500	3.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	138.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-138.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310191 I: Neubau Toilettenanlage Altenberg									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	0	135
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	0	135
Saldo I: Neubau Toilettenanlage Altenberg	0	0	-135	0	0	0	0	0	-135

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	15
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	4	0	0	0	0	1	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	4	0	0	0	0	11	20
Saldo	0	-11	-4	0	0	0	0	-11	-20

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Wirtschaftliche Betätigungen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	32	40	40	41	41
11 - Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	845	853	861	870
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-845	-853	-861	-870
19 + Finanzerträge	0,00	33	33	33	33	33
21 = Finanzergebnis	0,00	33	33	33	33	33
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-812	-820	-828	-837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-834	-846	-854	-862	-871

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100 Erträge aus dem Verkauf von Broschüren
(z. B. Wanderführer) 1.000 €

Aufwendungen

Kto. 522100 Unterhaltung der Wetterschutzhütten 400 €

Kto. 529100 - Aufwendungen für die Erstellung von touristischen Informationsmaterialien 6.500 €
- Überarbeitung Homepage www.altenberg-info.de 7.500 €
- Projektkosten „bergisch²“ 5.000 €
- Umsetzung neuer Projekte (z. B. Fachwerkroute, Familienfreizeitkarte etc., Messeauftritte) 2.000 €
21.000 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag an den Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V. 160 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 1 Tourismusförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Beschreibung

Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Punktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.920	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	24.092	19.010	19.200	19.392	19.586
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.867	1.473	1.488	1.503	1.518
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.728	3.731	3.768	3.806	3.844
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	223	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	34.830	24.214	24.456	24.701	24.948
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.599	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.599	0	0	0	0
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.545	400	400	400	400
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	30.300	21.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.345	21.400	10.400	11.900	10.400
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	381	381	621	333	240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	381	381	621	333	240
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	138	138	138	138
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	154	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154	298	298	298	298
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.309	46.293	35.775	37.232	35.886
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.309	-45.293	-34.775	-36.232	-34.886
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.698	1.948	1.948	1.948	1.948
29 = Ergebnis	0,00	-72.007	-47.241	-36.723	-38.180	-36.834

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 1 Tourismusförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-2	0	0	0	0	0	

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführern	1.500 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	6.000 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch:	
	Landschaft und Geschichte e.V.	600 €
	Hotel Wißkirchen	600 €
	Hotel Altenberger Hof	600 €
	Deutscher Märchenwald	600 €
	Tagungshotel Maria in der Aue	600 €
	Radsport Campana	600 €
	Hochseilgarten K1	600 €
	REWE Tönnies	600 €
	Stadt Bergisch Gladbach	1.200 €
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	<u>1.200 €</u>
		7.200 €

Als Sachleistung werden vom Haus Altenberg und dem Altenberger Domladen die Bereitstellung und Bewirtschaftung eines komplett ausgestatteten Büroarbeitsplatzes im Altenberger Domladen übernommen sowie ein weiterer Arbeitsplatz (ohne Ausstattung) für die Geschäftstellentätigkeit für den Altenberger Kultursommer e.V. und für die Betreuung der Rathausgalerie zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 2 i-Punkt Altenberg

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
	+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
29	= Ergebnis	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Grundsteuer A	30.200 €
Grundsteuer B	2.263.000 €
Gewerbsteuer	2.260.000 €

Die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat am 14.12.2010 auf 420 v.H. festgesetzt. Ab dem Jahr 2013 ist eine weitere Erhöhung um 4,7 % auf 440 v.H. eingerechnet. Das Durchschnittsniveau in NRW beträgt z. Zt. 433 v.H.. Der Ansatz bei der Gewerbsteuer kann aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und zusätzlichen Gewerbesteuerzahlern erhöht werden. Die Steigerung im Finanzplanungszeitraum entspricht den Orientierungsdaten des Landes.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.827.000 €

Die Ansätze bis 2014 wurden auf Grundlage der letzten Steuerschätzung von November 2010 und den Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Hinweis:

Die Schlüsselzahl hat sich seit 2009 für drei Jahre durch die örtliche Einkommensteuerentwicklung bedingt gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0013299 um 2,78 % auf 0,0012928 verschlechtert. Dies ist auf Stagnation bei der Einwohnerzahl, insbesondere auch durch weniger Neubauten und durch weniger steuerkräftige Bürger zurückzuführen. Die nächste Anpassung durch Gesetz erfolgt zum 01.01.2012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000 €
Familienleistungsausgleich	813.000 €
Vergnügungssteuer	6.600 €
Hundesteuer	63.000 €

Der Ertrag bei der Hundesteuer soll schrittweise gesteigert werden

Schlüsselzuweisungen	805.000 €

Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 sind von der Landesregierung Grunddaten Anpassungen, insbesondere beim Soziallastenansatz vorgesehen. Eine 1. Proberechnung ergibt für Odenthal nur noch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 805.000 €. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten. Da die

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage

Ziele

Kennzahlen

1. Steuerquote (= Steuererträge ./ Ordentliche Erträge x 100)

2. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 ./ Ordentliche Erträge)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

andere Behörden

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
+ 401100	Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 401200	Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 401300	Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
+ 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 403100	Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 403200	Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 405100	Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.783.979	12.633.800	13.317.800	14.070.800	14.633.800
+ 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.860	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.568.960	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.352.939	13.876.800	14.103.800	14.881.800	15.477.800
+ 534200	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537210	Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.345.460	9.438.500	9.828.700	10.359.000	10.851.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.345.460	9.438.500	9.828.700	10.359.000	10.851.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007.479	4.438.300	4.275.100	4.522.800	4.626.500
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500	30.500	30.800	31.100	31.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gehören, ergibt sich dort entsprechend weniger Aufwand.

Kto. 459100: Erstattung vom Kreis:

Der Rheinisch Bergische Kreis hat nach einem Verfassungsgerichtsurteil eine Summe in Höhe von 87 Mio. € aus zuviel angerechnetem Wohngeld bei Hartz IV-Fällen erstattet bekommen. Davon soll ein Drittel an die Kommunen als Einmalzahlung fließen, der Odenthaler Anteil beträgt voraussichtlich ca. 438.000 €. Zwei Drittel sollen dazu verwendet werden, den Kreisumlagesatz in den kommenden Jahren möglichst stabil zu halten. Ein Beschluss des Kreistags und eine Genehmigung der Bezirksregierung stehen noch aus.

Aufwendungen

lfd.Nr. 15 – Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage = 35 v. H. voraussichtlicher Umlagesatz 2011 189.250 €

Zuschlag Gewerbesteuerumlage für Finanzierungsmittel

Fonds Deutsche Einheit = 35 v. H. voraussichtlicher Umlagesatz 2011 189.250 €

Gesamtvervielfältiger 2011 somit 70 v. H.

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 12.742.683 €.

Der Umlagesatz ist unverändert mit 44,6 % berücksichtigt, so dass sich eine Kreisumlage von

12.742.683 € x 44,6 v. H. = 5.683.237 € ergibt.

Die **Jugendamtsmehrbelastung** steigt wegen der gesunkenen Umlagegrundlagen der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal von

24,81 v. H. auf vors. 26,5 v. H. = 3.376.763 €
Kreisumlage gesamt rd. 9.060.000 €

lfd. Nr. 19:

Gewerbesteuernachzahlungszinsen

lfd. Nr. 20:

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013
Landeszuwendung Investitionspauschale	426.500	426.500	440.000	459.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = Finanzergebnis	0,00	-500	20.500	20.800	21.100	21.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	4.006.979	4.458.800	4.295.900	4.543.900	4.647.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.644	7.053	7.053	7.053	7.053
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.002	3.042	3.042	3.042	3.042
29 = Ergebnis	0,00	4.010.621	4.462.811	4.299.911	4.547.911	4.651.611

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Investitionspauschale	426.500	426.500	440.000	459.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	386	427	0	427	440	459		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386	427	0	427	440	459		
Saldo	0	386	427	0	427	440	459		

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

lfd. Nr. 19: Zinserträge 20.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20: - Zinsaufwendungen 421.000 €

Eine Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Einzeldarlehen findet sich im Vorbericht dieses Haushaltsplanes.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Produktverantwortung

Herr Steiberg

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	431.000	421.000	436.000	446.100	456.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-401.000	-401.000	-416.000	-426.100	-436.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-401.000	-401.000	-416.000	-426.100	-436.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.413	427.521	427.521	427.521	427.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271	273	273	273	273
-29 = Ergebnis	0,00	29.142	26.248	11.248	1.148	-8.852

Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.

Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	- Gesellschafterversammlung, davon entsenden a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt - Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 €	<u>Vorstand</u> Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. <u>Aufsichtsrat</u> Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.

Stellenplan 2011

der

Gemeinde Odenthal

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen		
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
11110099	Politische Gremien						0,11									
11120099	Innere Verwaltung	1			1	0,05	0,15									
11130099	Zentrale Dienste						0,22									
11140099	Bauhof															
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft															
11160099	Personalmanagement						0,47									
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,75	0,05	0,90								
11180099	Immobilienmanagement															
12110099	Statistik und Wahlen															
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr															
12220099	Gewerbewesen															
12230099	Einwohnerangelegenheiten															
12240099	Personenstandswesen										0,10					
12610099	Gefahrenabwehr															
12620099	Gefahrenvorbeugung															
12710099	Ersthelfertrupp															
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz															
21110099	Grundschulen															
21210099	Hauptschulen															
21710099	Gymnasien															
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															
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII															
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II								1,00	1,00	0,45					
31310099	Leistungen für Asylbewerber															
31510099	Unterstützung von Senioren															
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler															
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber															
35110099	Sonstige soziale Leistungen										0,45					
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit															
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder															
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit															
41110099	Krankenhäuser					0,01	0,01									
42110099	Förderung des Sports															
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen															
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung															
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung															
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung															
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht															
52210099	Wohnungsbauförderung															
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege															
53110099	Elektrizitätsversorgung					0,02										
53210099	Gasversorgung					0,02										
53310099	Wasserversorgung					0,01			0,03							
53710099	Abfallentsorgung								0,03							
53710199	Abfallentsorgung															
53810099	Abwasserbeseitigung															
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung								0,03							
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe								0,075							
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								0,075							
53810599	Klärschlammbeseitigung								0,03							
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen															
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen															
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung													
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst							0,05				0,31		
54610099	Parkplätze													
54710099	ÖPNV													
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen							0,18				0,69		
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege													
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung													
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen					0,01								
57510099	Tourismusförderung													
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,05		0,09						
61210099	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,08								
	Insgesamt	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II: Tariflich Beschäftigte

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11110099	Politische Gremien			0,040			0,165		0,050	0,070					
11120099	Innere Verwaltung			0,150		0,210	1,020								
11130099	Zentrale Dienste		0,010	0,550		0,960	0,050		0,450	0,880					
11140099	Bauhof	0,100					1,000	1,000	0,300	8,000		1,000			
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft		0,010	0,060		0,400									
11160099	Personalmanagement			0,050			0,365			0,200					
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	3,250			0,500	2,000					
11180099	Immobilienmanagement	0,020		0,310	0,260	0,470	0,400		0,475	0,305					
12110099	Statistik und Wahlen		0,010	0,120	0,120	0,050	0,050		0,050	0,100					
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,050			0,400									
12220099	Gewerbewesen		0,100			0,200			0,100						
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010			0,850			0,850						
12240099	Personenstandswesen		0,010			0,900									
12610099	Gefahrenabwehr			0,090					0,180						
12620099	Gefahrenvorbeugung								0,080						
12710099	Ersthelfertrupp		0,010						0,010						
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz		0,010						0,060						
21110099	Grundschulen		0,100	0,200		0,125			1,200	1,550			2,000		
21210099	Hauptschulen		0,070	0,250	0,080	0,050			0,400	0,210			0,150		
21710099	Gymnasien		0,100	0,250	0,080	0,150			1,640	1,595			0,200		
22110099	Förderschulen		0,010												
23110099	Berufskollegs		0,010												
24110099	Schülerbeförderung		0,010			0,075				0,050					
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,050			0,110				0,125					
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,050									
26110099	Theater					0,030									
26210099	Musikpflege ohne Musikschulen		0,020						0,010						
26310099	Musikschulen														
27110099	Volkshochschulen		0,020						0,010						
27210099	Büchereien					0,010									
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010			0,010									
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,230			0,200			0,200						
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,350						0,420	0,220					
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010			0,300			0,430						
31510099	Unterstützung von Senioren		0,500	0,010		0,030									
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010	0,010					0,120						
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		0,010	0,010					0,050						
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			0,010					0,200						
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,030			0,050	0,500		0,150	0,510					
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		0,150						0,100						
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder														
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit														
41110099	Krankenhäuser														
42110099	Förderung des Sports		0,070	0,030	0,020		0,005								
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,070		0,230	0,240			0,150		
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,150		0,050	0,500	0,015	0,025		0,125	0,050					
51120099	Regionale 2010	0,800								0,050					
51130099	Erschließungssicherung			0,150			0,020			0,025					
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung			0,010	0,120				0,125						
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,030		0,200	0,600	0,015	0,050			0,200					
52210099	Wohnungsbauförderung														
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege			0,010											
53110099	Elektrizitätsversorgung														
53210099	Gasversorgung														
53310099	Wasserversorgung	0,500					0,350		1,380						
53710099	Abfallentsorgung						0,200								
53710199	Abfallentsorgung	0,050				0,400			0,020						
53710299	Klärschlamm-beseitigung														
53810099	Abwasserbeseitigung	0,200		0,080	0,600				0,450	0,075					
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung				0,620	0,600	0,350		0,520						
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe						0,050		0,060						
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,100			0,380	0,490			0,340						
53810599	Mobiler Kanal						0,050		0,050						

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,080	0,600				0,575					
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen			0,150		0,300			0,200	0,025				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen													
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung			0,050										
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst								0,010					
54610099	Parkplätze													
54710099	ÖPNV					0,050								
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,050		0,640			0,300					
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050				0,050			0,020					
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege				0,050									
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung													
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,030			0,280		0,060	0,020				
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung		0,010			0,560								
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,500								
61210099	Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
	Insgesamt	2,0	2,0	3,0	5,0	12,5	5,0	1,0	12,5	16,5	0,0	1,0	2,5	0,0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.10	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	Die Stelle ist gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2009 mit dem Ende der Wahlzeit des Beigeordneten am 12.06.2010 entfallen. Die Aufgaben wurden einem Laufbahnbeamten (A 14) übertragen.
	A 15	0	0	1 *)	0	
Laufbahnbeamte	Höherer Dienst					Ausweisung der Stelle ab 13.06.2010 (Begründung siehe oben).
	A 14	1		1 **)	1	
	A 13	1		1	1	
	Gehobener Dienst					Ein Beamter ist bis 31.12.2011 ohne Dienstbezüge beurlaubt. Die Stelle muss ausgewiesen bleiben, da ein dienstrechtlicher Rückkehranspruch besteht.
	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
	A 11	1,5		1,5	0,5	
	A 10	1		1	1	
	A 9	1		1	1	
	Mittlerer Dienst					
	A 9	1		1	1	
	A 8					
Insgesamt		9,5	1	9,5	8,5	

*) Bis 12.06.2010

**) Ab 13.06.2010

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
13	2	2	2	1 Stelle 0,50 Wasserwerk
12	2	2	2	
11	3	2	2	
10	5	6	6	
9	12,5	13,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,88 1 Teilzeitkraft 0,49
8	5	5	5	1 Teilzeitkraft 0,69 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,86 1 Stelle 0,35 Wasserwerk 1 Stelle k.w. 31.12.2015
7	1	1	1	
6	12,5	12,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,52 2 Teilzeitkräfte 0,61 2 Teilzeitkräfte 0,26 1 Teilzeitkraft 0,5 1 Stelle 0,68 Wasserwerk 1 Stelle 0,1 Wasserwerk 1 Stelle 0,06 Wasserwerk
5	16,5	17,5	17,5	2 Teilzeitkräfte 0,23 1 Teilzeitkraft 0,73 1 Teilzeitkraft 0,25 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,38 1 Stelle k.w. 31.03.2012
4	0	0	0	
3	1	1	1	
2	2,5	2,5	2,5	1 Teilzeitkraft 0,98 1 Teilzeitkraft 0,51 1 Teilzeitkraft 0,18 1 Teilzeitkraft 0,53
Insgesamt	63	65	64	

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen	
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0		
Insgesamt		0	0		

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes für das Haushaltsjahr 2011 wurde in der Ratssitzung am 14.12.2010 beschlossen. Es wird im Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011 darauf verzichtet, diesen hier abzdrukken.

Als Pflichtanlage wird dieser dann dem endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beigefügt.

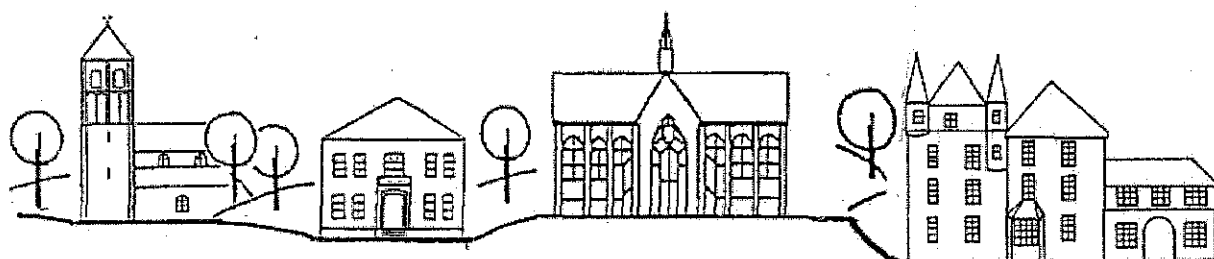
Raum für Notizen



Haushaltsplan
der
Gemeinde Odenthal
für das
Haushaltsjahr

2011

-Entwurf-



Inhaltsverzeichnis

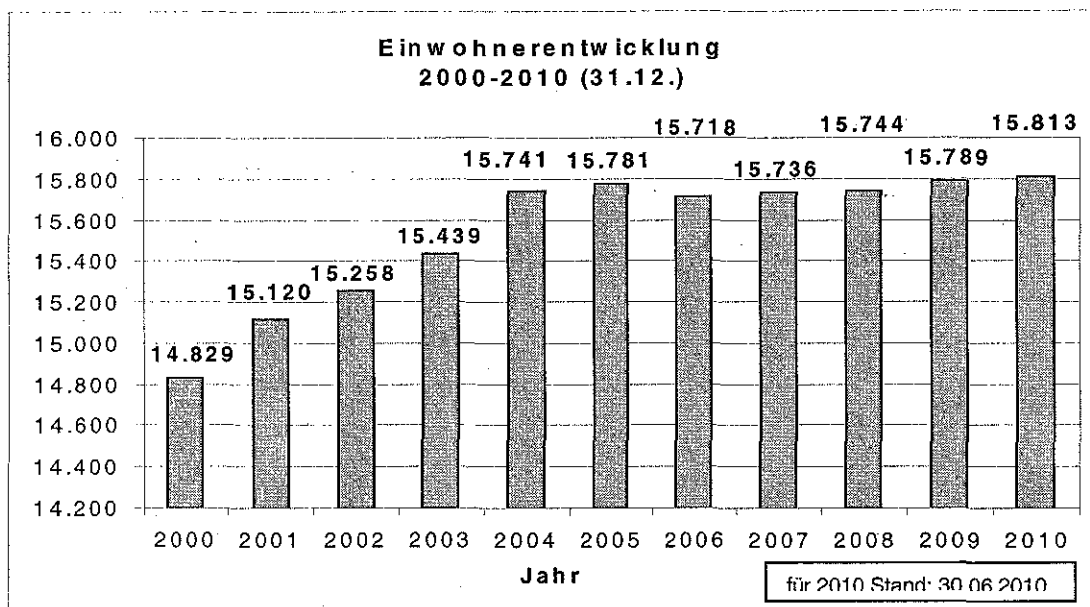
	<u>Seiten</u>	
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung	3 -	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 -	73
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		31
Gesamtergebnisplan	33 -	38
Gesamtfinanzplan	39 -	45
Schaubilder	46 -	54
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	55 -	56
Übersicht Produktverteilung Aufwand Zentrale Verwaltung	57 -	58
Verbindlichkeitspiegel		59
Einzelübersicht über die Schulden	60 -	63
Freiwillige Leistungen	64 -	66
Zuwendungen an Fraktionen	67 -	68
Gliederung des Haushaltsplanentwurfes	69 -	71
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		72
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs- fähigkeit		73
 <u>Einzelерläuterungen</u>		
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	76 -	115
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	116 -	149
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	150 -	171
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	172 -	173
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	174 -	175
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges	176 -	181
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	182 -	185
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- pflege, Musikschulen usw.	186 -	193
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.	194 -	197
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	198 -	199
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	200 -	225
Produktbereich 34 – Unterhaltsvorschuss- und Betreuungs- leistungen	226 -	227
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	228 -	231
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232 -	237
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	238 -	239
Produktbereich 42 – Sportförderung	240 -	247
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	248 -	261
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	262 -	267
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	268 -	293
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294 -	329
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	330 -	347
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	348 -	363
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	364 -	371
Beteiligungsbericht	372 -	373
Stellenplan	374 -	381
Hinweis zum Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes		382

Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet
Gesamtflächengröße 3.997 ha

2. Bevölkerung
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

07. Mai 1939	4.142
13. September 1950	6.114
06. Juni 1961	8.186
26. Juni 1970	12.617
25. Mai 1987	12.811



Quelle: IT NRW

3. Straßen
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswegen 130,9 km

4. Schulwesen

	<u>15.10.2008</u>	<u>15.10.2009</u>	<u>15.10.2010</u>
a) <i>Grundschulen</i>			
Blecher	170	158	153
Eikamp	165	163	162
Neschen	101	102	98
Odenthal	155	133	133
Voiswinkel	168	179	172
Grundschüler insgesamt	759	735	718
b) <i>Hauptschule</i>	235	229	220
c) <i>Gymnasium</i>	899	922	909
d) <i>Berufsschüler in Bergisch Gladbach</i>	102	85	71
e) <i>Berufsfach- Fach- und Fachoberschüler in Bergisch Gladbach</i>	51	57	87

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	23.507.871 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.359.068 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.697.053 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.303.055 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.492.750 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.193.300 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	543.700 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.185.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	851.197 EUR

§ 5

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

5.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	202 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	424 v. H.

Da die Steuersätze durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2010 festgesetzt wurden, hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorischen Charakter.

§ 7

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der Ausgaben des Ergebnisplans übersteigt.
2. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren Höhe nicht mehr als 3 v. H. der Aufwendungen oder Auszahlungen beträgt.

§ 8

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2011

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Vorbemerkungen zum 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal für das Jahr 2011

Allgemeine Ausführungen zum NKF:

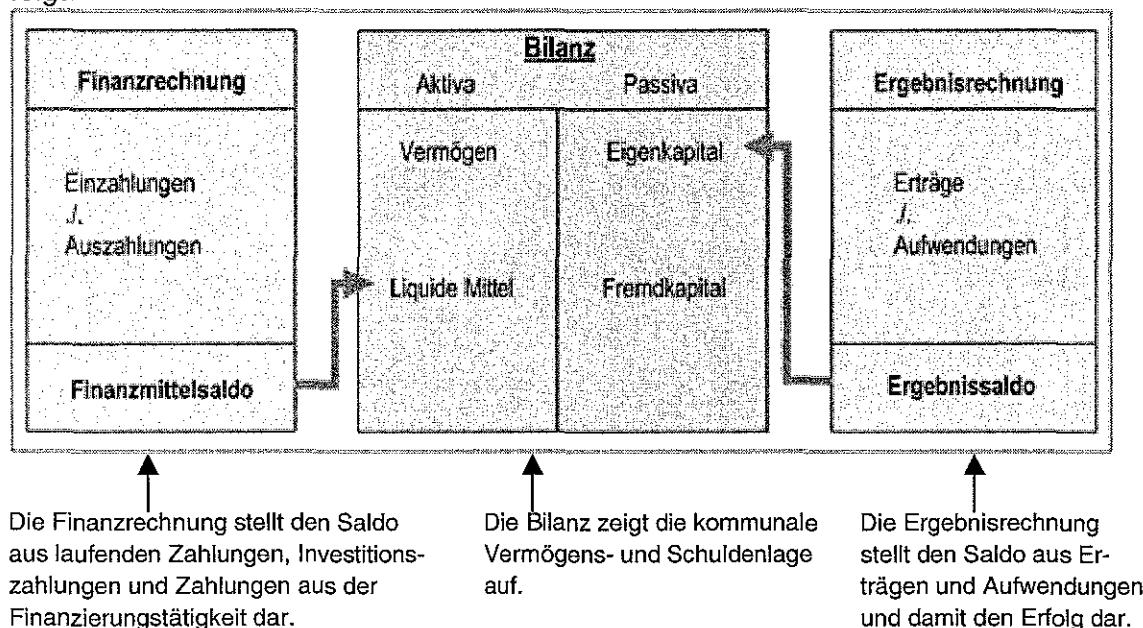
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) unterscheidet sich vom bisherigen kameralen Haushaltswesen im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Outputorientierung
- Orientierung am Ressourcenverbrauch und –aufkommen

Während sich die kameralen Haushaltspläne bisher ausschließlich auf die Abbildung der Ein- und Auszahlungen beschränkt hatten, die zur Aufgabenerledigung erforderlich sind, bildet das NKF im Haushaltsplan auch die eigentlichen Aufgaben in Form von Zielen und Kennzahlen ab. Dabei orientiert sich die Haushaltsgliederung an den kommunalen Aufgabenbereichen bzw. den Produkten. Durch die Gegenüberstellung von Input (Mittel, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und Output (Ergebnisse der Aufgabenerledigung) bildet der Haushalt das gesamte Spektrum des Verwaltungsablaufs ab und kann unmittelbar Hinweise auf die Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns geben.

Buchhalterische Grundlage des NKF ist die kaufmännische doppelte Buchführung (Doppik), die zwar dem Handelsgesetzbuch entlehnt ist, jedoch auch einige kommunale Besonderheiten enthält wie z. B. die Finanzrechnung. Der wesentliche Rechnungsstoff sind aber die Aufwendungen und Erträge, welche die Erhöhung bzw. Verringerung des Eigenkapitals widerspiegeln. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Rechnungswesen dient damit nicht mehr der Kassenbestand als Orientierungspunkt für das Rechnungswesen, sondern der gesamte Vermögens- und Schuldenbestand, der in der kommunalen Bilanz abgebildet wird. Alle Veränderungen dieser Positionen (d.h. auch Abschreibungen, Rückstellungen etc.) werden, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, im Haushalt abgebildet und sind damit künftig Grundlage der Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und Politik.

Der generelle Aufbau des NKF mit seinem Drei-Komponenten-System gestaltet sich wie folgt:



Der integrative Charakter des Drei-Komponenten-Systems entsteht durch die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Ergebnisrechnung zeigt die Quelle des Ergebnisses. Ihr Saldo fließt über das Abschlusskonto "Ergebnisrechnung" auf das Eigenkapitalkonto der Bilanz. Die Finanzrechnung macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Ihr Saldo fließt in den Bilanzposten "Liquide Mittel" ein. Die Finanzrechnung unterliegt bei der Integration in den doppelischen Verbund (eine der drei Darstellungsformen der Finanzrechnung), wie alle anderen Teile des doppelischen Haushaltswesens, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Grundsätze aus dem Handelsgesetzbuch, die auch im NKF analog Anwendung finden.

Auch bei dem dritten Haushaltsplan nach NKF ist dieser immer noch als im Aufbau zu bezeichnen, da immer noch nicht die erforderliche Routine wie unter kameralen Bedingungen bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2011 aufgebaut werden konnte. Dies liegt zum einen an der parallelen Erstellung von Haushalt, Eröffnungsbilanz 2009 und den vorläufigen Jahresabschlüssen 2009 und 2010, die aufgrund der Komplexität und Menge an Datenbeständen das ganze Personal der Finanzabteilung beanspruchten. Zusätzlich kam erschwerend der für Ende 2010 von der Datev angekündigte und dann aufgrund von Softwareproblemen verschobene Softwareumstieg auf das neu entwickelte DATEV-Pro hinzu, so dass dieser Haushaltsplan noch mit der unbefriedigenden Alt-Software in Verbindung mit Excel-Tabellen erstellt werden musste. Diese Art der Zahlenermittlung ist äußerst aufwändig und fehleranfällig. Die Berater der Datev - Hotline mussten daher wiederum zur Problemlösung bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs häufiger in Anspruch genommen werden, als dies wünschenswert gewesen wäre. Es kann hier nur die Hoffnung geäußert werden, dass im Zuge der Einführung von DATEV-Pro im Laufe 2011 künftig softwaremäßig endlich eine Kontinuität in der Haushaltsplanung und im Buchungsgeschäft und damit eine Routine der Mitarbeiter/innen der Finanzabteilung erreicht werden kann, die es ermöglichen sollte, künftig durch die Routine frei werdende Kapazitäten zur Entwicklung und dem Betrieb einer Kostenrechnung und eines Berichtswesens (Stichwort Ziele und Kennzahlen) einsetzen zu können.

Problematisch war bisher weiterhin der große Buchungsaufwand im NKF innerhalb der gesamten Verwaltung, da die Hinterlegung von Kostenstellen-Konten-Kombinationen im Haushaltsplan die einzige Basis einer EDV-gestützten Kostenrechnung ist. In den letzten Monaten gab es von den Geschäftsbereichen wiederholt den dringenden Wunsch, die Kostenstellen und auch die Konten auf ein geringeres Maß zu reduzieren als dies bisher vorgesehen war. Auch die Finanzabteilung könnte durch eine geringere Anzahl an Konten-Kostenstellen-Kombinationen zeitlich bei der Haushaltsplanung und bei den Kassenanordnungen entlastet werden, allerdings auf Kosten von dadurch eingeschränkten Möglichkeiten bei einer Kostenrechnung. Der Verwaltungsvorstand hat daher entschieden, noch im Laufe des Jahres 2011 die Grundlagen einer Kostenrechnung auch in Abstimmung mit der Politik festzulegen, damit diese ab dem Jahr 2012 wirksam werden kann. Erst wenn

ein permanentes Grundgerüst der für die Kostenrechnung erforderlichen Konten und Kostenstellen aufgebaut worden ist, ist ein echter Vergleich zwischen Haushaltsjahren möglich. Es wird sich bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 erweisen, dass aufgrund einer fehlenden Kontinuität auf diesem Gebiet eine generelle und schnelle Vergleichbarkeit der Konten und Kostenstellen aufgrund von zahlreichen unterjährigen Umkontierungen zwischen 2009 und 2010 nur mit Einschränkungen möglich sein wird. Diesem Umstand soll ab 2012 mit einer kontinuierlichen Datenbasis abgeholfen werden.

Der Haushaltsausgleich:

Mit der Einführung des NKF änderte sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameraleen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand nicht unterschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus war es im Verwaltungshaushalt möglich, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameraleen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene geldwerte Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt geführt werden konnte.

Eine für den Haushaltsausgleich bedeutende Größe im NKF ist die so genannte **Ausgleichsrücklage**.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist bei Erstellung der Eröffnungsbilanz **die sog. Ausgleichsrücklage** zusätzlich zur allgemeinen Rücklage **als gesonderter Posten des Eigenkapitals** anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf in der Folge zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorsehen. Diese ist der Kommunalaufsicht anzuzeigen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder wenn innerhalb des Zeitraumes bei mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Bei der **Allgemeinen Rücklage im NKF** handelt es sich im Gegensatz zur Allgemeinen Rücklage im kameraleen Haushalt (dort war es eine geldwerte Größe im Kassenbestand der Gemeindekasse, bei der Gemeinde Odenthal Zins bringend im Tages- bzw. Monatsbereich angelegt) um einen **reinen Buchwert** und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz.

Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn nach den neuen Rechengrößen Aufwand und Erträge in der Ergebnisrechnung ausgeglichen sind oder wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ein Haushaltsausgleich ohne Haushaltssicherungskonzept kann auch wie oben beschrieben durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgen, ist jedoch durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Ermittlung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal:

Für den Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Odenthal nach oben beschriebener Berechnungsmethode auf 5.190.211 € festgesetzt. Die korrekte Berechnung wurde inzwischen vom Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal

Die oberste Stufe des Produkthaushalts bilden die **Produktbereiche**. Es gibt 16 Produktbereiche (der 17. Bereich Stiftungen ist örtlich nicht vorhanden), die 2-stellig dargestellt werden:

Produktbereiche		
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschafts- pflege
12 Sicherheit und Ordnung	42 Sportförderung	56 Umweltschutz
21 Schulträgeraufgaben	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	57 Wirtschaft und Tourismus
25 Kultur und Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Die **Produktgruppenebene** ist eine feinere dreistellige Darstellung unterhalb der Produktbereichsebene und kann von den Kommunen im Rahmen der Inhalte auf Produktbereichsebene im Prinzip frei gestaltet werden. Faktisch jedoch haben finanzstatistische Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik aus den vergangenen 3 Jahren dazu geführt, dass die Kommunen zur Eingrenzung von erheblicher manueller Überleitungsarbeit durch von der zur Finanzstatistik abweichende Gliederungen dazu übergehen müssen, ihre Produktgruppenebene stark an die Vorgaben des LDS angleichen zu müssen. Aus diesem Grunde wurden bei der Gemeinde Odenthal 56 Produktgruppen gebildet, um diesen Anforderungen nachkommen zu können.

Die **Produkte** werden vierstellig dargestellt und bilden die unterste Darstellungsebene in diesem Gliederungssystem. Diese Darstellungsform wurde auch zur Darstellung im Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal zur Beratung durch die Politik gewählt. Dies ist auch die in der Regel gewählte Darstellungsform in allen anderen Kommunen. Es gibt zur Zeit 82 Produkte im NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal (im kameralen Haushalt hatte es zuletzt 81 unterschiedliche Unterabschnitte im Verwaltungshauhalt gegeben).

Die Produkte sollten im Idealfall jeweils einen Produktverantwortlichen haben, der für Einhaltung des Finanzrahmens oder Budgetrahmens sowie der Erreichung von Zielen in seinem Produkt verantwortlich sein sollte. Dies ist aus organisatorischen Gründen gerade in kleineren Kommunen nicht immer möglich, da sich die Verwaltungsstruktur nicht in allen Fällen auf die Produktstruktur übertragen lässt.

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Weiterhin sind beigelegt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 GemHVO)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des 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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung der Positionen:

1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

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

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

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

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

Finanzplan (§ 3 GemHVO)

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

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

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

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

Erläuterung der Positionen:

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

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

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

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen

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

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

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

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

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

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**34 Tilgung und Gewährung von Darlehen****35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

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

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

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

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

38 = Liquide Mittel

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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

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

Bilanz

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

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

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

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

Abwicklung des Haushaltsplanes 2009 (1. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 08.12.2008 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2009 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	24.055.793 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.124.403 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.294.686 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.683.684 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.299.114 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.391.812 EUR
festgesetzt.	

Dieser Entwurf wurde in der Ratssitzung vom 09. Dezember 2008 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 07. Januar 2009 bis 26. Januar 2009 ausgelegen. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben.

Nach Beratung in den Ausschüssen und im Gemeinderat wurde die Haushaltssatzung 2009 am 05. März 2009 beschlossen und wie folgt endgültig festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	23.448.933 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.123.762 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.547.426 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.981.156 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.871.399 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.178.662 EUR
festgesetzt.	

Die Erstellung des Jahresabschlusses unter NKF-Bedingungen ist weit aufwändiger als die früheren kameralen Abschlüsse. Auch ist eine vom Rat beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Voraussetzung für einen endgültigen Jahresabschluss. Bisher liegt nur ein Entwurf der Eröffnungsbilanz vor, der im Gemeinderat am 14.12.2010 vorgestellt wurde. In dieser Sitzung wurde die Verwaltung beauftragt, für die Beratung des Haushaltsentwurfes 2011 zumindest einen vorläufigen Jahresabschluss 2009 und 2010 zu erstellen. Mithilfe der Beratung eines in NKF-Jahresabschlüssen erfahrenen Wirtschaftsprüfers wurde folgender vorläufiger Jahresabschluss 2009 als Prognose erstellt. Dieser Jahresabschluss kann sich jedoch nach Abschlussbuchungen und Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt noch ändern.

Der Ergebnisplan 2009 wird voraussichtlich (mit Stand vom 02.03.2011) mit einem Minus von 2.247.267 € abschließen. Dies sind 572.438 € mehr als im Haushaltsplan 2009 planerisch veranschlagt.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2009 wurde bei der Bekanntgabe des Finanzstatus, der überwiegend die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie sonstige bekannte erhebliche Änderungen berücksichtigt, ein voraussichtliches Minus gegenüber dem Planansatz von nur 16.000 € angenommen. Insgesamt ist dies auch weitgehend eingetreten, das Ergebnis wäre sogar leicht positiver ausgefallen, wenn nicht die unter NKF nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellungen als Aufwand (nicht als Auszahlung) zu buchen wären. Durch die Neuwahl des Bürgermeisters in 2009 hat der bis dahin gewählte Bürgermeister Anspruch auf Versorgungsbezüge erworben. Des weiteren sind für den früheren Beigeordneten nach der Nicht-Wiederwahl im Jahre 2010 bis zum 65. Lebensjahr ebenfalls Versorgungsansprüche Ergebnis belastend einzusetzen. In seine Funktion ist ein bereits in der Gemeinde Odenthal tätiger Lebenszeitbeamter eingetreten.

Insgesamt mussten somit ca. 695.000 € zusätzlich an Pensionsrückstellungen als Aufwand in die Bilanz eingebucht werden, dies führte im Wesentlichen zu der Verschlechterung des Ergebnisses 2009 von rd. 1,6 Mio. € auf 2,2 Mio. € (wie bereits beschrieben vorläufig).

Abwicklung des Haushaltsplanes 2010 (2. NKF-Haushalt)

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW am 19.02.2010 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	22.553.681 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.251.963 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.732.442 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.869.961 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.595.819 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.869.008 EUR

Der Ergebnishaushalt wurde in der Ratssitzung vom 09. Februar 2010 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen. Der komplette Haushaltsentwurf einschließlich Finanzplan wurde dem Gemeinderat am 23.02.2010 zugeleitet.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung hat der Entwurf in der Zeit vom 30. März 2010 bis 13. April 2010 ausgelegen. Die Einwendungen eines Bürgers

1. Vollständige Streichung aller Fraktionszuwendungen und
2. Elektronische Zustellung aller Unterlagen als Regelfall

wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.06.2010 einstimmig nicht berücksichtigt.

Nach Beratung in sechs Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung, den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss wurde der Haushalt 2010 unter Berücksichtigung einer umfangreichen Änderungs- und Kürzungsliste, die im Haushaltsplan 2010 abgedruckt ist, vom Gemeinderat am 29.06.2010 wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	22.798.132 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.271.781 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.817.041 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.638.779 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.390.967 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.618.008 EUR
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.698.282 EUR

Wie für das Haushaltsjahr 2009 ist die Erstellung eines endgültigen Jahresabschlusses noch nicht möglich. Neben der noch nicht vorliegenden endgültigen Eröffnungsbilanz sind für das Jahr 2010 die Anlagenbuchhaltung noch abzuschließen und Abgrenzungsbuchungen auf 2010 sind derzeit im März 2011 fast täglich noch durchzuführen.

Der derzeitige Stand des Ergebnisplans 2010 im März beträgt –1.789.856 € und ist damit um 683.792 € besser als das planerische Minus im Haushaltsplan 2010 i. H. v. 2.473.649 €. Zu diesen Verbesserungen tragen wie im Finanzstatus am 07.12.2010 im Haupt- und Finanzausschuss bekannt gegeben Verbesserungen bei den Steuereinnahmen bei, insbesondere Gewerbesteuer und Einkommensteuer sowie eine Nachzahlung bei den Schlüsselzuweisungen durch Nachtragsgesetz. Das Jahresergebnis 2010 ist eine erste Prognose und wird im Einzelnen beim kompletten Jahresabschluss 2010 dargestellt und erläutert. Es unterliegt aufgrund v.g. in Bearbeitung befindlicher und für den Abschluss wesentlicher Ergebnisse einem im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2009 höheren Prognoserisiko.

Die Prognosen für die beiden ersten NKF-Haushalte 2009 und 2010 ergeben somit insgesamt voraussichtlich eine leichte Verbesserung von rd. 110.000 € und werden die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht mehr belasten als geplant.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2011

I. Entwurf 2011

Auch der 3. NKF-Haushalt der Gemeinde Odenthal gilt formell als ausgeglichen. Der fiktive Ausgleich kann jedoch nur durch eine Entnahme in Höhe von rd. 0,85 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, sind zwar hinsichtlich der Steuerschätzungen aktuell, d. h. auf dem Stand der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2010, unterliegen jedoch wegen dem noch nicht beschlossenen GFG 2011 einem Risiko hinsichtlich der Veranschlagungen.

Eine verlässliche Aussage, ob die weitere wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv verläuft, kann zur Zeit niemand abgeben. Die Erdbeben/Tsunami und Atomkatastrophe in Japan kann weltwirtschaftliche Auswirkungen haben, auch die Auswirkungen diverser Rettungsschirme der Bundesregierung für Banken und EU-Staaten sind nicht vorhersehbar, so dass die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung, die hier im Haushalt überwiegend zu Grunde gelegt werden, hier auch nur zur Orientierung dienen können.

Ergebnisplan 2011

Der Ergebnisplan 2011 ist bei Erträgen in Höhe von	23.507.871 €
und Aufwendungen in Höhe von	24.359.068 €
durch Entnahme in Höhe von	851.197 €
aus der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen.	

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2009	2010	2011	Differenz Ansätze 2011 zu 2010
Grundsteuer A	30.200	30.200	30.200	+/- 0
Grundsteuer B	2.139.600	2.150.000	2.263.000	+113.000
Gewerbesteuer	1.550.000	1.700.000	2.260.000	+560.000
Schlüsselzu- weisung	2.752.000	2.500.600	805.000	-1.695.600
Einkommen- steueranteil einschl. Kompensations- zahlung	9.020.000	7.687.791	7.858.000	+170.209
Anteil Umsatzsteuer	145.000	147.000	150.000	+3.000
Allgemeine Finanzein- nahmen	15.636.800	14.215.591	13.366.200	-849.391

Nach einem Minus bei den allgemeinen Steuereinnahmen von 1.430.600 € im Haushaltsplan 2010, hauptsächlich durch die Wirtschaftskrise einbrechende Einkommensteuer bedingt, entwickeln sich die allg. Steuereinnahmen in 2011 mit minus 849.391 € weiterhin negativ.

Hauptursächlich hierfür sind die Absichten der Landesregierung NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 die größeren (hochverschuldeten) Städte durch eine Umverteilung der Mittel zu Lasten des kreisangehörigen Raumes zu unterstützen. Die ohne vorherige Ankündigung geplanten Änderungen, insbesondere beim Soziallastenansatz sind nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes NRW und auch der Verwaltung nicht rechtmäßig. Vielmehr muss die nur teilweise beabsichtigte Überarbeitung des Gemeindefinanzierungsgesetzes aus einem Guss und vor allem auch unter Berücksichtigung der Hauptansatzstaffel erfolgen, da ansonsten gegebenenfalls eine Doppelanrechnung der sozialen Aufwendungen in den Kommunen erfolgt.

Die Verwaltung hat sich diesbezüglich an die Landesregierung gewandt, auch hat der Rat der Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung vom 15.02.2011 eine Resolution an die Landesregierung beschlossen, das Gemeindefinanzierungsgesetz zu überarbeiten um die Belastung der kreisangehörigen Kommunen zu mildern. Im Ergebnis ist bisher auf das Schreiben der Verwaltung an die Landesregierung nur eine Antwort des Ministers für Inneres und Kommunales NRW eingegangen, mit dem die Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz für rechtens erklärt werden, eine Einzelfallbearbeitung jedoch wegen der Vielzahl der Anfragen nicht erfolgen könne (ohne Kommentar der Verwaltung).

Nach derzeitigem Stand wird die Gemeinde Odenthal in 2011 = 1.695.600 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Dadurch wird das positive Ergebnis durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B von 113.000 €, bei der Einkommensteuer von 170.209 € und 560.000 € mehr bei der Gewerbesteuer zerstört und es verbleibt ein Minus von 849.391 € bei den allg. Finanzeinnahmen.

Weil die Schlüsselzuweisungen Bestandteil der Kreisumlage sind, ergibt sich dort eine Entlastung von 1 Mio. €. Durch die Rückzahlungen des Landes gemäß Verfassungsgerichtsurteil von zuviel angerechneten Wohngeldanteil hat der Rheinisch-Bergische Kreis eine Erstattung von ca. 27 Mio. € erhalten. Zwei Drittel dieses Betrages sollen dazu dienen, die Kreisumlage in den nächsten Jahren möglichst stabil zu halten, d. h. ohne Umlagesatzerhöhung. Ein Drittel des Betrages soll in 2011 an die Kommunen ausgezahlt werden, für Odenthal sind dies voraussichtlich 438.000 €, die als Ertrag eingeplant sind und damit den Ergebnishaushalt verbessern. Weiterhin sind zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2011 die teilweise Neuveranschlagung (wegen Verzögerungen bei der Umsetzung) von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II für die Heizungserneuerung im Schulzentrum in Höhe von 447.000 € vorgesehen und 328.000 € aus Grundstücksverkäufen. Bei den Personalkosten werden gegenüber 2010 ca. 150.000 € eingespart, eine Begründung ist bei den Erläuterungen zu den Personalkosten auf Seite 55 zu entnehmen.

Ohne die vorstehend eingeplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes würde das Ergebnis 2011 entsprechend schlechter ausfallen:

- Erstattung vom Kreis:	438.000 €
- Teilweise Neuveranschlagung	447.000 €
Bundesmittel Heizungserneuerung im Schulzentrum	
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	328.000 €
- Personalkosteneinsparungen	<u>150.000 €</u>
	1.363.000 €
Ausgewiesenes Defizit 2011:	<u>851.177 €</u>
	-2.214.197 €

Zur Entlastung im Ergebnishaushalt haben auch die nunmehr ermittelten neuen Werte aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz mit höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 155.000 € bis 253.000 €, sowie Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen von ca. 300.000 € jährlich im Finanzplanungszeitraum gedient. Im Zuge der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz ergaben sich diese Verbesserungen. Die Ermittlung der Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Sonderposten ist inzwischen vom Wirtschaftsprüfer und der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft worden. Der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt liegt zwar noch nicht vor, in einem Abschlussgespräch wurde jedoch vorab mündlich bestätigt, dass die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt wurde. Die Bemerkungen und Feststellungen, die voraussichtlich im Prüfungsbericht enthalten sind, werden keine gravierenden Änderungen der Eröffnungsbilanz erforderlich machen.

Finanzplanung 2012 bis 2014

Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein Haushaltsausgleich nicht darstellbar, jedoch kann mit den derzeit bekannten Zahlen ein Haushaltssicherungskonzept noch vermieden werden, weil die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 v. H. zum Haushaltsausgleich verwendet werden muss. Die 5 %-Grenze liegt auf Grund der Werte in der Eröffnungsbilanz bei ca. 1,5 Mio. € jährlich. Im Einzelnen siehe hierzu auf S. 31 die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die Finanzplanung ergibt folgendes Ergebnis:

2012 =	-1.004.238 €
2013 =	-1.361.566 €
2014 =	-1.337.919 €

In dieser Finanzplanung ist bereits eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2013 von 420 v. H. auf 440 v. H. vorgesehen. Wenn bis dahin keine Alternativen zur Verfügung stehen, ist aus Sicht der Verwaltung diese weitere Erhöhung notwendig. Dabei wird voraussichtlich das durchschnittliche Niveau in NRW (z. Zt. 433 v. H.) nicht überschritten werden, weil bis dahin das Durchschnittsniveau steigen wird.

Auch ist ab dem Jahr 2012 eine Erhöhung der Konzessionsabgabe Wasser von 60.000 € auf 150.000 € jährlich bereits eingerechnet.

Möglicherweise könnten durch weitere Änderungen beim Gemeindefinanzierungsgesetz durch die Landesregierung die Schlüsselzuweisungen noch weiter sinken. Die maximale Mehrbelastung daraus, wenn Odenthal keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten würde, liegt unter Anrechnung der Einsparung bei der Kreisumlage bei ca. 250.000 €. Zum Ausgleich könnten weitere Grundstücksveräußerungen bzw. weitere Steuererhöhungen herangezogen werden.

Investitionen:

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen sinkt im Vergleich zum Jahr 2010 von 4,1 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 3,2 Mio. €.

Wesentliche Investitionen sind

- die Regionale 2010 mit 1.120.000 € mit einer 70 % Landesförderung
- im Schulbereich mit ca. 235.000 €
- im Kanalbau mit ca. 1.000.000 €
- im Feuerschutz mit rd. 80.000 €
- Geräte für den Bauhof 217.000 €
- Friedhöfe ca. 75.000 €
- Neubau Toilettenanlage Altenberg 130.000 €

Eine Neuverschuldung ist in 2011 nicht vorgesehen. Die Darlehensaufnahme für investive Auszahlungen wird nur in Höhe der planmäßigen Tilgungen veranschlagt.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus dem Finanzplan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum von 2011 bis 2014 insgesamt 2.307.000 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen eingeplant sind. Weiterhin müssen die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (rd. 2,5 Mio. €) bei Inanspruchnahme noch finanziert werden. Wenigereinzahlungen bei Grundstücksverkäufen können nach derzeitigem Stand nicht anders gegenfinanziert werden als durch Liquiditätskredite.

Hinweis:

Die Spalte 2009 im Ergebnis – und Finanzplan 2009 kann leider wegen des noch nicht vorliegenden endgültigen Jahresabschlusses 2009 noch nicht mit Werten versorgt werden. Die Firma Datev setzt immer noch das mit Problemen behaftete Haushaltsplanverfahren ProFis ein. Daher konnten abermals die Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ nicht mit korrekten Werten gefüllt werden. Die von Datev entwickelte Nachfolgesoftware Datev – Pro sollte ursprünglich für den Haushalt 2011 einsetzbar sein, wurde jedoch von Datev nicht wie geplant freigegeben und ist somit erst für den Haushalt 2012 einsetzbar.

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.01.2009

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal zum 01.02.009 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2010 eingebracht. Im anschließenden Rechnungsprüfungsausschuss am gleichen Tag wurde beschlossen, sich bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz eines sachverständigen Dritten zu bedienen. Gleichzeitig wurde die Vergabe dieser Prüfung an einen Wirtschaftsprüfer aus Münster vergeben.

Diese Prüfung ist mit Stand vom 10.03.2011 weitgehend abgeschlossen. Der Prüfbericht wurde der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei der örtlichen Prüfung in Odenthal in der Zeit vom 14.03. bis 18.03.2011 vorgelegt. Im Abschlussgespräch mit den Prüfern der Gemeindeprüfungsanstalt wurden keine wesentlichen Beanstandungen vorgetragen. Der Abschlussbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wird ca. Mitte/Ende April vorgelegt.

Wesentliche Gesamtaussage des Prüfungsberichts ist:

„Feststellung zur Gesamtaussage der Eröffnungsbilanz: Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass die Eröffnungsbilanz sowie der Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln.“

Nach dem Ausräumverfahren wird der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde über die Eröffnungsbilanz beraten und dem Gemeinderat gegebenenfalls eine entsprechende Empfehlung zur Verabschiedung machen. Dazu wird dem Rechnungsprüfungsausschuss die dann aktuelle Fassung der Eröffnungsbilanz und auch der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und der Gemeindeprüfungsanstalt vorgelegt. Wenn das Ausräumverfahren mit der Gemeindeprüfungsanstalt wie geplant abgewickelt werden kann, kommt als Termin für die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss die Sitzung am 07.06.2011 in Betracht, für die Verabschiedung durch den Gemeinderat der 12.07.2011.

Nachrichtlich:

Der auf der nächsten Seite abgebildete Entwurf der Eröffnungsbilanz enthält gegenüber der Probabilanz zum 01.01.2006 folgende wesentliche Änderungen:

Die allgemeine Rücklage sinkt von 39,5 Mio. € um 9,3 Mio. € auf 30,2 Mio. €. Dazu steigen die künftig Ergebnispläne entlastenden Positionen 2. Sonderposten um 11 Mio. und 3. Rückstellungen um 4,4 Mio. €. Die Eigenkapitalquote I sinkt damit von 39,1 % auf 31,4 %, die Eigenkapitalquote II, die für die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde von Bedeutung ist, nämlich von Eigenkapital und gebildeten Sonderposten bleibt mit 78,3 % (vorher 79,6 %) nahezu unverändert. Die gebildeten Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. € (2,6 Mio. € Instandhaltungsrückstellungen und 2,1 % sonstige Rückstellungen, u. a. Drohverlustrückstellungen) dienen zur Entlastung der künftigen Ergebnishaushalte. Auf der Aktivseite, insbesondere bei den Sachanlagen steigt das Volumen um 8,3 Mio. €. Nachteilig ist die gesunkene allgemeine Rücklage für die Berechnung der gesetzlichen 5 %-Grenze zur Entnahme für den Haushaltsausgleich. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist und die allg. Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss (genehmigungspflichtig durch Aufsichtsbehörde), ist bei einer Überschreitung der 5 %-Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die gesunkene Entnahmemöglichkeit ohne Haushaltssicherung (unter 1,5 Mio. €/Jahr) ist die Gemeinde Odenthal umso mehr gefordert, diese Grenze durch geeignete Haushaltsmassnahmen nicht zu überschreiten, um die Selbstverwaltung in Odenthal nicht entscheidend einschränken zu müssen.

Entwurf Eröffnungsbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 41 GemHVO)

per 01.01.2009.

per 01.01.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen	115.826.802,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.690,28
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.690,28
1.2 Sachanlagen	111.758.320,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.544.783,45
1.2.1.1 Grünflächen	4.510.288,12
1.2.1.2 Ackerland	24.590,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	122.993,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	886.911,53
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00
1.2.1.6 Grundstücksgleiche Rechte	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.828.617,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	809.703,00
1.2.2.2 Schulen	9.225.007,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.073.127,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.720.780,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.378.472,48
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.998.368,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.577.804,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.163.362,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	30.496.472,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.445,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.515.973,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.118.149,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.755,55
1.2.8. Anlagen im Bau	806.529,15
1.3 Finanzanlagen	3.846.591,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.471.713,11
1.3.5 Ausleihungen	413.609,40
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	400.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.609,40
2. Umlaufvermögen	0.055.690,21
2.1 Vorräte	362.607,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	362.607,50
2.1.2 Gelieferte Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände *	887.967,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	0,00
2.2.1.1 Gebühren	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.805.115,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.416,11
Summe Aktiva	121.723.708,66

Passiva

1. Eigenkapital	35.390.808,90
1.1 Allgemeine Rücklage	30.200.597,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.190.211,00
1.4 Jahresabschluss / Fehlbetrag	0,00
2. Sonderposten	56.804.675,01
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.971.674,53
2.2 Sonderposten für Beiträge	24.595.764,19
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	237.236,29
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
3. Rückstellungen	10.390.881,58
3.1 Pensionsrückstellungen	5.753.226,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.567.106,58
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.070.549,00
4. Verbindlichkeiten	17.154.909,73
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	249.339,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.961.598,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.956,99
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich	0,00
Kreditoren gleichkommen	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.814,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.211.200,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.982.433,44
Summe Passiva	121.723.708,66

* = Aufteilung nach Forderungsarten erfolgt noch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag €	Ausgleichsrücklage* €	Allgemeine Rücklage* €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.2011
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2011		1.153.088	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2011	-851.197	-851.197	0	0,00 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011		301.891	30.200.597	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2012	-1.004.238	-301.891	-702.347	2,3 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012		0	29.498.250	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2013	-1.361.566	0	-1.361.566	4,6 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0	28.136.684	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2014	-1.337.919	0	-1.337.919	4,8 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0	26.798.765	

* Das Eigenkapital der Gemeinde besteht aus der allg. Rücklage und der Ausgleichsrücklage. Die ausgewiesene Zahl der allg. Rücklage ist dem am 14.12.2010 im Gemeinderat einbrachten Entwurf der Eröffnungsbilanz entnommen. Der korrekte Wert kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009 mit 5.190.211 € festgesetzt. Für die Berechnung des Standes der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011 wurden die Prognosen zum Jahresergebnis 2009 i. H. v. -2.247.267 € und 2010 i.H.v. -1.789.856 € abgezogen, dies ergibt 1.153.088 €. Die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009 und 2010 wird erst mit den endgültigen Jahresabschlüssen festgelegt.

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

1. Der Gesamtbetrag der Erträge ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 23.326.952 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 180.919 €, somit insgesamt 23.507.871 €.
2. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 23.928.068 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 431.000 €, somit insgesamt 24.359.068 €.

Die Differenz beträgt 851.197 €, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der Haushalt ist damit formell ausgeglichen.

3. Aus dem Finanzplan werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 20.697.053 € und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 21.303.055 € übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 2.492.750 € und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 3.193.300 €.

Gemeinde Odenthal

Haushaltsplan 2011

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 401100 Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 401200 Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 401300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 403100 Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 403200 Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 405100 Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
+ 405200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.806.420	13.490.420	14.243.420	14.806.420
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	500.000	447.860	0	0	0
+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
+ 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt. Beteil.Sonderverm	0,00	54.000	0	0	0	0
+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 414800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	703.060	882.811	858.607	959.619	956.099
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.222.704	2.830.090	2.338.126	2.172.939	2.202.419
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ 422100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	75.550	132.050	142.050	152.050	162.050
+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	0
+ 432430 Schmutzwassergebühren	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
+ 432440 Niederschlagswassergebühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
+ 432700 Straßenreinigungsgebühren	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
+ 432804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.156.300	1.151.887	1.150.745	1.150.447	1.156.764
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0,00	96.774	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.198.393	5.821.538	5.830.396	5.840.098	5.856.415
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.330
+ 441103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.954
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342.434
+ 448100 Kostenerstatt. Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
+ 448200 Kostenerstatt. Gemeinde n (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
+ 448500 Kostenerstatt. verbund. Unt. Betteil. Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	451

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786.800
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	328.000	205.000	3.000	3.000
	+ 454200 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	0,00	4.050	3.050	1.050	1.050	1.050
	+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
	+ 459211 Erträge Telefonkosteners. t. Verr. Bez. Beamte	0,00	270	100	100	100	100
	+ 459221 Erträge Telefonkosten Verr. tar. Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	694.070	1.407.800	962.300	789.300	818.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.548.599	23.326.952	23.068.936	23.493.981	24.134.388
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	463.094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungen i. u. dgl. f. Besch.	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+ 505100 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+ 514100 Beihilf., Unterstützungen i. u. dgl. f. Versorg. e	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ 515100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	695.374	1.087.870	696.400	705.350	684.710
+ 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
+ 523200 Erstatt. lfd. Verwalt. Gemeinden/GV	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ 523500 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. Unt. Beteil. SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824
+ 523800 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 524101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 524102 Stromkosten	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 524103 Heizungskosten	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 524105 Kanalbenutzungs-/Abwasserbeseitigungsg eb.	0,00	360	0	0	0	0
+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 527100 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	174.340	172.290	174.210	173.020
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.362.290	1.202.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	35.200	37.440	38.200	38.950	39.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.591.415	3.643.069	3.424.192	3.472.939	3.489.293
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.291.028	2.955.169	2.940.106	3.078.293	3.112.558
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	15.958	63.670	35.950	35.950	35.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.306.986	3.018.839	2.976.056	3.114.243	3.148.508
+ 531200 Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72.980	74.145	75.331
+ 531300 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 531400 Zuweis. lfd. sonst. öff. Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	403.076	383.576	383.586	383.596
+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
+ 537210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380
+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 Transferaufwendungen	0,00	13.027.709	12.208.758	12.592.112	13.139.946	13.657.936
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13.718	13.718	13.718
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche /sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
+ 543110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
+ 543113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.800
+ 543114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.420
+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	11.770	11.770	11.770	11.770
+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53.650	53.650	53.650	53.650

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	76.740	900	900	900	900
+ 544101 Kfz-Steuer	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575
+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
+ 544170 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
+ 549900 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt.	0,00	10.200	13.100	13.100	13.100	13.100
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	980.972	1.068.446	988.436	987.301	986.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.836.781	23.928.068	23.808.321	24.580.833	25.187.585
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.288.182	-601.116	-739.385	-1.086.852	-1.053.197
19 + Finanzerträge	0,00	249.533	180.919	181.147	181.386	181.378
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	435.000	431.000	446.000	456.100	466.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-185.467	-250.081	-264.853	-274.714	-284.722
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.473.649	-851.197	-1.004.238	-1.361.566	-1.337.919
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	-2.473.649	-851.197	-1.004.238	-1.361.566	-1.337.919

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 601100	Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 601200	Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 601300	Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
+ 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 603100	Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 603200	Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 605100	Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
+ 605200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.950.499	12.806.420	13.490.420	14.243.420	14.806.420
+ 611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 613000	Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
+ 614000	Zuweisungen lfd.Bund	0,00	6.600	900	0	0	0
+ 614100	Zuweisungen lfd.Land	0,00	369.594	675.769	675.769	384.570	384.570
+ 614300	Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 614700	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 614800	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.850	350	350	350	350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.960.644	1.494.419	1.474.519	1.208.320	1.241.320
+ 621100	Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ 622100	Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
+ 629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.030	18.030	18.030	18.030	18.030
+ 631100	Verwaltungsgebühren	0,00	75.550	132.050	142.050	152.050	162.050
+ 631200	Standesamtsgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 631500	Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	7.250	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.820	105.190	105.190	105.190	105.190
+ 632400	Abwasser	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4	+ 632420 Mischwassergebühr	0,00	1.109.700	0	0	0	0
	+ 632430 Schmutzwassergebühr	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
	+ 632440 Niederschlagswassergebühr	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
	+ 632500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
	+ 632603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
	+ 632700 Straßenreinigungs- gebühr	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
	+ 632800 Friedhofsgebühren	0,00	171.425	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ 632802 Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
	+ 632803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
	+ 632804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
	+ 633000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
	+ 633100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.023.418	4.675.341	4.685.341	4.695.341	4.705.341
	+ 641100 Mieten und Pachten	0,00	256.526	259.030	264.620	264.890	267.330
	+ 641103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
	+ 642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ 646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.523	56.714	57.454	57.704	57.954
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	333.849	332.894	339.224	339.744	342.434
6	+ 648100 Kostenerstatt. Land	0,00	21.150	4.650	4.650	4.650	4.650
	+ 648200 Kostenerstatt. Gemeinde n (GV)	0,00	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	+ 648500 Kostenerstatt. verbund. U nt. Betteil. Sonderv	0,00	55.373	48.929	48.929	48.929	48.929
	+ 648700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	25.601	20.201	451	451	451
	+ 648800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	6.430	8.600	8.610	8.620	8.640
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	141.054	110.180	90.440	90.450	90.470
	+ 651100 Konzessionsabgaben	0,00	640.000	610.000	727.500	756.400	786.800
	+ 654200 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	4.050	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ 656100 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 656201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 659100 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	446.850	8.850	8.950	7.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	663.550	1.079.350	756.850	785.850	814.750
	+ 660031 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0,00	3.000	30.000	30.300	30.600	30.600
	+ 661500 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sond erv.	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ 661700 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	30.000	20.245	20.245	20.245	20.245
	+ 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.033	130.174	130.102	130.041	130.033
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	249.033	180.419	180.647	180.886	180.878
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.330.077	20.697.053	21.035.471	21.562.041	22.199.643
	+ 701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	494.645	425.264	429.517	433.812	438.150
	+ 701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.485.783	2.339.409	2.362.803	2.386.431	2.410.295
	+ 702200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	184.114	181.301	183.117	184.948	186.798
	+ 703200 Beitr.gesetz.Sozialvers.t arifl.Beschäft.	0,00	463.094	457.364	461.936	466.555	471.221
	+ 704100 Beihilfen,Unterstützungs l.u.dgl.f.Besch	0,00	29.694	29.770	30.067	30.367	30.671
	+ 705100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Be sch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.663.350	3.439.448	3.473.940	3.508.713	3.543.835
	+ 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	216.549	292.708	295.635	298.591	301.577
	+ 714100 Beihilf.,Unterstützungsl. Versorg.Empf.	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ 715100 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.Empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	266.349	349.508	353.585	357.691	361.827
	+ 721100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	695.374	1.087.870	696.400	705.350	684.710
	+ 722100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en	0,00	2.195	10.000	2.000	2.000	2.000
	+ 723200 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ 723800 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	0,00	1.350	0	0	0	0

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 724100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag en	0,00	332.071	223.320	223.730	224.130	224.560
+ 724101 Wasser	0,00	22.010	52.210	53.640	54.290	55.735
+ 724102 Strom	0,00	365.115	472.535	477.875	483.448	489.000
+ 724103 Heizung	0,00	202.950	184.080	190.745	197.680	204.445
+ 724104 Reinigung	0,00	208.330	235.390	241.150	247.385	253.580
+ 724105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsg ebühren	0,00	360	0	0	0	0
+ 725500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	45.078	37.450	37.650	37.750	37.900
+ 727100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsge s.	0,00	72.020	76.760	76.760	76.760	76.760
+ 728100 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	205.906	174.340	172.290	174.210	173.020
+ 729100 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.362.290	1.202.500	1.167.078	1.184.312	1.201.119
+ 729110 Schulschwimmen	0,00	35.200	37.440	38.200	38.950	39.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.571.749	3.815.395	3.399.018	3.447.765	3.464.119
+ 751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
+ 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	426.000	415.600	430.600	440.600	450.600
+ 751800 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	0	700	700	700	700
+ 752111 Gewerbesteuer- Erstattungsins	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	435.000	431.000	446.000	456.100	466.100
+ 731200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	70.105	71.836	72.980	74.145	75.331
+ 731300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl.	0,00	1.731.360	1.766.866	1.777.776	1.794.135	1.818.629
+ 731400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bere ich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 731800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	344.659	403.076	383.576	383.586	383.596
+ 733100 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 734200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	312.405	362.250	373.350	388.500	398.650
+ 737210 Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
+ 737300 Umlage an Zweckverbände	0,00	246.350	258.780	259.380	259.380	259.380

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.027.709	12.208.758	12.592.112	13.139.946	13.657.936
	+ 741101 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	13.718	13.718	13.718	13.718
	+ 741200 Besond.zahlungswirks.A aufwend.f.Beschäft.	0,00	77.775	97.375	89.275	89.275	89.275
	+ 742100 Auszahl.f.ehrenamtliche/ sonstige Tätigk.	0,00	135.228	125.430	125.430	125.430	125.430
	+ 742200 Mieten und Pachten	0,00	122.049	121.448	124.708	124.678	121.728
	+ 742201 Miete Kopiergerät	0,00	33.050	31.050	31.400	31.700	32.000
	+ 742300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.349	15.960	16.200	16.500	16.750
	+ 743110 Büromaterial	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ 743111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ 743112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	16.060	16.060	16.060	16.060
	+ 743113 Porto	0,00	36.650	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ 743114 Telefon	0,00	20.160	23.150	23.555	23.980	24.420
	+ 743115 Bekanntmachungen	0,00	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 743116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	+ 743117 Rundfunkgebühren	0,00	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
	+ 743120 Repräsentationen, Ehrenabgaben, Jubiläen	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 743130 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 743150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 743190 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	11.770	11.770	11.770	11.770
	+ 743201 Laufende Kfz- Betriebskosten	0,00	63.590	50.650	50.650	50.650	50.650
	+ 743202 Kfz-Reparaturen	0,00	26.940	53.650	53.650	53.650	53.650
	+ 744100 Steuern,Versicherungen ,Schadensfälle	0,00	76.740	900	900	900	900
	+ 744101 Kfz-Steuern	0,00	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	+ 744102 Kfz- Versicherungen	0,00	6.080	10.210	10.210	10.210	10.210
	+ 744110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	98.050	133.640	133.640	133.640	133.640
	+ 744120 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	49.748	50.115	50.930	51.750	52.575

Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 744130 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	34.390	34.390	34.390	34.390
	+ 744160 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 744170 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 744180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ 744190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 749100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 749200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
	+ 749900 Übrige weitere sonst.Auszahl.f.d.Verwalt	0,00	10.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ 749910 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.881	15.460	15.480	15.530	15.550
15	= Sonstige Auszahlungen	0,00	980.972	1.058.946	978.936	977.801	976.686
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.945.129	21.303.055	21.243.591	21.888.016	22.470.503
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.615.052	-606.002	-208.120	-325.975	-270.860
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	1.334.748	1.373.400	1.334.400	826.200	867.000
	+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	500.000	447.860	0	0	0
	+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	115.000	90.000	0	0	0
	+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	0	52.480	0	155.000	155.000
18	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.949.748	1.963.740	1.334.400	981.200	1.022.000
	+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	530.000	528.000	773.000	503.000	503.000
19	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	530.000	528.000	773.000	503.000	503.000
	+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	465.000	0	0	316.080	228.240
21	= Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	465.000	0	0	316.080	228.240
	+ 686803 Rückfl.Ausleih.sonst.inl.ä.Ber.(ü.5J)	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1.010
22	= Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	1.010	1.010	1.010

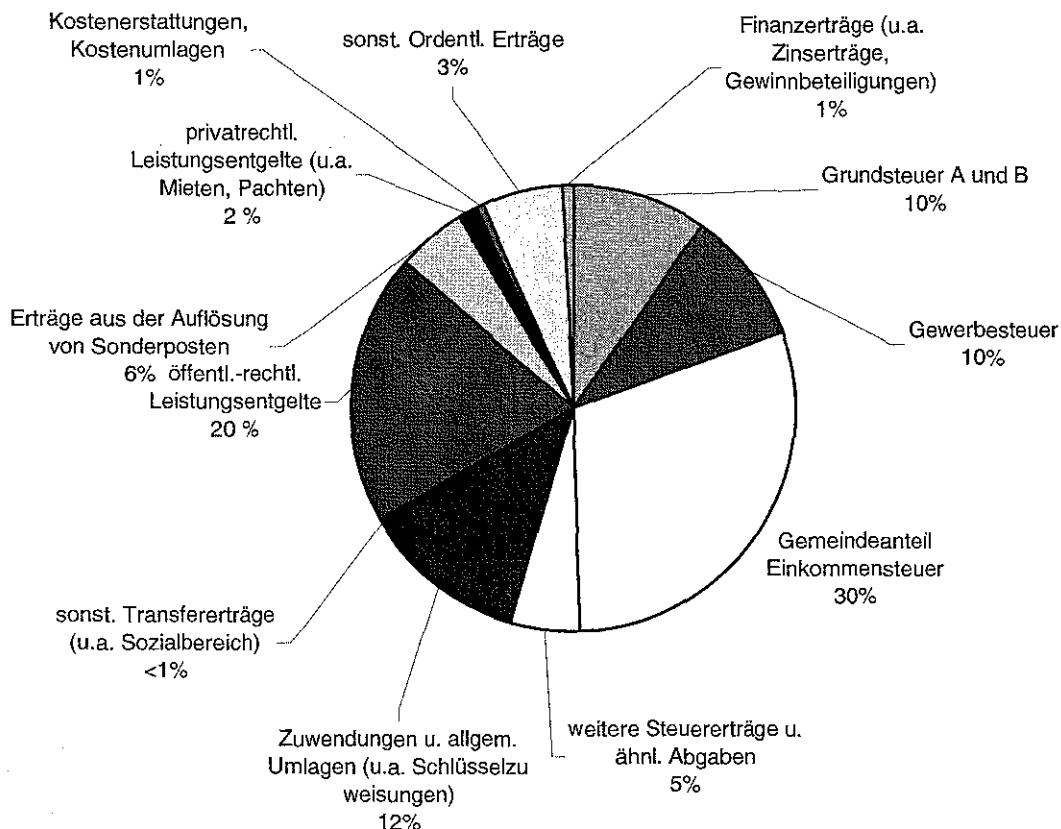
Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.945.967	2.492.750	2.108.410	1.801.290	1.754.250
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	62.000	55.000	35.000	59.000	45.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	734.000	210.000	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	990.000	165.000	0	0	0
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	846.000	1.060.000	135.000	828.000	932.000
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	982.000	1.169.700	975.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.552.000	2.624.700	1.110.000	838.000	942.000
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0,00	472.200	449.060	420.300	260.300	276.300
+ 783200 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	0,00	17.808	64.540	37.950	35.950	35.950
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	490.008	513.600	458.250	296.250	312.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.104.008	3.193.300	1.603.250	1.193.250	1.299.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.158.041	-700.550	505.160	608.040	455.000
32 = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0,00	-2.773.093	-1.306.552	297.040	282.065	184.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	500.100	543.700	563.000	586.000	696.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	500.100	543.700	563.000	586.000	696.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.773.093	-1.306.552	297.040	282.065	184.140
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.773.963	3.279.590 ①	1.964.188	2.252.378	2.525.493
38 = Liquide Mittel	0,00	1.000.870	1.973.038	2.261.228	2.534.443	2.709.633 ②

zu 1: Kassenbestandsaufnahme zum 01.01.2011

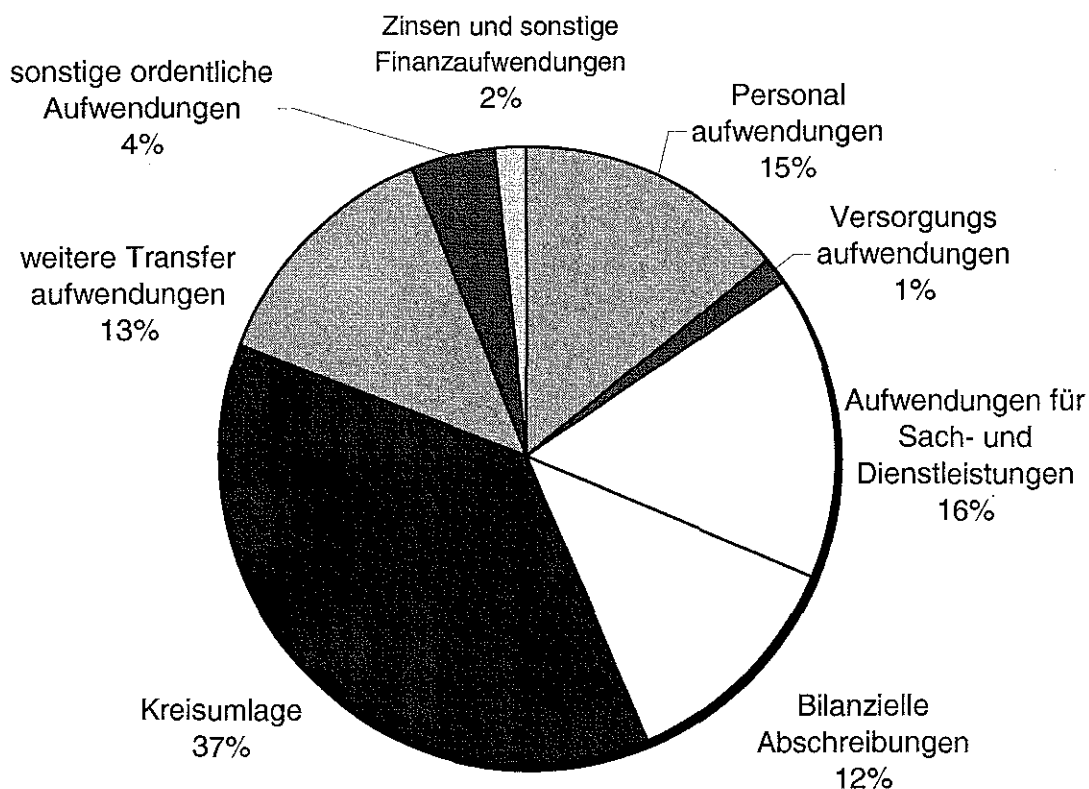
zu 2: Im Entwurf der Eröffnungsbilanz sind Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. insgesamt 2.567.106,58 € bilanziert. Wenn diese in vollem Umfang umgesetzt werden, wird die Liquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nahezu aufgebraucht sein. Auch sind unter lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im gesamten Finanzplanungszeitraum i. H. v. 2.307.000 € eingeplant. Nach derzeitigem Stand können Wenigereinzahlungen für diese Positionen nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden

Erträge des Gesamtergebnisplans 2011 23.507.871 €



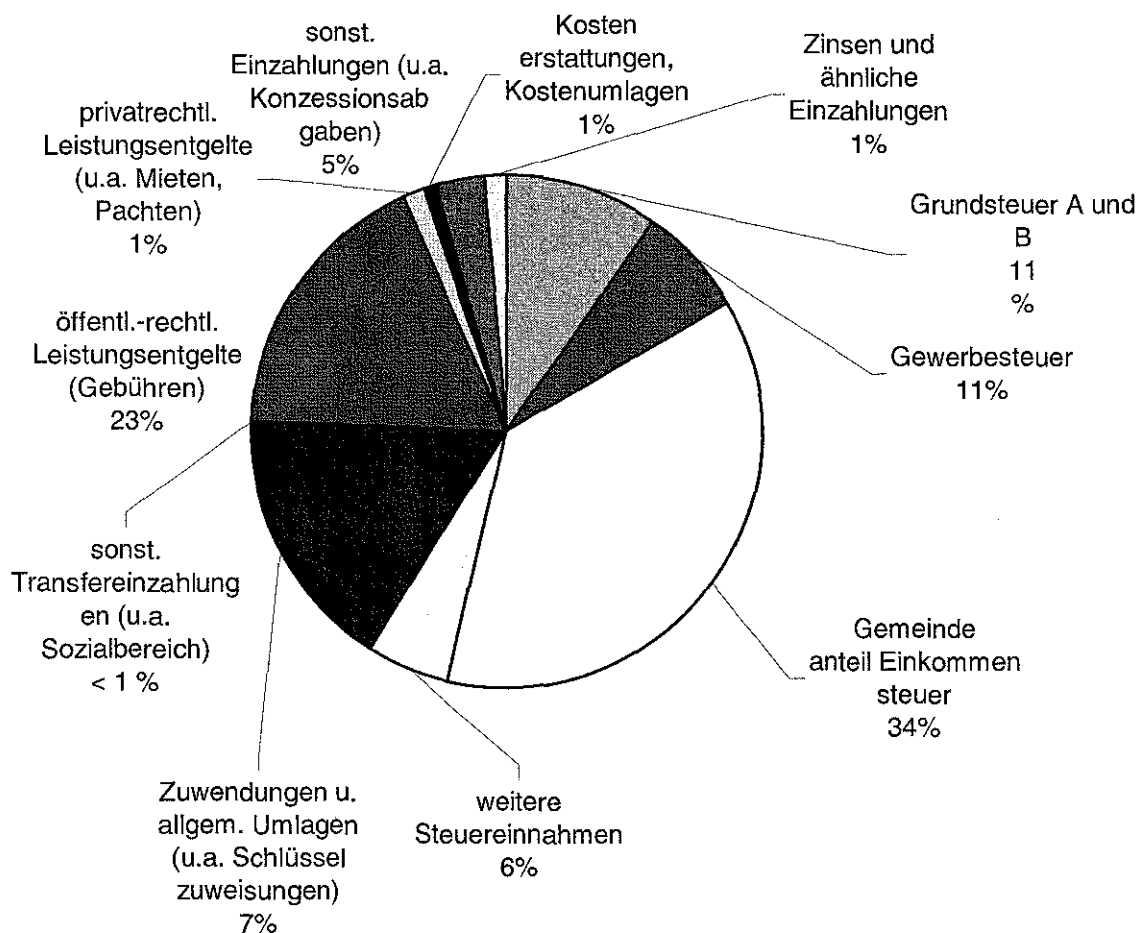
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbsteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.045.000 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	2.830.090 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	18.030 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.669.651 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.151.887 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.407.800 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	180.919 €
gesamt	23.507.871 €

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2011 24.359.068 €



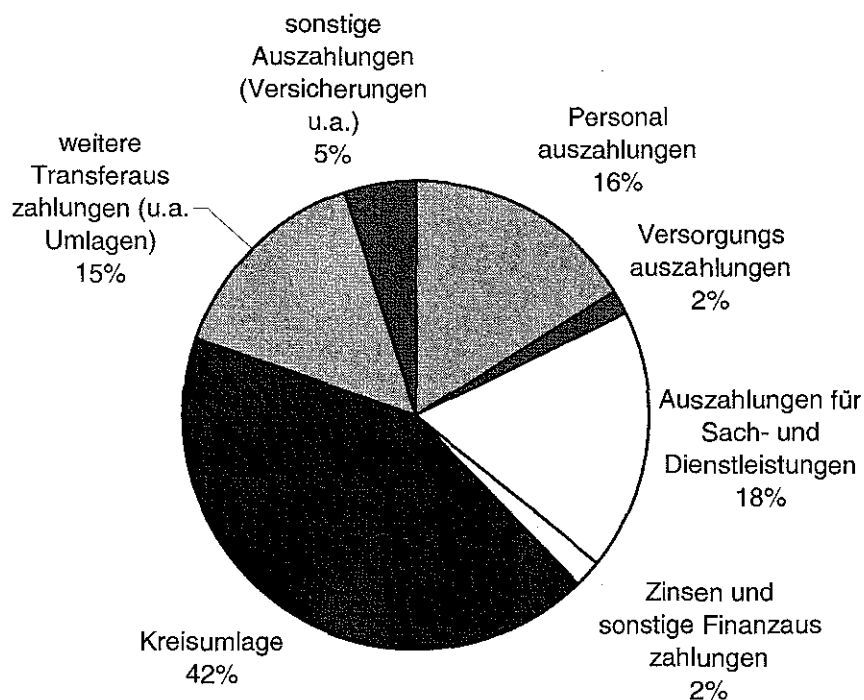
Personalaufwendungen	3.439.448 €
Versorgungsaufwendungen	349.508 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.069 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.018.839 €
Kreisumlage	9.060.000 €
weitere Transferaufwendungen	3.148.758 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.446 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.000 €
gesamt	<u>24.359.068 €</u>

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2011 20.697.053 €



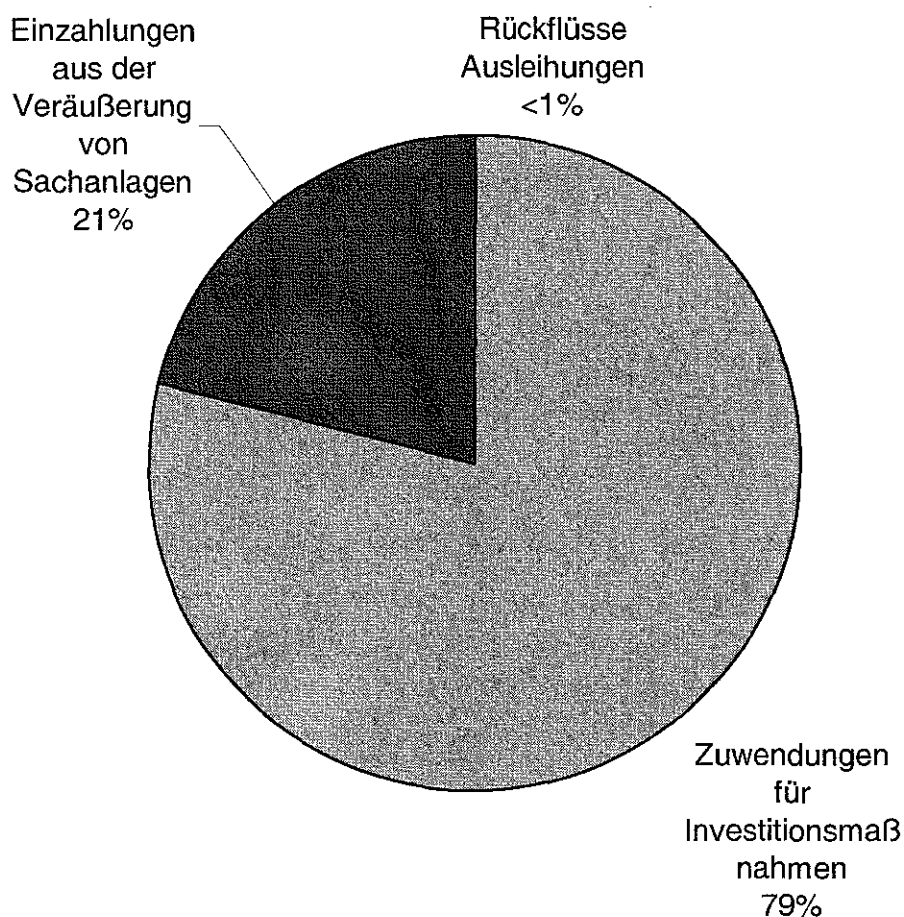
Grundsteuer A und B	2.293.200 €
Gewerbesteuer	2.260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.045.000 €
weitere Steuereinnahmen	1.208.220 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	1.494.419 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	18.030 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.675.341 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	332.894 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.180 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.079.350 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.419 €
gesamt	20.697.053 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2011 21.303.055 €



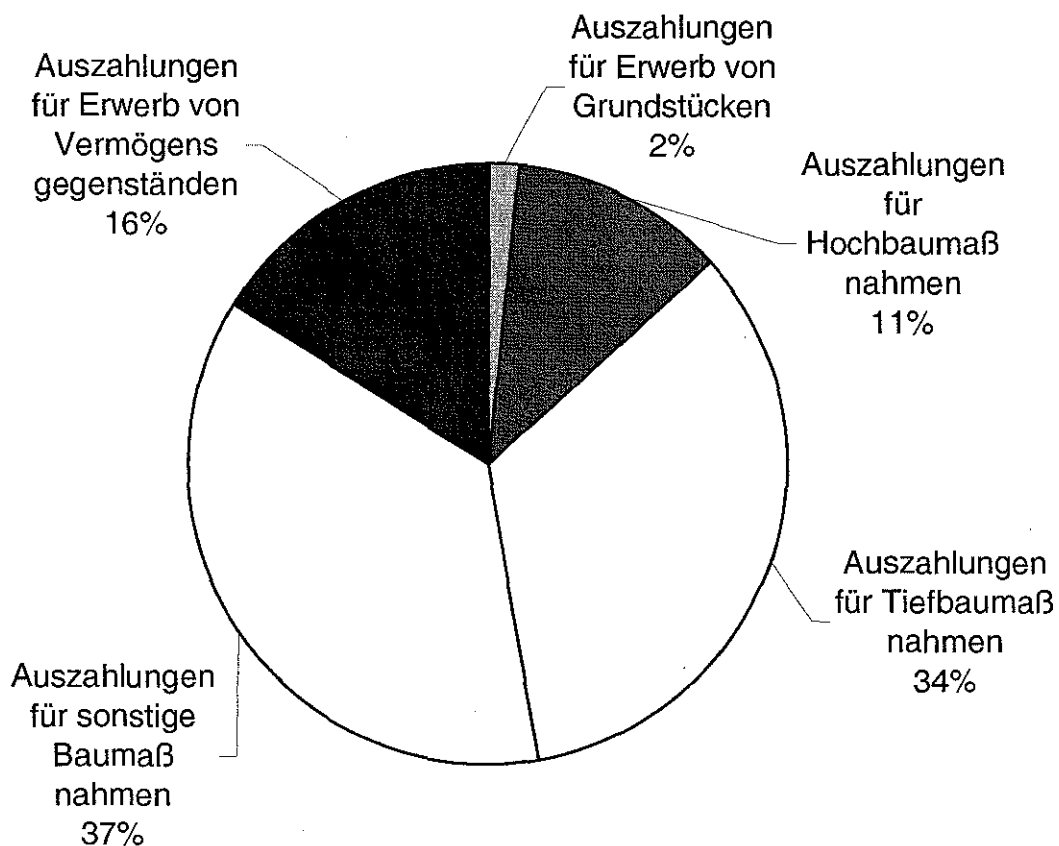
Personalauszahlungen	3.439.448 €
Versorgungsauszahlungen	349.508 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.395 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.000 €
Kreisumlage	9.060.000 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.148.758 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	1.058.946 €
gesamt	21.303.055 €

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 2.492.750 €



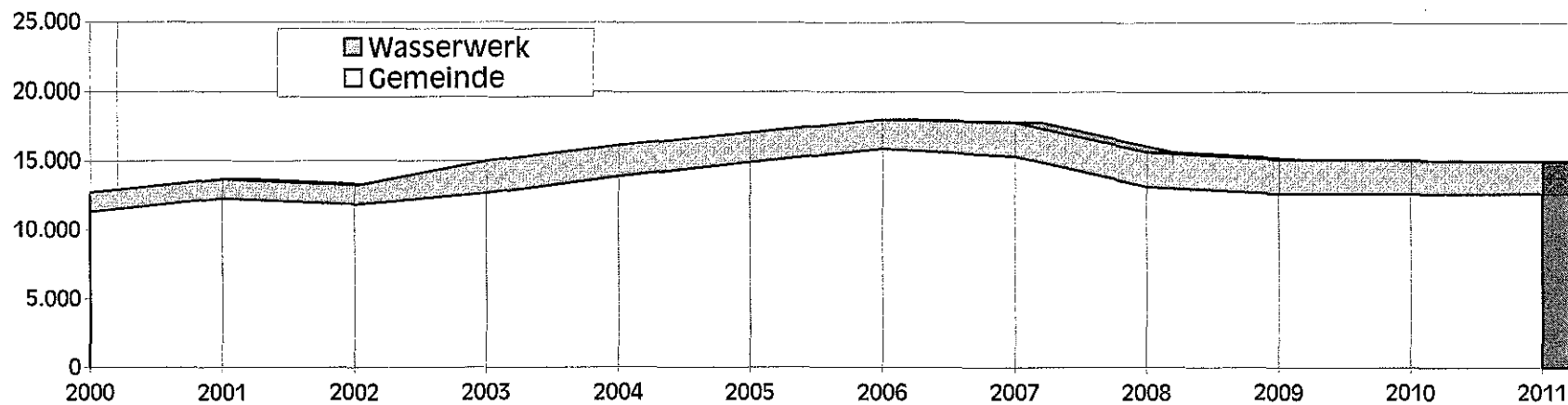
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963.740 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	528.000 €
Rückflüsse Ausleihungen	1.010 €
	<u>2.492.750 €</u>

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2011 3.193.300 €



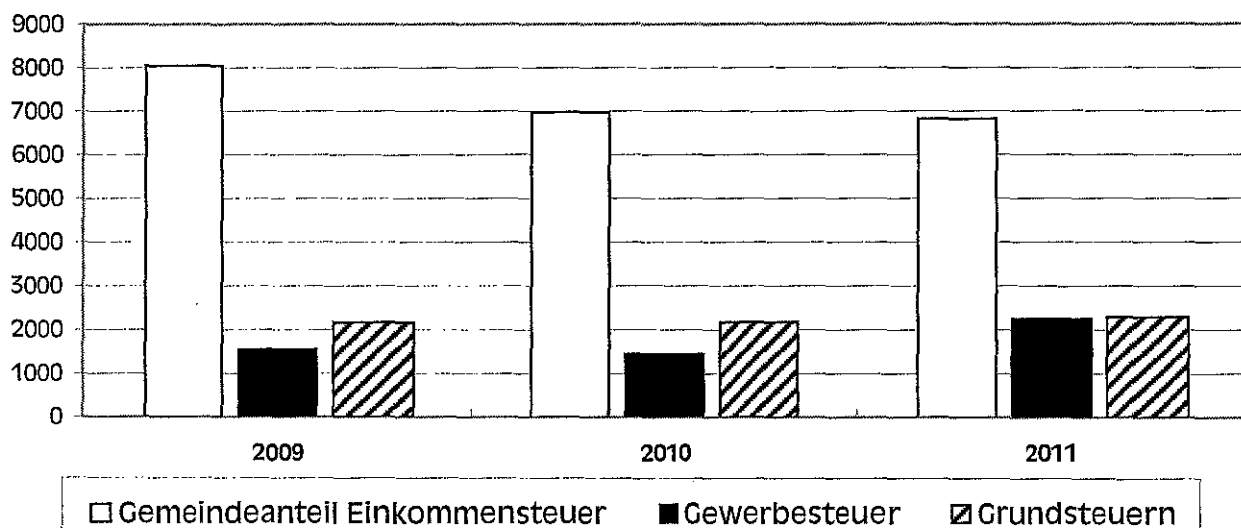
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken	55.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.169.700 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513.600 €
gesamt	<u>3.193.300 €</u>

Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasserwerk	1.428	1.401	1.373	2.239	2.204	2.167	2.128	2.483	2.432	2.379	2.303	2.228
Gemeinde	11.374	12.362	11.924	12.746	13.916	14.894	15.883	15.313	13.211	12.704	12.704	12.704
Summe:	12.802	13.763	13.297	14.985	16.120	17.061	18.011	17.796	15.643	15.083	15.012	14.932

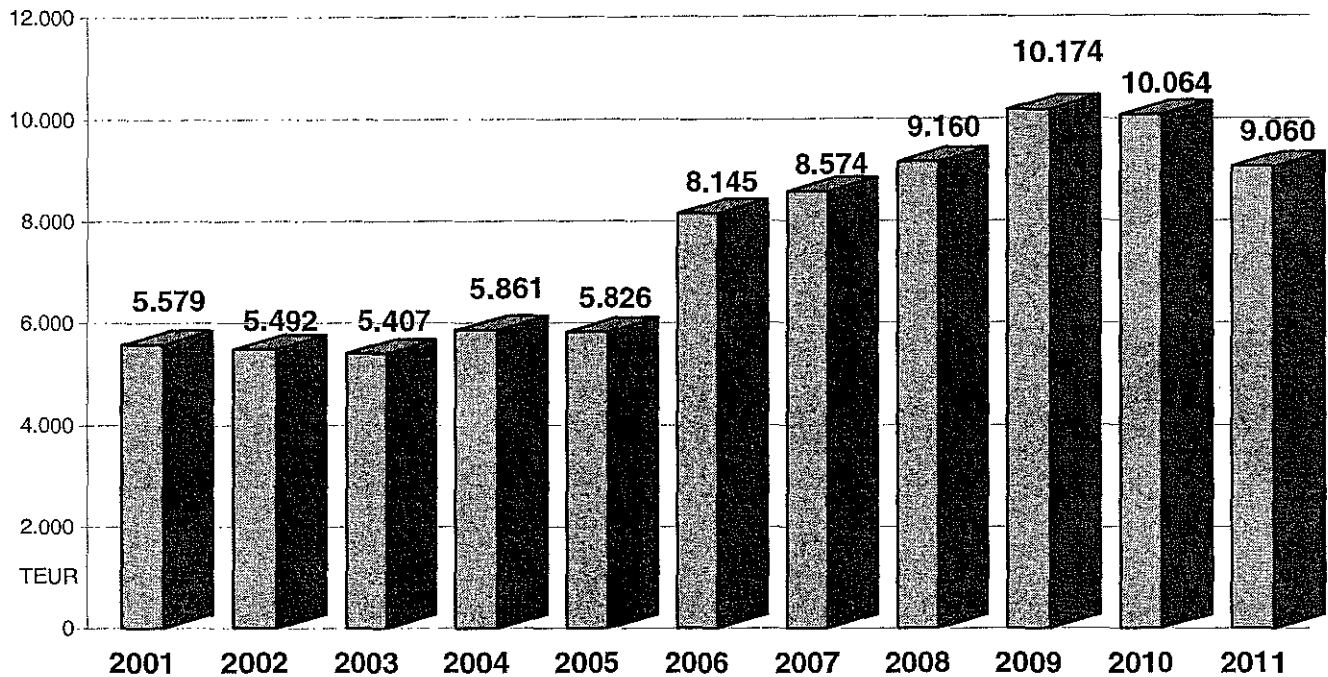
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



Schlüsselzuweisung	2.752	2.501	805
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	8.050	6.980	6.827
Kompensationszahlungen (ab 1996)	770	853	813
Umsatzsteuer	145	147	150
	<u>8.965</u>	<u>7.980</u>	<u>7.790</u>
Gewerbesteuer	1.550	1.450	2.260
Grundsteuern	2.170	2.178	2.293
Summe:	15.437	14.109	13.148

alle Beträge in TEuro

Entwicklung der Kreisumlage



2000-2005 Kreisumlage einschl. Übertragung Sozialhilfe auf die Kommunen, ab 2006 ohne Übertragung Sozialhilfe

Aufstellung der Personalaufwendungen 2011

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2011 reduzieren sich von

3.876.081 EUR (Ansatz 2010) auf
3.725.816 EUR (Ansatz 2011).

Die Minderausgaben von ca. **150.000 EUR** entsprechen einer Einsparung von **3,9 %**. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beträge auf volle Tausend EUR gerundet sind.

Erläuterungen:

- Bei der Beamtenbesoldung wird eine Erhöhung von 1,0 % prognostiziert (+ 4.000 EUR).
(+ 4.000 EUR)
- Durch den Wegfall der Beigeordnetenstelle und der Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn sind Einsparungen bei den Dienstbezügen der Beamten realisiert worden.
(- 92.000 EUR)
- Bedingt durch den Eintritt in den Ruhestand von 2 Beamten (Bürgermeister und Beigeordneter) und weiterer Veränderungen der Altersstruktur der Pensionäre wird ein Anstieg der Versorgungslasten bei der Rheinischen Versorgungskasse erwartet
(+ 72.000 EUR)
- Bei den tariflich Beschäftigten wurden die bereits bekannten Entgelterhöhungen aufgrund der Tarifeinigung vom 27.02.2010 eingerechnet. Die Entgelte steigen um 0,6 Prozent im Januar 2011 und um weitere 0,5 Prozent im August 2011. Hinzugerechnet ist auch die Einmalzahlung von 240 Euro im Januar 2011 (+ 25.000 EUR). Damit einher geht eine entsprechende Erhöhung der Versorgungskassen (+ 2.000 EUR) und Sozialversicherungsbeiträge (+ 5.000 EUR).
(+ 32.000 EUR)
- Personelle Veränderungen (wie z.B. unterbleibende Nachfolgebesetzung von frei werdenden Stellen, Streichung von vorher kalkulierten N.N.-Stellen) führen zu Einsparungen.
(- 167.000 EUR)
- Erhöhte Aufwendungen bei den Beihilfen.
(+ 1.000 EUR)

Stand: 01.03.2011

Personalaufwendungen 2010-2014

Kostenstelle (Produkt)	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
11110099	Politische Gremien	26.618 €	26.732 €	27.000 €	27.270 €	27.542 €
11120099	Innere Verwaltung	333.317 €	394.305 €	398.248 €	402.230 €	406.253 €
11130099	Zentrale Dienste	176.530 €	144.691 €	146.137 €	147.599 €	149.075 €
11140099	Bauhof	568.208 €	541.968 €	547.388 €	552.861 €	558.390 €
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	19.595 €	21.372 €	21.586 €	21.802 €	22.020 €
11160099	Personalmanagement	80.421 €	101.182 €	102.194 €	103.216 €	104.248 €
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	452.562 €	461.782 €	466.400 €	471.064 €	475.774 €
11180099	Immobilienmanagement	133.061 €	129.682 €	130.979 €	132.288 €	133.611 €
12110099	Statistik und Wahlen	19.851 €	19.432 €	19.627 €	19.823 €	20.021 €
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	35.573 €	26.042 €	26.302 €	26.565 €	26.831 €
12220099	Gewerbewesen	20.272 €	19.489 €	19.683 €	19.880 €	20.079 €
12230099	Einwohnerangelegenheiten	65.654 €	67.798 €	68.476 €	69.161 €	69.852 €
12240099	Personenstandswesen	47.397 €	49.387 €	49.881 €	50.380 €	50.884 €
12610099	Gefahrenabwehr	12.807 €	13.577 €	13.713 €	13.850 €	13.988 €
12620099	Gefahrenvorbeugung	6.731 €	3.281 €	3.314 €	3.347 €	3.381 €
12710099	Ersthelfertrupp	673 €	992 €	1.002 €	1.012 €	1.022 €
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.036 €	3.043 €	3.073 €	3.104 €	3.135 €
21110099	Grundschulen	224.022 €	226.247 €	228.509 €	230.795 €	233.102 €
21210099	Hauptschulen	60.457 €	58.013 €	58.593 €	59.179 €	59.771 €
21710099	Gymnasium	185.711 €	152.747 €	154.274 €	155.817 €	157.375 €
22110099	Förderschulen	718 €	582 €	588 €	594 €	600 €
23110099	Berufskollegs	718 €	582 €	588 €	594 €	600 €
24110099	Schülerbeförderung	5.724 €	7.887 €	7.966 €	8.046 €	8.126 €
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	15.943 €	15.065 €	15.215 €	15.367 €	15.521 €
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.563 €	2.677 €	2.704 €	2.731 €	2.759 €
26110099	Theater	484 €	1.441 €	1.455 €	1.470 €	1.484 €
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	4.560 €	1.680 €	1.697 €	1.714 €	1.731 €
26310099	Musikschulen	968 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27110099	Volkshochschulen	1.490 €	1.680 €	1.697 €	1.714 €	1.731 €
27210099	Büchereien	776 €	480 €	485 €	490 €	495 €
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.686 €	1.082 €	1.073 €	1.084 €	1.094 €
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	36.255 €	37.666 €	38.043 €	38.423 €	38.807 €
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	149.739 €	109.820 €	110.918 €	112.027 €	113.148 €
31310099	Leistungen für Asylbewerber	55.076 €	36.870 €	37.239 €	37.611 €	37.987 €
31510099	Unterstützung von Senioren	27.888 €	37.446 €	37.820 €	38.198 €	38.580 €
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.699 €	6.201 €	6.263 €	6.325 €	6.388 €
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	9.699 €	3.330 €	3.363 €	3.397 €	3.430 €
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	13.121 €	8.900 €	8.989 €	9.079 €	9.169 €
35110099	Sonstige soziale Leistungen	63.036 €	64.070 €	64.711 €	65.358 €	66.012 €
36510099	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	11.171 €	13.786 €	13.924 €	14.063 €	14.204 €
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41110099	Krankenhäuser	1.541 €	1.558 €	1.573 €	1.589 €	1.605 €
42110099	Förderung des Sports	6.271 €	8.776 €	8.864 €	8.953 €	9.042 €
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	58.358 €	26.801 €	27.069 €	27.340 €	27.613 €
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	61.843 €	61.428 €	62.042 €	62.663 €	63.289 €
51120099	Regionale 2010	69.636 €	68.999 €	69.689 €	70.386 €	71.090 €
51130099	Erschließungssicherung	14.070 €	13.993 €	14.133 €	14.275 €	14.417 €
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.952 €	14.835 €	14.984 €	15.134 €	15.285 €
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	75.099 €	62.866 €	63.495 €	64.130 €	64.771 €
52210099	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52310099	Denkmalschutz, -pflege	702 €	697 €	704 €	711 €	718 €
53110099	Elektrizitätsversorgung	2.121 €	1.685 €	1.702 €	1.719 €	1.736 €
53210099	Gasversorgung	1.667 €	1.685 €	1.702 €	1.719 €	1.736 €
53710099	Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53710199	Abfallentsorgung	38.999 €	33.815 €	34.153 €	34.494 €	34.839 €
53810099	Abwasserbeseitigung	245.154 €	68.474 €	69.159 €	69.851 €	70.549 €
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	19.891 €	107.566 €	108.642 €	109.728 €	110.825 €
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	6.039 €	12.585 €	12.711 €	12.838 €	12.966 €
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	9.897 €	71.113 €	71.824 €	72.542 €	73.267 €
53810599	Mobiler Kanal	0 €	7.309 €	7.382 €	7.456 €	7.531 €
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	71.923 €	70.926 €	71.635 €	72.352 €	73.075 €
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	39.581 €	39.021 €	39.412 €	39.806 €	40.204 €
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.898 €	3.859 €	3.898 €	3.937 €	3.976 €
54160099	Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	22.883 €	19.921 €	20.121 €	20.322 €	20.525 €
54610099	Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54710099	ÖPNV	2.942 €	2.917 €	2.946 €	2.976 €	3.005 €
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.431 €	54.646 €	55.193 €	55.745 €	56.302 €
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	49.416 €	57.476 €	58.051 €	58.632 €	59.218 €
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege	3.490 €	3.458 €	3.493 €	3.528 €	3.563 €
55520099	Bewirtschaftete Wälder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57110099	Wirtschaftsförderung	833 €	842 €	851 €	859 €	868 €
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.292 €	26.476 €	26.741 €	27.008 €	27.278 €
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	833 €	842 €	851 €	859 €	868 €
57510099	Tourismusförderung	36.429 €	24.214 €	24.456 €	24.701 €	24.948 €
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.412 €	37.304 €	37.677 €	38.053 €	38.434 €
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.668 €	6.740 €	6.807 €	6.875 €	6.944 €
	Summe in Euro	3.876.081 €	3.725.816 €	3.763.074 €	3.800.705 €	3.838.712 €

Übersicht über die Verteilung der in Produkt 1113 – Zentrale Verwaltung dargestellten zentralen Dienstleistungen (Verteilungsmaßstab: Personalschlüssel)



Interne Leistungsbeziehungen der Zentralen Verwaltung; Haushaltsplanung 2011

Mitglieds- träge	Miete Kopiergeräte	Büromaterial usw.	Fachliteratur usw.	Portoauf- wendungen	Bekannt- machungen	Gerichtskosten usw.	Sonst.Ge- schäftsaufw.	Rechtsschutz- vers.	Unfallver- sicherung	Haftpflicht- vers.	Verm.eig.- sch.vers.	Unterhaltung bewegl. Verm.	GWG Büroausst.	Reisekosten	IBL gesamt	
Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101	
111 €	146 €	290 €	155 €	242 €	198 €	92 €	21 €	2 €	6 €	319 €	319 €	44 €	67 €	39 €	144,97	2.195 €
667 €	876 €	1.740 €	928 €	1.450 €	1.189 €	551 €	128 €	15 €	35 €	1.914 €	1.914 €	267 €	400 €	232 €	869,85	13.172 €
587 €	771 €	1.532 €	817 €	1.277 €	1.047 €	485 €	112 €	13 €	31 €	1.685 €	1.685 €	235 €	352 €	204 €	765,95	11.599 €
1.056 €	1.386 €	2.755 €	1.469 €	2.295 €	1.882 €	872 €	202 €	23 €	55 €	3.030 €	3.030 €	422 €	634 €	367 €	1377,26	20.856 €
87 €	114 €	227 €	121 €	189 €	155 €	72 €	17 €	2 €	5 €	250 €	250 €	35 €	52 €	30 €	113,56	1.720 €
269 €	353 €	701 €	374 €	584 €	479 €	222 €	51 €	6 €	14 €	771 €	771 €	107 €	161 €	93 €	350,35	5.306 €
1.795 €	2.357 €	4.683 €	2.497 €	3.902 €	3.200 €	1.483 €	343 €	39 €	94 €	5.151 €	5.151 €	718 €	1.077 €	624 €	2341,33	35.456 €
617 €	810 €	1.609 €	858 €	1.341 €	1.100 €	510 €	118 €	13 €	32 €	1.770 €	1.770 €	247 €	370 €	215 €	804,61	12.184 €
80 €	105 €	208 €	111 €	173 €	142 €	66 €	15 €	2 €	4 €	229 €	229 €	32 €	48 €	28 €	103,9	1.573 €
83 €	109 €	217 €	116 €	181 €	149 €	69 €	16 €	2 €	4 €	239 €	239 €	33 €	50 €	29 €	108,73	1.647 €
74 €	97 €	193 €	103 €	161 €	132 €	61 €	14 €	2 €	4 €	213 €	213 €	30 €	44 €	26 €	96,65	1.464 €
317 €	416 €	826 €	441 €	689 €	565 €	262 €	61 €	7 €	17 €	909 €	909 €	127 €	190 €	110 €	413,18	6.257 €
187 €	246 €	488 €	260 €	407 €	334 €	155 €	36 €	4 €	10 €	537 €	537 €	75 €	112 €	65 €	244,04	3.696 €
50 €	66 €	130 €	70 €	109 €	89 €	41 €	10 €	1 €	3 €	144 €	144 €	20 €	30 €	17 €	65,24	988 €
15 €	19 €	39 €	21 €	32 €	26 €	12 €	3 €	0 €	1 €	43 €	43 €	6 €	9 €	5 €	19,33	293 €
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83	73 €
13 €	17 €	34 €	18 €	28 €	23 €	11 €	2 €	0 €	1 €	37 €	37 €	5 €	8 €	5 €	16,91	256 €
217 €	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179 €	41 €	5 €	11 €	622 €	622 €	87 €	130 €	75 €	282,7	4.281 €
132 €	173 €	343 €	183 €	286 €	234 €	109 €	25 €	3 €	7 €	377 €	377 €	53 €	79 €	46 €	171,55	2.598 €
185 €	243 €	483 €	258 €	403 €	330 €	153 €	35 €	4 €	10 €	532 €	532 €	74 €	111 €	64 €	241,62	3.659 €
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
48 €	63 €	126 €	67 €	105 €	86 €	40 €	9 €	1 €	3 €	138 €	138 €	19 €	29 €	17 €	62,82	951 €
94 €	124 €	246 €	131 €	205 €	168 €	78 €	18 €	2 €	5 €	271 €	271 €	38 €	57 €	33 €	123,23	1.866 €
11 €	15 €	29 €	15 €	24 €	20 €	9 €	2 €	0 €	1 €	32 €	32 €	4 €	7 €	4 €	14,5	220 €
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25	110 €
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25	110 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
6 €	7 €	15 €	8 €	12 €	10 €	5 €	1 €	0 €	0 €	16 €	16 €	2 €	3 €	2 €	7,25	110 €
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83	73 €
117 €	153 €	304 €	162 €	254 €	208 €	96 €	22 €	3 €	6 €	335 €	335 €	47 €	70 €	41 €	152,22	2.305 €
452 €	593 €	1.179 €	629 €	983 €	806 €	373 €	86 €	10 €	24 €	1.297 €	1.297 €	181 €	271 €	157 €	589,56	8.928 €
137 €	180 €	358 €	191 €	298 €	244 €	113 €	26 €	3 €	7 €	393 €	393 €	55 €	82 €	48 €	178,8	2.708 €
100 €	131 €	261 €	139 €	217 €	178 €	83 €	19 €	2 €	5 €	287 €	287 €	40 €	60 €	35 €	130,48	1.976 €
26 €	34 €	68 €	36 €	56 €	46 €	21 €	5 €	1 €	1 €	74 €	74 €	10 €	16 €	9 €	33,83	512 €
13 €	17 €	34 €	18 €	28 €	23 €	11 €	2 €	0 €	1 €	37 €	37 €	5 €	8 €	5 €	16,91	256 €
39 €	51 €	101 €	54 €	85 €	69 €	32 €	7 €	1 €	2 €	112 €	112 €	16 €	23 €	14 €	50,74	768 €
406 €	533 €	1.058 €	564 €	882 €	723 €	335 €	78 €	9 €	21 €	1.164 €	1.164 €	162 €	243 €	141 €	529,16	8.013 €
46 €	61 €	121 €	64 €	101 €	83 €	38 €	9 €	1 €	2 €	133 €	133 €	19 €	28 €	16 €	60,41	915 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83	73 €
24 €	32 €	63 €	34 €	52 €	43 €	20 €	5 €	1 €	1 €	69 €	69 €	10 €	14 €	8 €	31,41	476 €
26 €	34 €	68 €	36 €	56 €	46 €	21 €	5 €	1 €	1 €	74 €	74 €	10 €	16 €	9 €	33,83	512 €
228 €	299 €	594 €	317 €	495 €	406 €	188 €	44 €	5 €	12 €	654 €	654 €	91 €	137 €	79 €	297,2	4.501 €
185 €	243 €	483 €	258 €	403 €	330 €	153 €	35 €	4 €	10 €	532 €	532 €	74 €	111 €	64 €	241,62	3.659 €
54 €	71 €	140 €	75 €	117 €	96 €	44 €	10 €	1 €	3 €	154 €	154 €	21 €	32 €	19 €	70,07	1.061 €
70 €	92 €	184 €	98 €	153 €	125 €	58 €	13 €	2 €	4 €	202 €	202 €	28 €	42 €	24 €	91,82	1.390 €
326 €	428 €	851 €	454 €	709 €	581 €	289 €	62 €	7 €	17 €	936 €	936 €	130 €	196 €	113 €	425,26	6.440 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83	73 €
4 €	5 €	10 €	5 €	8 €	7 €	3 €	1 €	0 €	0 €	11 €	11 €	1 €	2 €	1 €	4,83	73 €
37 €	49 €	97 €	52 €	81 €	66 €	31 €	7 €	1 €	2 €	106 €	106 €	15 €	22 €	13 €	48,32	732 €
98 €	129 €	256 €	137 €	213 €	175 €	81 €	19 €	2 €	5 €	282 €	282 €	39 €	59 €	34 €	128,06	1.939 €
256 €	336 €	667 €	356 €	556 €	456 €	211 €	49 €	6 €	13 €	734 €	734 €	102 €	153 €	89 €	333,44	5.049 €

	Mitgliedsbeiträge	Miete Kopiergeräte	Büromaterial	Fachliteratur usw.	Portoaufwendungen	Bekanntmachungen	Gerichtskosten usw.	Sonst.Geschäftsaufw.	Rechtsschutzvers.	Elektr.vers.	Unfallversicherung	Haftpflichtvers.	Verm.eig.sch.vers.	Unterhaltung bewegl. Verm.	GWG Büroausst.	Reisekosten	IBL gesamt
	Kto: 549910	Kto: 542201	Kto: 543110	Kto: 543112	Kto: 543113	Kto: 543115	Kto: 543116	Kto: 543190	Kto: 544160	Kto: 544180	Kto: 544110	Kto: 544130	Kto: 544170	Kto: 525500	Kto: 81101	Kto: 541101	
5381 Abwasserbeseitigung	454 €	596 €	1.184 €	631 €	987 €	809 €	375 €	87 €	10 €	24 €	1.302 €	1.302 €	182 €	272 €	158 €	591,98	8.965 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	48 €	63 €	126 €	67 €	105 €	86 €	40 €	9 €	1 €	3 €	138 €	138 €	19 €	29 €	17 €	62,82	951 €
5381 Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	270 €	355 €	706 €	376 €	588 €	482 €	223 €	52 €	6 €	14 €	776 €	776 €	108 €	162 €	94 €	352,77	5.342 €
5381 Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	30 €	39 €	77 €	41 €	64 €	53 €	24 €	6 €	1 €	2 €	85 €	85 €	12 €	18 €	10 €	38,66	585 €
5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	265 €	348 €	691 €	369 €	576 €	472 €	219 €	51 €	6 €	14 €	760 €	760 €	106 €	159 €	92 €	345,52	5.232 €
5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	139 €	182 €	362 €	193 €	302 €	248 €	115 €	27 €	3 €	7 €	399 €	399 €	56 €	83 €	48 €	181,22	2.744 €
5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5414 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5416 Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5451 Straßenreinigung und Winterdienst	78 €	102 €	203 €	108 €	169 €	139 €	64 €	15 €	2 €	4 €	223 €	223 €	31 €	47 €	27 €	101,48	1.537 €
5461 Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5471 ÖPNV	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	183 €	241 €	478 €	255 €	399 €	327 €	152 €	35 €	4 €	10 €	526 €	526 €	73 €	110 €	64 €	239,21	3.622 €
5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5531 Friedhöfe und Trauerhallen	217 €	285 €	565 €	302 €	471 €	386 €	179 €	41 €	5 €	11 €	622 €	622 €	87 €	130 €	75 €	282,7	4.281 €
5532 Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5541 Naturschutz und Landschaftspflege	9 €	12 €	24 €	13 €	20 €	17 €	8 €	2 €	0 €	0 €	27 €	27 €	4 €	6 €	3 €	12,08	183 €
5552 Bewirtschaftete Wälder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
5711 Wirtschaftsförderung	2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	37 €
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	122 €	161 €	319 €	170 €	266 €	218 €	101 €	23 €	3 €	6 €	351 €	351 €	49 €	73 €	43 €	159,47	2.415 €
5732 Wirtschaftliche Betätigungen	2 €	2 €	5 €	3 €	4 €	3 €	2 €	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	1 €	1 €	1 €	2,42	36 €
5751 Tourismusförderung	106 €	139 €	275 €	147 €	230 €	188 €	87 €	20 €	2 €	6 €	303 €	303 €	42 €	63 €	37 €	137,73	2.086 €
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	165 €	216 €	430 €	229 €	358 €	294 €	136 €	32 €	4 €	9 €	473 €	473 €	66 €	99 €	57 €	215,05	3.257 €
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15 €	19 €	39 €	21 €	32 €	26 €	12 €	3 €	0 €	1 €	43 €	43 €	6 €	9 €	5 €	19,33	293 €
	11.500 €	15.100 €	30.000 €	16.000 €	25.000 €	20.500 €	9.500 €	2.200 €	250 €	600 €	33.000 €	33.000 €	4.600 €	6.900 €	4.000 €	15.000 €	227.150 €

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von -Stichtag 31.12.2011-			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	196.201,93			196.201,93	202.122,91
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.567.419,97		344.894,75	12.222.525,22	12.040.050,41
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.832.187,82		344.894,75	11.487.293,07	11.295.083,50
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	735.232,15			735.232,15	744.966,91
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	12.763.621,90		344.894,75	12.418.727,15	12.242.173,32
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45				2.556,45

Die Zahlen des Verbindlichkeitsspiegels sind vorläufig vor Abstimmung mit der entgeltigen EöB.

Die Summe aller Verbindlichkeiten in Höhe von 12.763.621,90 € beinhaltet einen Krediteinnahmerest aus 2010 und eine Neuaufnahme 2011. Ein Krediteinnahmerest aus 2009 in Höhe von 1.414.050,00 € ist nicht eingerechnet. Hierüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 entschieden.

Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2011	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
		€	€				€	€	€
Schulden aus Krediten									
<u>1.2 Land</u>									
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	43.124,91	1,59 + 0,5 fest	1.061,49	1,00	1.292,55	2.354,04	41.832,36
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	6.831,30	1,59 + 0,5 fest	169,15	1,00	210,03	379,18	6.621,27
4.	Aufwendungsdarlehen Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 039	15.093,34	6.832,52	1,59 + 0,25 fest	144,66	2,00	434,94	579,60	6.397,58
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	18.063,51	1,68 + 0,5 fest	459,67	1,00	548,39	1.008,06	17.515,12
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	64.902,13	1,68 + 0,5 fest	1.642,19	1,00	1.918,55	3.560,74	62.983,58
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	10.600,92	1,68 + 0,25 fest	228,59	2,00	604,75	833,34	9.996,17
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	51.767,62	1,24 + 0,5 fest	967,59	1,00	831,21	1.798,80	50.936,41
Gesamtsumme 1.2		334.074,04	202.122,91		4.673,34		5.840,42	10.513,76	196.282,49
					(Zinsaufw. an Land)		321130	(Tilgung Land 05J.)	

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2011	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
		€	€				€	€	€
<u>Schulden aus Krediten</u>									
<u>1.6 Schulden aus Kreditmarktzinsen</u>									
10.	33 289 001 WL-Bank Münster	613.550,26	201.781,93	4,63	9.095,47	2,70	21.589,21	30.684,68	180.192,72
12.	0033 289 002 WL-Bank Münster vorher Raiffeisenbank 1983	255.645,94	83.546,47	5,13	4.125,82	4,582	12.644,56	16.770,38	70.901,91
13.	47-233044-01-6 Dt. Genossenschafts- Hypothesenbank 1983	511.219,88	209.581,35	5,83	11.787,89	3,00	19.941,27	31.729,16	189.640,08
15.	601 300 9908 Kreissparkasse Köln 1987	1.022.583,76	595.319,16	3,33	19.612,52	4,00	25.629,50	45.242,02	569.689,66
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	514.072,60	2,00	10.217,82	1,00	12.790,31	23.008,13	501.282,29
Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt									
18.	3 104 004 548 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalisationsanlage Lanzemicher Siefen (1992)	128.334,26	47.805,80	3,94	1.883,55	fest	4.345,98	6.229,53	43.459,82
19.	3 104 001 775 WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau Schlinghofener Straße(1992)	126.289,09	55.239,99	3,94	2.176,46	fest	5.031,11	7.207,57	50.208,88
21.	601 300 7463 Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u.KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41	953.306,04	2,000	18.947,26	1,00	23.891,44	42.838,70	929.414,60
Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt									
22.	601 300 9665 IB Schleswig-Holstein Darlehenseinnahmerest 2000	1.411.613,99	1.265.642,51	3,000	22.649,63	1,81	38.227,77	60.877,40	1.227.414,74

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2011 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 €
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
23.	601 301 0625 Kreissparkasse Köln Krediteinnahmerest 2001	1.279.997,75	1.155.271,10	2,000	23.028,95	1,00	15.370,99	38.399,94	1.139.900,11
		Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt							
24.	533 287 0019 IB Schleswig-Holstein Krediteinnahmerest 2002	1.630.055,60	1.569.083,23	4,415	69.065,39	1,00	19.202,13	88.267,52	1.549.881,10
25.	601 301 1475 Kreissparkasse Köln	1.538.400,83	1.190.774,75	2,000	24.247,38	fest	54.869,72	79.117,10	1.135.905,03
				+ 0,06 fest					
	Zusammenlegung 3 Darlehen Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt								
26.	600 708 0629 Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnahmerest 2003	1.529.000,00	1.447.037,24	2,790	39.997,29	2,00	29.315,79	69.313,08	1.417.721,45
27.	KSK Köln / WestLB ab 2006 Krediteinnahmerest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.460.143,79	3,993	58.120,47	1,00	18.522,09	76.642,56	1.441.621,70
28.	Krediteinnahmerest 2009	1.414.050,00	1.414.050,00	3,20	45.136,48	1,00	14.253,62	59.390,10	1.399.796,38
29.	Krediteinnahmerest 2010	500.100,00	500.100,00	3,20	15.963,19	1,00	5.041,01	21.004,20	495.058,99
30.	Neuaufnahme 2011	545.000,00	545.000,00	3,50	1.600,00	1,00	0,00	1.600,00	545.000,00
				(Zinsaufw. Kreditinst.)	55.1700	377.655,57	320.666,50	321.735 (Tilg. Kreditinst. 05J.)	
11.	601 300 6590 Kreissparkasse Köln 1998	2.439.317,72	546.477,54	4,475	22.224,61	1,00	201.582,79	223.807,40	344.894,75
				(Zinsaufw. Kreditinst.)	55.1700	22.224,61	201.582,79	321.725 (Tilg. Kreditinst. 1-5J.)	

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2011 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2011				Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 €
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %	Tilgung €		
16.	932 855 704 Allianz Altenwohnhaus Michaelshöhe	35.279,14	12.796,94	5,69	680,67	1,00	1.554,09	2.234,76	11.242,85
20.	Darlehen Belkaw -1995	818.067,01	732.169,97	0,00	0,00	1,00	8.180,67	8.180,67	723.989,30
			(Zinsaufw. sonstige)	551800	680,67		9.734,76	321835	(Tilgung sonstige u5J.)
Gesamtsumme		19.528.399,46	14.499.200,41		400.560,85		531.984,05	932.544,90	13.967.216,36
voraussichtlicher Schuldenstand am 31. Dezember 2011									
Gesamtsumme 1.2			202.122,91		4.673,34		5.840,42	10.513,76	196.282,49
voraussichtlicher Schuldenstand 1.2 - 1.6 am 31. Dezember 2011									14.163.498,85

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
			Politische Gremien		
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.000	3.000
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	3.000	6.400
1111	549100	11110100	Verfügungsmittel	1.200	1.200
			Innere Verwaltung		
1112	549910	11120100	Mitgliedsbeiträge (wurde in 2011 mit Prod. 1116 zusammengefasst)	11.500	9.440
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500	500
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	75	75
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	543190	11150200	Partnerschaften	2.500	3.000
1115	529100	11150100	Pflege gemeindl. Internetangebot	2.600	0
			Personalmanagement		
1116	541200	11160300	Ausbildung	0	0
1116	541200	11160301	Fortbildung	24.000	25.000
1116	549910	11160100	Mitgliedsbeiträge (jetzt bei 1112 enthalten)	0	1.750
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	900	1.000
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	900	900
			Gefahrenabwehr		
1261	549910	12610000	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700
1261	544110	12610000	Versicherungsbeiträge	11.650	12.900
und	544130				
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	800	800
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	100
			Grundschulen		
2111	525500	diverse	Wartungskosten EDV-Grundschulen	2.700	2.808
			Hauptschulen		
2121	525500	21210100	Wartungskosten EDV-Hauptschule	1.700	1.700
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium	1.700	1.700
			Sonstige schulische Aufgaben		
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	60
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.500	1.500
2521	versch.	25210101	Bewirtschaftung Künstlerscheune	2.120	2.060
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	531800	26210100	Odenthaler Kammerkonzerte	6.000	10.100
2621	531800	26210300	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	330
2621	531800	26210300	Zuschüsse kulturtragende Vereine	0	1.100

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.502	9.205
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	1.445	1.445
2631	531800	26310102	Zuschuss Musikprojekt "FIT"	2.500	2.500
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	16.000	16.000
			Büchereien		
2721	531400	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	2.700	2.700
2721	531800	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	3.301
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	542100	28110100	Sachkostenerstattung	1.230	1.228
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	90	90
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege	200	2.327
			Unterstützung von Senioren		
3151	528100	31510100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorenmesse	3.750	3.750
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531800	35110300	Zuschuss für den Verein "HELP"		3.068
3511	531200	35110300	Finanzierung der Verbraucherberatung in Bergisch Gladbach	2.500	2.500
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0	690
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	7.200	8.175
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	15.100	14.900
			Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
3651	531800	36510100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (9 Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Zuschuss Jugendparlament + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	8.180	8.750
3651	531200	36510100	Zuschuss Offene Jugendarbeit Odenthal	3.000	3.000
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3652	531800	36520102	Zuschuss für Betriebskosten	0	8.500
3652	531800	36520101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	4.240	4.000
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3653	549910	36530103	Mitgliedsbeiträge	310	307
3653	531800	36530101	Kunststoffbelag für Skateranlage	20.000	0
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV +	27.650	27.650

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
4211	528100	42110200	Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)		
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	420	0
			Rund um Köln: Ausl. Absperrbaken	1.200	0
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung	3.500	4.090
			ÖPNV		
5471	529100	54710100	anteil. Kosten Fahrpläne Wanderbus	1.800	0
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	543100	54310100	Umsetzung von Projektarbeit	1.000	0
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeiträge	70	70
5231	528100	52310100	freiwill. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	3.000	3.000
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfevereine (Altkleidersammlung)	650	650
			Brunnenanlagen		
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	4.210	4.080
5416	524102	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.050	2.670
			Naturschutz und Landschaftspflege		
5541	531800	55410100	Zuschüsse Jungviehschauen	0	80
5541	531800	55410100	Zuschuss Hegering	0	60
			Tourismusförderung		
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismus (siehe dazu Erläuterungen zu Produkt 5751)	21.000	30.300
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeitrag für Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160	154
				249.223	259.423
Insgesamt			Zuschüsse an Vereine, Verbände (freiwillige Leistungen)		

In den Arbeitskreisen zur Haushaltskonsolidierung im Mai 2010 wurde unter anderem auch der Bereich der freiwilligen Leistungen untersucht und erste Vorschläge zur Kürzung von Aufwendungen und Erhöhung von Erträgen gemacht. Einige Kürzungen im Bereich von freiwilligen Zuschüssen, welche nicht der Unterstützung von Jugend und Senioren dienen, sollen mit Beschluß des Gemeinderates vom 29.07.2010 ab dem Jahr 2011 wirksam werden. Dieser Beschlusslage folgend hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf 2011 die ganz gestrichenen oder reduzierten Zuschüsse entsprechend nicht mehr eingestellt bzw. nur noch in der reduzierten Form.

Zuwendung an Fraktionen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2011 €	2010 €	2009 €	
1	CDU	2.904,00	2.904,00	3.621,64	
2	SPD	1.464,00	1.464,00	958,70	
3	FDP	1.320,00	1.320,00	1.048,40	
4	U·WG	1.176,00	1.176,00	98,04	
5	B90/Grüne	1.320,00	1.320,00	220,26	
6	BR-O	888,00	888,00	857,74	
		9.072,00	9.072,00	6.804,78	

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.02.2010:

50,00 € je Monat und Fraktion zuzügl. 12,00 € (Festbetrag) je Monat und Fraktionsmitglied.

Der Gesamtbetrag von 9.072,00 € ist unter dem Produkt 1111 (Politische Gremien) veranschlagt. Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		Hh.- jahr 2011 €	Vor- jahr 2010 €	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.500,00	10.500,00	0	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Trauzimmer im Rathaus von FDP, 1.500 € Raum im Schulzentrum von B90 / DIE GRÜNEN 1.500 € Raum im Schulzentrum von U-WG 1.500 € Bespr. Zimmer im Bauamt von BR-O
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Gliederung des Haushaltsplanentwurfs 2011

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse					
Gemeinde Odenthal					
Produktbereich					
	Produktgruppe			zuständiger Ausschuss*	Produkt-verantwortlich
	Produkt	Bezeichnung			
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und Service		
		1111	Politische Gremien	HuF	Hr. Halfmann
		1112	Innere Verwaltung	HuF	Hr. Halfmann
		1113	Zentrale Dienste	HuF	Hr. Halfmann
		1114	Bauhof	HuF	Hr. Kimmel
		1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	Hr. D. Bosbach
		1116	Personalmanagement	HuF	Hr. Stein
		1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stelberg
		1118	Immobilienmanagement	HuF	Hr. Koch
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		1211	Statistik und Wahlen	HuF	Hr. Halfmann
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		1221	Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Wirthar
		1222	Gewerbewesen	HuF	Fr. Wirthar
		1223	Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr. Breuer/Schmidt
		1224	Personenstandswesen	HuF	Fr. Schambach
	126		Brandschutz		
		1261	Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Schmitz
		1262	Gefahrenvorbeugung	HuF	Hr. Schmitz
	127		Rettungsdienst		
		1271	Ersthelfertrupp	HuF	Hr. Schmitz
	128		Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
		1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Hr. Schmitz
21			Schulträgeraufgaben		
	211		Bereitstellung von Grundschulen		
		2111	Grundschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	212		Bereitstellung von Hauptschulen		
		2121	Hauptschulen	SchuSo	Fr. Weyer
	217		Bereitstellung Gymnasium		
		2171	Bereitstellung Gymnasium	SchuSo	Fr. Weyer
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221		Förderschulen		
		2211	Förderschulen	SchuSo	Fr. Weyer
23			Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231		Berufskollegs		
		2311	Berufskollegs	SchuSo	Fr. Weyer
24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241		Schülerbeförderung		
		2411	Schülerbeförderung	SchuSo	Fr. Weyer
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		2433	Sonstige schulische Aufgaben	SchuSo	Fr. Weyer
25			Kultur und Wissenschaft		
	252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UTKV	Hr. D. Bosbach
26			Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261		Theater		
		2611	Theater	UTKV	Fr. Schambach
	262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)	UTKV	Fr. Schambach
	263		Musikschulen		
		2631	Musikschulen	UTKV	Fr. Schambach
27			Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271		Volkshochschulen		
		2711	Volkshochschulen	SchuSo	Fr. Wirthar
	272		Büchereien		
		2721	Büchereien	UTKV	Fr. Wirthar
28			Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kunstpflege		
		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	UTKV	Hr. D. Bosbach

Gemeinde Odenthal				
Produktbereich				
	Produktgruppe			
	Produkt	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
31		Soziale Leistungen		
	311	Soziale Leistungen		
	3111	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	SchuSo	Hr. Erker
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB		
	3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSo	Hr. Esser
	313	Leistungen für Asylbewerber		
	3131	Leistungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
	315	Soziale Einrichtungen		
	3151	Unterstützung von Senioren	SchuSo	Fr. Wimharter/Wirtz
	3152	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSo	Hr. Schmitz
	3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSo	Hr. Erker
	3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSo	Hr. Erker
34		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen	SchuSo	Hr. Esser
35		Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351	Sonstige soziale Leistungen		
	3511	Sonstige soziale Leistungen	SchuSo	Fr. Baerwolf
36		Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
	365	Kinder- und Jugendarbeit		
	3651	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	SchuSo	Hr. Esser
	3652	Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSo	Hr. Esser
	3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSo	Fr. Wimharter
41		Gesundheitsdienste		
	411	Gesundheitsdienste		
	4111	Krankenhäuser	HuF	Hr. Stelberg
42		Sportförderung		
	421	Allgemeine Förderung des Sports		
	4211	Förderung des Sports	SchuSo	Fr. Wimharter/ Hr. Koch
	424	Sportstätten und Bäder		
	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSo	Hr. Esser
51		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	5111	Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Hr. Lange
	5112	Regionale 2010	PlanBau	Hr. Lange
	5113	Erschließungssicherung	PlanBau	Hr. Koch
	5114	Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52		Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstücksordnung		
	5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Schwarz
	522	Wohnungsbauförderung		
	5221	Wohnungsbauförderung	HuF	Fr. Jeschonek
	523	Denkmalschutz und -pflege		
	5231	Denkmalschutz und -pflege	UTKV	Hr. Hoffzimmer
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
	5311	Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	532	Gasversorgung		
	5321	Gasversorgung	HuF	Hr. Stelberg
	533	Wasserversorgung		
	5331	Wasserversorgung (nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stelberg
	537	Abfallwirtschaft		
	5371	Abfallentsorgung	UTKV	Fr. Kleinert
	538	Abwasserbeseitigung		
	5381	Abwasserbeseitigung	PlanBau	Hr. Bagherzadeh

Gemeinde Odenthal				
Produktbereich				
	Produktgruppe			
	Produkt	Bezeichnung		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	PlanBau	Hr. Koch
	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	PlanBau	Hr. Fuhrmann
	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	PlanBau	Hr. Koch
	5416	Brunnenanlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	545	Straßenreinigung		
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	PlanBau	Fr. Wolf
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Parkplätze	UTKV	Hr. Fuhrmann
	547	ÖPNV		
	5471	ÖPNV	UTKV	Hr. Fuhrmann
55		Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	UTKV	Hr. Fuhrmann
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	PlanBau	Fr. Heyen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhöfe und Trauerhallen	PlanBau	Fr. Gorys
	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	PlanBau	Fr. Gorys
	554	Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz		
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UTKV	Hr. Fuhrmann
	555	Land- und Forstwirtschaft		
	5552	Bewirtschaftete Wälder	UTKV	Hr. Fuhrmann
56*		Umweltschutz (* im PB 55 enthalten)	UTKV	Fr. Schwarz
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Wirtschaftsförderung	HuF	Hr. D. Bosbach
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr. Koll/Schünke
	5732	Wirtschaftliche Betätigungen	HuF	Hr. Stelberg
	575	Tourismusförderung		
	5751	Tourismusförderung	UTKV	Hr. D. Bosbach
	5752	I-Punkt Altenberg	UTKV	Hr. D. Bosbach
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stelberg
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg

*= Zuständigkeiten von nachfolgend zu beteiligenden Ausschüssen (z. B. Auftragsvergaben durch den PlanBau) bleiben unberührt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Prod. 1261: HLF-20/16 Prod. 5112: Regionale 2010	220 965	---	---	---	---
Summe	1185	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	563	586	696	---	---

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

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

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

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

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

(3) **Aus dem Deckungskreis wird**

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche in der Gemeinde Odenthal		
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschafts- pflege, Umweltschutz
12 Sicherheit und Ordnung	42 Sportförderung	57 Wirtschaft und Tourismus
21 Schulträgeraufgaben	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
25 Kultur und Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	- Erstattungen Sitzungskosten Werksausschuss vom Eigenbetrieb	700 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.114 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse:	
	- Aufwandsentschädigungen	87.600 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	9.700 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	<u>18.000 €</u>
		115.300 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister	3.000 €
	- Ehrengaben, Jubiläen	3.000 €
	- Altenehrungen	<u>1.500 €</u>
		7.500 €
Kto. 544100	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.400 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200 €
Kto. 549200	- Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.02.2010	9.080 €
Kto. 549900	- Verdienstausschlag Mandatsträger	5.000 €
	- Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	- Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	<u>2.400 €</u>
		12.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1 Politische Gremien

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

Optimierung der Ratsarbeit.

Kennzahlen

1. Kosten der Ratsarbeit je Einwohner
2. Anzahl der Sitzungen und Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.627	5.401	5.455	5.510	5.565
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.675	14.720	14.867	15.016	15.166
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	672	1.141	1.152	1.164	1.175
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.702	2.889	2.918	2.947	2.976
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	606	378	382	386	390
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.282	24.529	24.774	25.023	25.272
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.336	2.204	2.226	2.248	2.270
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	145	145	145	145
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	121.700	115.300	115.300	115.300	115.300
+ 543120 Repräsentationen, Ehrengaben	0,00	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	1.400	0	0	0	0
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	9.072	9.080	9.080	9.080	9.080
+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.272	146.625	146.625	146.625	146.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.890	173.358	173.625	173.896	174.167

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.190	-172.658	-172.925	-173.196	-173.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452	1.114	1.114	1.114	1.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.821	2.050	2.050	2.050	2.050
29 = Ergebnis	0,00	-178.559	-173.594	-173.861	-174.132	-174.403

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	7.270 €
Kto. 448800	Erstattungen für Privatgespräche; Fotokopien usw.	750 €
Kto. 454200	Verkaufserlöse für gebrauchte Büroausstattung (EDV, Mobiliar usw.)	50 €
Kto. 459100	Gesprächskostenerstattung für die Mitnutzung der gemeindlichen Telefonanlage durch das Kreisjugendamt	1.000 €
	Entgelte für die Rückgabe leerer Tonerpatronen u. a.	150 €
	Ersatz Schadensfälle durch Mitarbeiterversicherungen	50 €
		1.200 €
Kto. 459211 u. 459221:	Kostennerstattung priv. Telefongespräche	400 €
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	24.908 €
	(die Leistungsverrechnung des ehem. SN-B wird nun im Produkt 1113 dargestellt)	

Aufwendungen

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.293 €
Kto. 541200	Mittel für den Personalrat	75 €
Kto. 549900	darunter: Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	500 €
Lfd. Nr. 16:	Hinweis: die Aufwendungen des ehem. Sammelnachweises B-Sachaufwendungen sind zuständigkeitshalber nun im Produkt 1113 unter den Konten der lfd. Nr. 16 veranschlagt	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 2 Innere Verwaltung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

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).

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	5.408	7.270	7.270	7.270	7.270
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.208	8.020	8.020	8.020	8.020
+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 459211 ErträgeTelefonkostenerst.Verr.Bez.Bea mte	0,00	270	100	100	100	100
+ 459221 ErträgeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	0,00	250	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570	1.650	1.650	1.650	1.650
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.778	9.670	9.670	9.670	9.670
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	137.474	158.315	159.897	161.496	163.111
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	98.749	57.480	58.055	58.635	59.221
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.398	4.455	4.499	4.544	4.590
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.137	11.280	11.393	11.507	11.622
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	7.836	11.082	11.194	11.301	11.417
11 - Personalaufwendungen	0,00	259.594	242.612	245.038	247.483	249.961
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	70.823	151.693	153.209	154.743	156.288
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,bauf.Anlagen	0,00	3.650	0	0	0	0
+ 524102 Stromkosten	0,00	19.550	0	0	0	0
+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.280	0	0	0	0
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	30.700	0	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	7.700	0	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.880	0	0	0	0
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.168	2.293	1.493	2.191	2.891
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.430	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.598	2.293	1.493	2.191	2.891
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	20.000	870	870	870	870
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	75	75	75	75	75
	+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ 543110 Büromaterial	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	16.300	0	0	0	0
	+ 543113 Porto	0,00	27.500	0	0	0	0
	+ 543114 Telefon	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	20.500	0	0	0	0
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	72.950	0	0	0	0
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	3.410	0	0	0	0
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	500	500	500	500
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	9.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.475	1.445	1.445	1.445	1.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	667.370	398.043	401.185	405.862	410.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-659.592	-388.373	-391.515	-396.192	-400.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.207	24.908	24.908	24.908	24.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.660	12.303	12.303	12.303	12.303
29	= Ergebnis	0,00	-442.045	-375.768	-378.910	-383.587	-388.310

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Diverse investive Büromöbel	7.000	7.000	7.000	7.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

2 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.430	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.430	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120160 I: Allg. Verwaltung Inv. Gegenstände									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	7	0	7	7	7		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	7	0	7	7	7		
Saldo I: Allg. Verwaltung Inv. Gegenstände	0	-10	-7	0	-7	-7	-7		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	4	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	0	0	0		
Saldo	0	-4	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen des Eigenbetriebs für Dienstleistungen der zentralen Dienste einschließlich EDV.	9.127 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen der Gebührenhaushalte für Leistungen des Produktes zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen sowie die Erstattungen der Produkte für hier im Produkt veranschlagte Aufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachaufwendungen (siehe u. g. Konten, vormals im Produkt 1112)	224.036 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	766 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	15.100 €
Kto. 542300	Leasingkosten VW Polo GL - OD 11	2.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	30.000 €
Kto. 543112	Fachliteratur etc.	16.000 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	25.000 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (darunter: 18.000 € Druckkosten Amtsblatt)	20.500 €
Kto. 543116	Gerichtskosten	9.500 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
Kto. 543201	Betriebsmittel für Leasingfahrzeug GL - OD 11	1.500 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	200 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern für Leasingfahrzeug GL - OD 11	50 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung für Leasingfahrzeug GL - OD 11	450 €
Kto. 544160	Rechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544180	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	600 €
Kto. 544110	Unfallversicherung	33.000 €
Kto. 544130	Haftpflichtversicherung	33.000 €
Kto. 544170	Vermögenseigenschadenversicherung	4.600 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	11.500 €
	zusammen:	206.216 €

(Eine Verteilung auf die Produkte basierend auf Personalkostenanteilen/Produkt ist im Vorbericht dargestellt)

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 3 Zentrale Dienste

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	119	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119	0	0	0	0
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.914	9.127	9.127	9.127	9.127
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.033	9.127	9.127	9.127	9.127
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.172	10.802	10.910	11.019	11.129
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	97.561	101.060	102.071	103.091	104.121
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	7.561	7.832	7.910	7.990	8.069
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	19.146	19.833	20.031	20.232	20.434
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.948	756	764	771	779
11 Personalaufwendungen	0,00	160.388	140.283	141.686	143.103	144.532
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	13.942	4.407	4.451	4.496	4.541
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	22.400	22.400	22.400	22.400
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.750	8.138	12.640	15.107	17.352
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.750	13.338	17.840	20.307	22.552
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	67.050	68.850	69.450	69.450	69.450
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	766	766	766	766
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
+ 542300 Leasing	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543110 Büromaterial	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Kto. 525500	Unterhaltung des bewegliches Vermögen	6.900 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software)	8.138 €
Kto. 537300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. versch. kleinere Fachverfahren anderer Hersteller	68.850 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen, die dem Produkt 1113 zuzuordnen sind (inkl. GWG)	5.200 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes 1113	10.833 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

3 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543113 Porto	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ 543116 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	400	0	0	0	0
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	250	50	50	50	50
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	940	450	450	450	450
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 544160 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544170 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.390	206.016	206.016	206.016	206.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.820	455.294	461.843	465.772	469.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.787	-446.167	-452.716	-456.645	-460.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.357	224.036	224.036	224.036	224.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.325	10.833	10.833	10.833	10.833
29	= Ergebnis	0,00	-271.755	-232.964	-239.513	-243.442	-247.161

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Beschaffung von Softwarelizenzen für die Einführung von Microsoft Office 2010 für die Arbeitsplätze der Verwaltung und Schulsekretariate *	25.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Datenservers für die Feuerwehr (1.300 €) und eines Servers als Ersatz für den alten Domaincontroller (6.000 €). Austausch weiterer Server in den Folgejahren.	7.300	7.500	7.500	7.500
Klimaanlage für den zentralen Serverraum	2.800	0	0	0

* In der Verwaltung werden seit sehr vielen Jahren Word und Excel 1997 und Outlook 2003 flächendeckend eingesetzt. Der Support für diese Produkte ist bereits seit längerem eingestellt (=> Sicherheitsrisiko), die Inkompatibilität der Programme zu Fachverfahren in der Verwaltung (z.B. dem Datev-Finanzverfahren) und bei der Verwendung von Anlagen im externen E-Mail-Verkehr ist nicht länger zu vertreten.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 3 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	3.000	35.100	0	7.500	7.500	7.500
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	40.300	0	12.700	12.700	12.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	40.300	0	12.700	12.700	12.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-40.300	0	-12.700	-12.700	-12.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11130160 I: EDV									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	3	35	0	8	8	8	3	61
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0	0	41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3	35	0	8	8	8	3	101
Saldo I: EDV	0	-3	-35	0	-8	-8	-8	-3	-101
11130361 I: Sonstige zentrale Dienste									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	5	0	5	5	5	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	5	5	5	0	
Saldo	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	- Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge mindert.	26.873 €
Kto. 448500	- Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	10.617 €
	- Anteilige Erstattung für Rufbereitschaft	<u>3.900 €</u>
		14.517 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	100 €
Kto. 454200	Verkaufserlöse (Fz.: Hansa)	3.000 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	721.145 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof Die Summe beruht auf Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren für die Gewerke: Heizung, Sanitär, Elektro, Metallbau sowie Wartungen.	6.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	850 €
Kto. 524102	Stromkosten	5.590 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	2.790 €
Kto. 524104	Reinigung	3.770 €
Kto. 528100	Kraftstoffe u. Verschleißteile zu obiger Position u. Kosten für Materialien für Veranstaltungen wie z.B. Absperband, Plakate usw.	2.000 €
		<u>3.500 €</u>
		5.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
Kto. 541101	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	97.726 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 4 Bauhof

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten

Aufgabenschwerpunkte: Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, usw.

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	35.415	26.873	17.322	17.322	17.322
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.415	26.873	17.322	17.322	17.322
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	13.800	14.517	14.517	14.517	14.517
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	2.500	100	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	14.617	14.667	14.667	14.667
	+ 454200 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.715	44.490	32.989	32.989	32.989
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	449.973	425.490	429.745	434.042	438.383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	33.513	32.975	33.305	33.638	33.975
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	84.721	83.502	84.335	85.179	86.032
11	- Personalaufwendungen	0,00	568.207	541.967	547.385	552.859	558.390
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	850	880	900	930
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	5.590	5.760	5.940	6.120
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	0	2.790	2.880	2.970	3.060
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	3.770	3.890	4.010	4.130
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	25.000	25.410	25.820	26.240
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	59.894	87.076	68.361	80.995	93.861
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.894	97.726	79.011	91.645	104.511
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97

Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	6.000 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.060 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.800 €
Kto. 543201	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	35.000 €
Kto. 543202	KFZ-Reparaturen	45.000 €
Kto. 544101	KFZ-Steuern	8.000 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherungen	5.000 €
Kto. 544120	Feuerversicherung Bauhof	2.000 €

Sammelnachweises B-Sachausgaben für Arbeitsplätze
der Bauhofleitung/Sachbearbeitung in der Verwaltung 63.178 €

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
1118	Immobilienmanagement	31.731
1261	Gefahrenabwehr	12.259
2111	Grundschulen	42.547
2121	Hauptschulen	3.608
2171	Bereitstellung Gymnasium	9.374
3153	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	2.163
3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	12.259
3653	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.605
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	33.173
5371	Abfallentsorgung	54.808
5381	Abwasserbeseitigung	121.873
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	74.278
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	23.797
5416	Brunnenanlagen	4.327
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	75.721
5461	Parkplätze	15.866
5471	ÖPNV	5.049
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	140.624
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	53.365
5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	721
	Gesamt	721.145
.		
.		
.		

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ 543114 Telefon	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.060	111.957	111.957	111.957	111.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	751.161	776.650	763.763	782.281	801.098
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-695.446	-732.160	-730.774	-749.292	-768.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.859	721.145	720.000	720.000	720.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.178	19.565	19.565	19.565	19.565
29	= Ergebnis	0,00	-31.765	-30.580	-30.339	-48.857	-67.674

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011: Handrasenmäher, Motorsägen, Laubsauger, Freischneider, Heckenschere Geräteträger f. Mäharbeiten und Winterdienst Ersatz Radlader/Traktor mit Frontlader und Winterdienstausrüstung (von 2010 auf 2011 verschoben) Ersatz Allrad-Klein-LKW	25.000 110.000 85.000	10.000	10.000	10.000
2012: Ersatz Aufsitzmäher für Sportplatz mit An-baugeräten (65.000 €), Baustellenkompressor mit Notstromaggregat (35.000 €)		110.000		
2013: Ersatzbeschaffung LKW (10 Tonnen) mit Winterdienstausrüstung u. Allrad			150.000	
2014: Geräteträger für Mäharbeiten und Winterdienst				120.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte über 410 €		7.000	7.000	7.000
2011–2014 Ersatz Arbeitsgeräte unter 410 €	10.650	10.650	10.650	10.650

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

4 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	105.000	220.000	0	110.000	160.000	130.000
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	230.650	0	120.650	170.650	140.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-230.650	0	-120.650	-170.650	-140.650

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11140272 I: Bauhof, Transporter									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	85	0	0	0	0	0	85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85	0	0	0	0	0	85
Saldo I: Bauhof, Transporter	0	0	-85	0	0	0	0	0	-85
11140278 I: Baustellenkompressor									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	35	0	0	0	35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
Saldo I: Baustellenkompressor	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
11140279 I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	150	0	0	150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo I: Ersatzbeschaffung LKW mit Allrad	0	0	0	0	0	-150	0	0	-150
11140274 I: Geräteträger									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	95	0	0	0	0	0	95	245
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95	0	0	0	0	0	95	245
Saldo I: Geräteträger	0	-95	0	0	0	0	0	-95	-245
11140280 I: Geräteträger f. Mäharbeiten									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	120	0	120
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Saldo I: Geräteträger f. Mäharbeiten	0	0	0	0	0	0	-120	0	-120
11140275 I: Schlepper m. Frontlader									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	110	0	0	0	0	0	260
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110	0	0	0	0	0	260
Saldo I: Schlepper m. Frontlader	0	0	-110	0	0	0	0	0	-260
11140270 I: sonstige Fahrzeuge									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 4 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Saldo I: sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	-82
11140277 I: Sportplatzmäher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	65	0	0	0	65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65	0	0	0	65
Saldo I: Sportplatzmäher	0	0	0	0	-65	0	0	0	-65
11140271 I: Werkzeuge, Geräte, BGA									
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	25	0	10	10	10	10	65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	25	0	10	10	10	10	65
Saldo I: Werkzeuge, Geräte, BGA	0	-10	-25	0	-10	-10	-10	-10	-61

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	11	0	11	11	11	0	43
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	11	11	11	0	43
Saldo	0	0	-11	0	-11	-11	-11	0	-43

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100	Verkaufserlöse und Werbeeinnahmen für das Amtsblatt	6.000 €
	Honorar für Bannerwerbung Dritter auf Gemeinde-Homepage (soll künftig weiter ausgebaut werden)	500 €

Die Druckkosten für das Amtsblatt (18.000 €) sind im Produkt 1113 –Zentrale Dienste bei Konto 543115 veranschlagt und werden dort im Rahmen innerer Verrechnungen auf die Produkte verteilt.

Aufwendungen

Kto. 529100	Pflege, Wartung , Anpassungen. des gemeindl. Internetauftrittes durch Fachfirmen	2.600 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaft Cernay la Ville (Beschluss HuF. 22.06.2010)	2.500 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für Interne Leistungsbeziehungen des Produktes 1115	1.606 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

5 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Herausgabe des Amtsblattes, Betreuung der 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 und Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville,

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.561	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	8.878	16.779	16.947	17.116	17.287
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	688	1.300	1.313	1.327	1.340
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	1.742	3.293	3.326	3.359	3.393
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	89	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.958	21.372	21.586	21.802	22.020
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	637	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	637	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	114	114	114	114
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.614	2.614	2.614	2.614
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.595	26.586	26.800	27.016	27.234
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.595	-20.086	-19.800	-20.016	-20.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	1.606	1.606	1.606	1.606
29 = Ergebnis	0,00	-12.573	-21.692	-21.406	-21.622	-21.840

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	4.609 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Aufgaben, die das Produkt 1116 Personalmanagement für die Gebührenhaushalte durchführt.	6.141 €

Aufwendungen

Kto. 505100 und 515100	Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage w.o.	6.340 € 1.800 €
Kto. 537300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (LOGA)	7.200 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen der Mitarbeiter (gekürzter Ansatz)	24.000 € <u>900 €</u> 24.900 €
Kto. 514100	Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	55.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen für anteilige Bewirtschaftungskosten des Produktes 1116	4.955 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 6 Personalmanagement

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes.

Kennzahlen

1. Personalkosten je Einwohner
2. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner

Produktverantwortung

Herr Stein

Zielgruppe

Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	4.763	4.609	4.609	4.609	4.609
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.813	4.659	4.659	4.659	4.659
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.086	23.077	23.308	23.541	23.776
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	22.755	27.458	27.733	28.010	28.290
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.764	2.128	2.149	2.171	2.192
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.466	5.389	5.443	5.497	5.552
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	3.443	1.615	1.632	1.648	1.664
+ 505100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	6.020	6.340	6.500	6.600	6.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	72.534	66.007	66.765	67.467	68.174
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.907	41.515	41.931	42.350	42.773
+ 514100 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	0,00	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
+ 515100 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.707	98.315	99.881	101.450	103.023
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	350	350	350	350
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	26.000	24.900	24.800	24.800	24.800
+ 543115 Bekanntmachungen	0,00	700	0	0	0	0
+ 544190 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

6 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.750	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.950	25.250	25.150	25.150	25.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.391	196.772	198.996	201.267	203.547
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.578	-192.113	-194.337	-196.608	-198.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.145	6.141	6.141	6.141	6.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.329	4.955	4.955	4.955	4.955
29	= Ergebnis	0,00	-170.762	-190.927	-193.151	-195.422	-197.702

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse	450 €
Kto. 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	248 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	10.000 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100	- Wartungskosten für Vollstreckungssoftware der Kasse	1.600 €
	- Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	<u>60.000 €</u>
		61.600 €
Kto. 543150	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschlüsse 09+10	35.000 €
	- Unterstützungshonorar Aufstellung Konzernbilanz	10.000 €
	- Prüfungsgebühren der GPA (HJ 2006-2009)	<u>50.000 €</u>
		95.000 €
	2012: Prüfungsgebühren Konzernbilanz und Jahresabschluss 2011	18.000 €
	2013 und 2014: Prüfungsgebühren Jahresabschl.	15.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren aller Geschäftskonten	5.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft unter NKF-Bedingungen, Unterstützung der Verwaltung durch ein Informationssystem,
 Einführung einer controllingsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen

Eigenkapitalquote (=Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	450	450	450	450	450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonder v	0,00	7.791	248	248	248	248
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.791	248	248	248	248
+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 456201 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	19.741	12.198	12.198	12.198	12.198
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	94.231	99.961	100.961	101.971	102.989
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	294.105	281.125	283.936	286.776	289.643
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	19.182	21.786	22.005	22.220	22.452
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	48.207	55.171	55.723	56.280	56.843
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.371	6.997	7.066	7.139	7.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	461.096	465.040	469.691	474.386	479.137
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	38.446	40.784	41.191	41.604	42.020
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	111	111	111	111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	111	111	111	111
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2.575	2.575	2.575	2.575

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

7 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 543130 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	95.000	18.000	15.000	15.000
	+ 543150 Projektkosten NKF	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	102.575	25.575	22.575	22.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.942	670.110	598.168	600.276	605.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-560.201	-657.912	-585.970	-588.078	-593.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.339	140.366	140.366	140.366	140.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.503	33.114	33.114	33.114	33.114
29	= Ergebnis	0,00	-431.365	-550.660	-478.718	-480.826	-485.993

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	5.907 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	400 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Kreisjugendamt	19.380 €
	Herzogenhof	40.200 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	11.920 €
	Wohnhaus „Alte Kaplanei“	5.400 €
	Wohnhaus Bergisch Gladbacher Straße	19.520 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	73.550 €
	Kleiderkammer, Malschule	3.900 €
		173.870 €
Kto. 441103	Jagdpatcheinnahmen	450 €
Kto. 446100	Nutzungsentgelte für Dorfplatz Eikamp	200 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	8.365 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe zur Senkung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt (Verkauf von 4 Grundstücksflächen mit einem Gesamtverkaufserlös von 528.000 €. Die Differenz zwischen dem Buchwert in der Bilanz und dem Verkaufserlös kann als Ertrag (Gewinn) gebucht werden.	298.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für die oben genannten Gebäude	30.500 €
Kto. 524100	Erstattungen von Nebenkosten an Eigentümer von angemieteten/angepachteten Häusern	4.120 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs	250 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	2.250 €
Kto. 529100	Erstellung Sanierungs-/Energieeinsparungskonzept für die Wohngebäude der Gemeinde sowie für die Verwaltungsgebäude	10.000 €
		10.000 €
		20.000 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die in lfd. Nr. 5 aufgeführten Gebäude sowie die Verwaltungsgebäude	80.255 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 8 Immobilienmanagement

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

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.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	15.394	5.907	5.906	5.904	5.856
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.394	5.907	5.906	5.904	5.856
+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	171.510	173.870	177.950	177.850	177.850
+ 441103 Jagdpacht	0,00	0	450	450	450	450
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.510	174.520	178.600	178.500	178.500
+ 448500 Kostenerstatt. verbund. Unt. Bet. v. Sonder v.	0,00	9.942	8.365	8.365	8.365	8.365
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.842	8.365	8.365	8.365	8.365
+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	298.000	205.000	3.000	3.000
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299.000	206.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	198.146	488.192	399.271	197.169	197.121
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	104.464	101.811	102.829	103.857	104.896
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	8.096	7.890	7.969	8.049	8.129
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	20.501	19.980	20.180	20.382	20.586
11 - Personalaufwendungen	0,00	133.061	129.681	130.978	132.288	133.611
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	23.000	30.500	26.350	27.000	27.600
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	22.666	4.120	4.250	4.370	4.510
+ 524101 Wasser	0,00	0	14.520	14.955	15.415	15.870
+ 524102 Stromkosten	0,00	1.005	21.705	22.330	22.970	23.600
+ 524103 Heizungskosten	0,00	31.130	59.660	61.410	63.290	65.185
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	32.630	33.610	34.630	35.650

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude (vormals im Produkt 1112)

Kto. 524102	Stromkosten	20.600 €
Kto. 524103	Heizkosten	31.300 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	3.440 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	32.400 €
Kto. 543114	Telefongebühren	9.000 €
Kto. 544120	Versicherungsaufwand	3.500 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für den Gaststättenbereich Herzogenhof

Kto. 524103	Heizkosten	12.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.086 €
Kto. 544120	Versicherung	600 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.020 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.120 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	260 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	130 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	3.920 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.820 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	300 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	100 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.

Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.122 €
Kto. 524102	Stromkosten	202 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.420 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.050 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	588 €

Kto. 525500 Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen 1.500 €

Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwendungen	
	Herzogenhof	29.460 €
	„Alte Kaplanei“	1.830 €
	Verschiedene kleinere Grundstücksflächen	<u>1.110 €</u>
		32.400 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof für die gemeind-
lichen Immobilien und Leistungsverrechnung
Zentrale Verwaltung 61.185 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 8 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.800	20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.301	187.135	166.955	171.725	176.515
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	56.705	80.255	80.266	79.638	79.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.705	80.255	80.266	79.638	79.280
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	805	805	805	805
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	350	200	200	200	200
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	27.530	32.850	35.400	35.400	35.400
	+ 543114 Telefon	0,00	0	9.000	9.270	9.550	9.840
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.833	5.750	5.920	6.090	6.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.713	48.855	51.845	52.295	52.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.780	445.926	430.044	435.946	442.156
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.634	42.266	-30.773	-238.777	-245.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.081	61.185	62.350	63.542	64.746
29	= Ergebnis	0,00	-156.715	-18.919	-93.123	-302.319	-309.781

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011 bis 2014 Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität: • Glöbusch: Auf dem Krahwinkel (191 T€) • Glöbusch: Ackerstraße (119 T€) • Hüttchen: Stragholzer Garten (88 T€) • Blecher: Straßerhof (127 T€) • Odenthal-Zentrum: Forststraße (270 T€) • Diverse kleine Grundstücksflächen (3 T€)	528.000	773.000	503.000	503.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
2011 bis 2014 Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	10.000	10.000	10.000	10.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

8 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
In €							
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	528.000	0	773.000	503.000	503.000
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	490.000	518.000	0	763.000	493.000	493.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit. gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

11180161 I: unbebaute Grundstücke									
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	10	10	0	10	10	10		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10	10	0	10	10	10		
Saldo I: unbebaute Grundstücke	0	-10	-10	0	-10	-10	-10		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 681700 Investitionszuwend.privater Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	500	528	0	773	503	503		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	528	0	773	503	503		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	500	528	0	773	503	503		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448100 Erstattung für statistische Erhebungen

50 €

Aufwendungen

Ob im Jahre 2011 eine außerplanmäßige Landtagswahl stattfinden wird, ist zur Zeit (Mitte März) noch unklar.

Bisher sind hierfür keine Aufwendungen im Haushaltsplan eingeplant!

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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.

Produktverantwortung

Herr H. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	7.550	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.550	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.550	50	50	50	50
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.209	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	8.444	15.256	15.409	15.563	15.718
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	654	1.182	1.194	1.206	1.218
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.657	2.994	3.024	3.054	3.085
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	354	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.318	19.432	19.627	19.823	20.021
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	2.533	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.533	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	104	104	104	104
+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.600	0	0	0	0
+ 543113 Porto	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	104	104	104	104
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.951	19.536	19.731	19.927	20.125
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.401	-19.486	-19.681	-19.877	-20.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
29 = Ergebnis	0,00	-23.851	-20.956	-21.151	-21.347	-21.545

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren:	
	- Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung	
	- Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken	
	- Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	9.000 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100 €
Kto. 456100	Bußgelder im den Bereichen Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	8.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen	
	Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein	5.000 €
	Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen, Kfz.-Beseitigung, Bestattungen usw.)	<u>5.700 €</u>
		10.700 €
Kto. 542100	Aufwendungen für Schiedspersonen	
	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen	2.400 €
Kto. 543100	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	450 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	250 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Gefahrenabwehr

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

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

Produktverantwortung

Frau Wirthner

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	166	288	288	285	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166	288	288	285	0
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ 456100 Bußgeld	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	17.266	17.388	17.388	17.385	17.100
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	26.800	20.445	20.649	20.856	21.065
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	2.077	1.584	1.600	1.616	1.632
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	5.260	4.012	4.052	4.093	4.134
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	56	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.173	26.041	26.301	26.565	26.831
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	166	288	288	285	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166	288	288	285	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	109	109	109	109
+ 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	450	450	500	500
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	250	250	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.209	3.209	3.309	3.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.239	40.238	40.698	41.259	41.440

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.973	-22.850	-23.310	-23.874	-24.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760	1.538	1.538	1.538	1.538
29 = Ergebnis	0,00	-34.733	-24.388	-24.848	-25.412	-25.878

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse im
Gewerbewesen (z. B. Gebühren für Ge-
werbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte,
Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz usw.) 6.200 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen für anteilige
Bewirtschaftungsaufwendungen des Produktes 1.367 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbewesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

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.

Produktverantwortung

Frau Wirthner

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.280	15.300	15.453	15.608	15.764
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	797	1.186	1.198	1.210	1.222
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.017	3.003	3.033	3.063	3.094
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	18.273	19.489	19.684	19.881	20.080
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	97	97	97	97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97	97	97	97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.272	19.586	19.781	19.978	20.177
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.072	-13.386	-13.581	-13.778	-13.977
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.349	1.367	1.367	1.367	1.367
29 = Ergebnis	0,00	-15.421	-14.753	-14.948	-15.145	-15.344

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal- ausweise usw. , Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen	110.000 €
	Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr	1.000 €
	Eigenanteil Führungszeugnisse	2.000 €
	Bürgerservice:	
	Ausstellung von Bescheinigungen	900 €
	Beglaubigungen u. Fotokopien	1.500 €
	Verkauf von Hundemarken	100 €
	Dienstleistungen für andere Behörden	500 €
		116.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus- weise usw.)	41.000 €
Kto. 543100	Archivierung von Meldedaten	900 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	5.814 €

Kto. 783100 im Teilfinanzplan: Beschaffung von 2 Visualisierungsterminals
für die Arbeitsplätze der Personalausweisbeantragung 3.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Einwohnerangelegenheiten

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

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).

Produktverantwortung

Frau Breuer/Schmidt

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	59.500	116.000	126.000	136.000	146.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	50.980	53.227	53.759	54.297	54.840
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.951	4.125	4.166	4.208	4.250
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.005	10.446	10.550	10.656	10.762
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	65.454	67.798	68.475	69.161	69.852
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	413	413	413	413
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	1.313	1.313	1.313	1.313
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.154	110.111	110.788	111.474	112.165
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.654	5.889	15.212	24.526	33.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.801	5.844	5.844	5.844	5.844
29 = Ergebnis	0,00	-56.455	45	9.368	18.682	27.991

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Saldo	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200	Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle)	10.000 €
Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstamm- büchern	700 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	700 €
Kto. 541200	Kleidergeld Standesamt	200 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	3.452 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Personenstandswesen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, 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.

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431200 Standesamtgebühren	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	800	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.050	10.700	10.700	10.700	10.700
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.270	3.780	3.818	3.856	3.895
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.300	34.387	34.731	35.078	35.429
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.503	2.665	2.692	2.719	2.746
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.339	6.748	6.816	6.884	6.953
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	243	265	267	270	273
11 - Personalaufwendungen	0,00	45.655	47.845	48.324	48.807	49.296
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.742	1.542	1.558	1.573	1.589
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	700	700	700	700
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	92	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	892	700	700	700	700
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26	26	26	26	26
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	428	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	454	26	26	26	26
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	2.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	244	244	244	244
+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	444	444	444	444
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.043	50.557	51.052	51.550	52.055

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.993	-39.857	-40.352	-40.850	-41.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.238	3.452	3.452	3.452	3.452
29	= Ergebnis	0,00	-39.231	-43.309	-43.804	-44.302	-44.807

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

4 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	428	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	428	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-428	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0	0	0	.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414700	Zuschuss der Provinzial zur Feuerversicherung für Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr	3.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw. der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung des Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	61.059 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	4.500 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	4.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	150 €
Kto. 454100	geplanter Ertrag für die Rückgabe des Grundstücks am FW-Gerätehaus Scheuren	30.000 €
und 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	200 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	8.200 €
Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser		
Kto. 524102	Stromkosten	11.700 €
Kto. 524103	Heizkosten	21.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.650 €
Kto. 543114	Telefon	2.100 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.450 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	11.550 €
Kto: 523800	Telefonkostenerstattung für 12 Führungskräfte	1.350 €
Kto. 525100	Erneuerung Beschriftung LF 8/6 Höffe	2.000 €
	Funkhörer LF 16 Scheuren	500 €
Kto: 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	11.100 €
Kto: 528100	Gebrauchsgegenstände	5.000 €
	Beschilderung am neuen FW-GH Scheuren	450 €
	Erstattung von Löschwasserkosten an das Gemeindewasserwerk	<u>1.100 €</u>
		6.550 €
Kto: 529100	Kosten der SMS-Alarmierung	1.800 €
	Schlauchprüfungskosten	<u>4.800 €</u>
		6.600 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 1 Gefahrenabwehr

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes im Rahmen einer ehrenamtlichen Feuerwehr.

Kennzahlen

1. Aktive Mitglieder je Standort
2. Anzahl der Feuerwehreinätze

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und -hilfeleistungsgesetz (FSHG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	56.481	61.059	63.440	63.477	62.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.481	64.059	66.440	66.477	65.995
	+ 433100 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	98.631	103.509	75.890	75.927	75.445
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	10.055	10.659	10.766	10.873	10.982
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	779	826	834	843	851
	+ 503200 Beitr.gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.973	2.092	2.113	2.134	2.155
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.807	13.577	13.713	13.850	13.988
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	8.500	8.200	7.700	8.000	8.200
	+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	650	0	0	0	0
	+ 523800 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	13.900	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	1.650	1.700	1.750	1.805
	+ 524102 Stromkosten	0,00	0	11.700	12.050	12.410	12.790
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	21.400	21.000	21.630	22.280	22.950
	+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	11.550	11.900	12.250	12.620

Kto: 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für drei Löschgruppen je 100 €	500 € <u>300 €</u> 800 €
Kto. 541200	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen Ersatzbeschaffung Dienstbekleidung/Schutzausr.	26.000 € <u>40.000 €</u> 66.000 €
Kto. 542100	Aufwandsentschädigungen/Verdienstaussfälle usw.	6.500 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen und eine Garage in Voiswinkel	5.755 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 543201, 543202, 544101, 544102: lfd. Aufwendungen für alle Feuerwehrfahrzeuge		
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallkasse u. freiw. Unfallversicherung	11.650 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	3.450 €
Kto. 544130	Amtshaftpflichtversicherungen	1.390 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	2.700 €
Lfd. Nr. 14	Abschreibung Gebäude, Fahrzeuge, Ausrüstung	124.863 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung	17.195 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 1 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	17.200	11.300	11.350	11.350	11.350
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	17.100	6.550	6.100	6.100	6.100
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	300	6.600	6.600	6.600	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400	82.400	80.380	82.090	83.165
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	78.430	97.743	99.571	105.716	112.023
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.500	27.120	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.930	124.863	107.571	113.716	120.023
	+ 531800 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	65	65	65	65
	+ 541200 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	45.150	66.000	58.000	58.000	58.000
	+ 542100 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.755	5.695	5.695	5.695
	+ 543114 Telefon	0,00	2.520	2.100	2.160	2.230	2.300
	+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	9.290	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	8.040	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ 544101 Kfz-Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	3.640	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.630	3.450	3.555	3.660	3.770
	+ 544130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.340	125.240	117.345	117.520	117.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.277	346.880	319.809	327.976	335.676
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-177.646	-243.371	-243.919	-252.049	-260.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.606	17.195	17.540	17.886	18.235
29	= Ergebnis	0,00	-193.252	-260.566	-261.459	-269.935	-278.466

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuzwendung Feuerschutzpauschale	35.000	35.000	35.000	35.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014

Neubeschaffung eines Hilfeleistungs- löschungsfahrzeugs 20/16, Standort Höffe	0	220.000	0	0
Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr	43.360	36.500	46.500	92.500
- Prüfstand Atemschutz = 7.000 €				
- Ausrüst. Atemschutzwerkstatt = 2.000 €				
- Atemschutzgeräte u. Zubehör = 2.000 €				
- Hebekissen u. Rettungszylinder = 9.460 €				
- Handfunkgeräte = 3.000 €				
- 1 Lüfter = 2.300 €				
- 1 Hochdruckreiniger = 2.500 €				
- 2 Kettensägen = 3.000 €				
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €				
- 2 Kettensägen = 3.000 €				
- 1 Tauchpumpe = 1.580 €				
- 2 Dichtkissen (Gullyeier) = 1.200 €				
- 1 Ex-Wamgerät = 800 € sowie				
- Werkzeuge und Werkstatteinrichtung über 410 € für eine zentrale Gerätemeisterei im Gerätehaus Scheuren = 6.860 €.				
- Inneneinrichtung Gerätehaus Scheuren	17.400	0	0	0
- Nachrüstung div. Feuerwehrfahrzeuge (u.a. Schneeketten)	3.900	0	0	0
Für Folgejahre 2012-2014 Vorhalteposition, da noch keine konkreten Anforderungen der FW für diese Jahre vorliegen sowie Um- rüstung der Funkeinrichtungen der Feuer- wehr aufgrund der Einführung des Digital- funks im Land NRW. In 2013 : Handsprech- funkgeräte (6 x 1.500 €), in 2014 Fahrzeug- funk und Handsprechfunkgeräte (10 x 3.500 = 35.000 € u. 14 x 1.500 = 21.000 €), in 2015 Handsprechfunkgeräte (20 x 1.500 €). Überprüfung von Elektrogeräten der FW (Anforderung Institut FW NRW)	3.300	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

6 Brandschutz

Produkt:

1 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	35.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.148	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	189.000	67.960	0	256.500	46.500	92.500
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	6.350	27.120	0	8.000	8.000	8.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.350	95.080	0	264.500	54.500	100.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.350	95.080	0	264.500	54.500	100.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.202	-60.080	0	-229.500	-19.500	-65.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

12610264 Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Nord	0	0	0	0	0	0	0		
12610163 I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu									
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	17	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17	0	0	0	0		
Saldo I: Feuerwehrgerätehaus Scheuren, neu	0	-139	-17	0	0	0	0		
12610060 I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	68	47	0	37	47	93		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68	47	0	37	47	93		
Saldo I: FW allgemein - Geräte, Werkzeug, BGA	0	-68	-47	0	-37	-47	-93		
12610061 I: FW allgemein - GWG									
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	6	12	0	8	8	8		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 1 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6	12	0	8	8	8		
Saldo I: FW allgemein - GWG	0	-6	-12	0	-8	-8	-8		
12610160 I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Geräte, Werkzeuge, BGA Löschzug Süd	0	0	0	0	0	0	0		
12610162 I: HLF 20/16, Höffe									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	122	0	220	220	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	122	0	0	220	0	0		
Saldo I: HLF 20/16, Höffe	0	-122	0	0	-220	0	0		
12610161 I: Löschzug, FW Höffe									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Löschzug, FW Höffe	0	0	0	0	0	0	0		
12610261 I: Mannschaftstransportwagen									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	35	35	0	35	35	35		
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	30	0	0	0	0	0		
+ 683100 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	35	0	35	35	35		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	4	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	16	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	19	0	0	0	0		
Saldo	0	64	16	0	35	35	35		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	400 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Aufwendungen für Brandschauen aufgrund einer öffentlich Rechtlichen Vereinbarung	1.500 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 6 Brandschutz
Produkt: 2 Gefahrenvorbeugung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	5.284	2.576	2.602	2.628	2.654
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	410	200	202	204	206
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.037	506	511	516	521
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.731	3.282	3.315	3.348	3.381
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	19	19	19	19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19	19	19	19
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.231	4.801	4.834	4.867	4.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.831	-4.401	-4.434	-4.467	-4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	438	273	273	273	273
29 = Ergebnis	0,00	-8.269	-4.674	-4.707	-4.740	-4.773

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448200	Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis	2.000 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	100 €
Kto. 543201	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	1.500 €
Kto. 543202	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	500 €
Kto. 544102	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	510 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 7 Rettungsdienst
Produkt: 1 Ersthelfertrupp

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	+ 448200 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	528	779	787	795	803
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	41	60	61	62	62
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	104	153	154	156	158
11	- Personalaufwendungen	0,00	673	992	1.002	1.013	1.023
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.002	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.002	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
	+ 543201 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 543202 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	+ 544102 Kfz-Versicherungen	0,00	500	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.515	2.515	2.515	2.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.275	3.607	3.617	3.628	3.638
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.575	-1.557	-1.567	-1.578	-1.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-2.609	-1.625	-1.635	-1.646	-1.656

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 8 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 1 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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.

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413000 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	800	800	800	800	800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.168	2.389	2.413	2.437	2.461
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	246	185	187	189	191
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	622	469	474	478	483
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.036	3.043	3.074	3.104	3.135
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	650	1.300	1.300	1.300
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	1.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.250	1.300	1.300	1.300
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17	17	17	17
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.036	5.310	4.391	4.421	4.452
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.236	-4.510	-3.591	-3.621	-3.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202	239	239	239	239
29 = Ergebnis	0,00	-3.438	-4.749	-3.830	-3.860	-3.891

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Einrichtung eines Meldekopfes im Feuerwehrrätehaus Scheuren zur Koordination der eigenen Einsätze im Falle von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	13.000			

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

8 Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz

Produkt:

1 Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro		0,00	0	13.000	0	0	0	0
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.		0,00	0	1.600	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	14.600	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.600	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-14.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro		0	0	13	0	0	0	0	0	13
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. unt.410 E.		0	0	2	0	0	0	0	0	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo		0	0	-15	0	0	0	0	0	-15

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413102	Restliche noch abzurufende Landesmittel (InvföG) für die Heizungserneuerung in der GS Odenthal	100.000 €
Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale Landesmittel „Schule von acht bis eins“ und „13-plus“	207.345 € 39.000 €
	Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen in Odenthal und Voiswinkel u. Betreuungspauschale	<u>124.100 €</u> 370.445 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	271.853 €
Kto. 432603	Elternbeiträge für 2 Offene Ganztagschulen in Odenthal und Voiswinkel	70.640 € <u>81.600 €</u> 152.240 €
Kto. 459100	Telefongebührenerstattung für Privatgespräche Ersatz Schadensfälle	100 € <u>2.500 €</u> 2.600 €
lfd. Nr. 19	Zinserträge der 5 Schulgirokonten	140 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand bei den Grundschulen. Es sind veranschlagt für	
	Grundschule Blecher	8.800 €
	Turnhalle Blecher und Kleinspielfeld	2.500 €
	Grundschule Eikamp	7.200 €
	Turnhalle Eikamp und Kleinspielfeld	2.600 €
	Grundschule Neschen	5.300 €
	GS Neschen, Sanierung Bodenplatten am Eingang	5.000 €
	Turnhalle Neschen	2.100 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 1 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der 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.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots im Primarbereich.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	226.992	370.445	370.445	245.152	245.152
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	193.625	271.853	250.728	249.458	249.178
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520.617	742.298	621.173	494.610	494.330
	+ 432603 Hort Gebühren	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.700	152.240	152.240	152.240	152.240
	+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
	+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	634.417	897.138	776.013	649.550	649.270
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.800	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	164.323	178.994	180.784	182.592	184.418
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifi. Beschäft.	0,00	13.215	13.872	14.011	14.151	14.292
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifi. Beschäft.	0,00	32.127	33.381	33.715	34.052	34.392
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	559	0	0	0	0
11	= Personalaufwendungen	0,00	220.024	226.247	228.510	230.795	233.102
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	3.998	0	0	0	0
12	= Versorgungsaufwendungen	0,00	3.998	0	0	0	0
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	52.500	407.500	47.100	47.600	47.600
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.850	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	4.550	6.150	6.250	6.350	6.450

Grundschule Odenthal	7.800 €
Grundschule Voiswinkel	7.500 €
GS Voisw. (schallabsorb. Wandverkleidung OGS)	6.200 €
GS Voisw. (Mainzer Cont.:Dachsan.u. Rep. Fassade)	9.000 €
Turnhalle Voiswinkel	<u>3.500 €</u>
	67.500 €

Es handelt sich um Maler- und Glaserarbeiten, Wartung und Reparatur von Heizung, Sanitär und Elektro, Pflege von Außenanlagen und Einfriedung usw.

Schimmelsanierung GS Eikamp:

Die Schimmelsanierung in der GS Eikamp ist nicht als Investition zu werten (keine Wertsteigerung des Gebäudes), sondern als Aufwand zu veranschlagen. Die Gesamtsanierungsmaßnahme wird (Stand: Mitte März 2011) vom Fachamt mit 400.000 € beziffert. Abzüglich der bereits in 2010 aufgewandten Mittel (rd. 60.000 €) ist für 2011 Aufwand in Höhe von 340.000 € zu veranschlagen.

340.000 €

gesamt auf dem Konto 521100:

407.500 €

Zur Abfederung des Aufwandes wird 2011 und 2012 die gesamte Schulpauschale als Ertrag verbucht (siehe Konto 414100 und die Produkte 2121 und 2171)

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.150 €
Kto. 524102	Stromkosten	64.000 €
Kto. 524103	Heizkosten	48.400 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	51.400 €
Kto. 525500	Wartung von Pc's	2.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	17.750 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen:	
GS Blecher	1.200 €	
GS Eikamp	1.400 €	
GS Neschen	800 €	
GS Voiswinkel	1.000 €	
GS Odenthal	<u>1.100 €</u>	
	5.500 €	

u. Aufwendungen der Verwaltung für Sachleistungen (z.B. Streusalz) 2.800 €

Kto. 529100

Pauschalbudget für Dienstleistungen

GS Blecher 800 €

GS Eikamp 900 €

GS Neschen 500 €

GS Voiswinkel 1.000 €

GS Odenthal 1.700 €

4.900 € zuzüglich:

GS Blecher 8.000 € (Sonderüberwachung Schulhof durch Sicherheitsdienst abends u. am WE)
12.900 €

Kto. 529110 Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür 20.740 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

1 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 524102 Stromkosten	0,00	63.300	64.000	66.950	70.100	73.150
+ 524103 Heizungskosten	0,00	65.700	48.400	50.900	53.500	56.100
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	50.400	51.400	53.100	55.150	57.150
+ 524105 Kanalbenutzungs- /Abwasserbeseitigungsgeb.	0,00	360	0	0	0	0
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	18.500	17.750	17.750	17.750	17.750
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.300	12.900	13.000	13.050	13.100
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	19.300	20.740	21.300	21.850	22.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.560	640.540	288.100	297.150	305.640
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	253.612	324.055	326.072	325.771	325.721
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	0	15.400	8.400	8.400	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.612	339.455	334.472	334.171	334.121
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	261.150	315.850	315.850	315.850	315.850
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	8.705	8.690	8.690	8.690	5.690
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	8.850	4.450	4.600	4.700	4.800
+ 543110 Büromaterial	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 543113 Porto	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
+ 543114 Telefon	0,00	5.150	5.750	5.750	5.750	5.750
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	1.310	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	570	570	570	570
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	890	900	900	900	900
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	34.250	33.650	33.650	33.650	33.650
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	13.250	12.150	12.400	12.650	12.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.805	74.843	75.243	75.593	72.943
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.149	1.596.935	1.242.175	1.253.559	1.261.656
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-477.732	-699.797	-466.162	-604.009	-612.386
19 + Finanzerträge	0,00	0	140	140	140	140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	140	140	140	140
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-477.732	-699.657	-466.022	-603.869	-612.246
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.297	64.860	66.083	67.353	68.643
29 = Ergebnis	0,00	-540.029	-764.517	-532.105	-671.222	-680.889

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind je Grundschule weitere 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt unter der Konto-Nr. 783100 veranschlagt. Die Pauschalbudgets für die einzelnen Grundschulen betragen insgesamt:

GS Blecher	3.200 €
GS Eikamp	3.200 €
GS Neschen	2.500 €
GS Voiswinkel	3.200 €
GS Odenthal	3.200 €

Kto. 531800

Weiterleitung von Landeszuweisungen und Elternbeiträgen etc.:

GS Blecher	12.000 € (3 Gruppen „8-1“ = 4.000 €/Gruppe) 5.000 € (1 Gruppe „13+“)
GS Eikamp	17.000 € (genau wie bei GS Blecher)
GS Odenthal	53.300 € (Weiterleitung Landeszuschuss OGS) 68.640 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) 1.560 € (Restfinanzierungsanteil Kommune) 5.500 € (Betreuungspauschale OGS)
GS Neschen	4.000 € (1 Gruppe „8-1“)

GS Voiswinkel	65.700 € (Weiterleitung Landeszuschuss OGS) 77.650 € (Weiterleitung Elternbeiträge OGS) <u>5.500 €</u> (Betreuungspauschale OGS) 315.850 €

Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher und anteilig für die Grundschule Odenthal	8.690 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Kopiergeräte, Papier	4.450 €
Kto. 543110	Büromaterial	5.000 €
Kto. 543113	Portoaufwand	2.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung, Anlagenmiete	5.750 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.100 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Schulgirokonten	570 €
Kto. 544100	Beiträge zur Schülerversicherung	900 €
Kto. 544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	33.650 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.150 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw. 64.860 €

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen sind für die 5 Grundschulen jeweils 1.500 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

1 Bereitstellung von Grundschulen

Produkt:

1 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	590.000	95.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.000	110.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	24.761	26.000	0	15.300	15.300	15.300
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	15.400	0	10.400	8.400	8.400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.761	41.400	0	25.700	23.700	23.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.761	151.400	0	25.700	23.700	23.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-525.761	-51.400	0	-25.700	-23.700	-23.700

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110460 I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3		
Saldo I: Gemeinschaftsgrundschule Neschen	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110160 I: Kath. Grundschule Blecher									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	6	0	3	3	3		
Saldo I: Kath. Grundschule Blecher	0	-5	-6	0	-3	-3	-3		
21110560 I: Kath. Grundschule Voiswinkel									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	4	6	0	3	3	3		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4	6	0	3	3	3		
Saldo I: Kath. Grundschule Voiswinkel	0	-15	-6	0	-3	-3	-3		
21110565 I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	590	95	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590	95	0	0	0	0		
Saldo I: Konjunkturpaket II - Abbruch und Neuerrichtung	0	-590	-95	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Zuschuss aus Konjunkturpaket II für Grundschule Voiswinkel - Aufstockung der Grundschule Voiswinkel (gesamter Zuschuss 537.533 €)	518.791	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Blecher	5.700	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Eikamp	5.700	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (Ersatzbeschaffung Tafel) GS Odenthal	3.200	3.200	3.200	3.200
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €) GS Neschen	5.700	2.500	2.500	2.500
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (u.a. Beschaffung einachsige Kehrmaschine /Schneefräse für Schulhof = 2.500 €, Er- satzbeschaffung Tafel) GS Voiswinkel	5.700	3.200	3.200	3.200
Aufstockung der Grundschule Voiswinkel im Rahmen des Konjunkturprogramms II (gesamte Baukosten 685.000 €)	95.000	0	0	0
Einbau einer Lüftung für die Turnhalle der GS Neschen	15.000	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 1 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	Bedarf
21110363 I: OGATA Odenthal									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: OGATA Odenthal	0	0	0	0	0	0	0		
21110561 I: Schulgebäude und -grundstück									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Schulgebäude und -grundstück	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	100	100	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	9	0	6	6	6		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	15	0	10	8	8		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	39	0	17	15	15		
Saldo	0	90	61	0	-17	-15	-15		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	104.155 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
	Erstattung von Telefonkosten für Privatgespräche	<u>100 €</u>
		1.100 €
lfd. Nr. 19	Zinsertrag Schulgirokonto	30 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 2-fach Sporthalle (in 2011 gekürzter Ansatz wg. Sanierung Umkleide/-Sanitärbereich)	2.500 €
Kto: 524101	Wasser/Abwasser (anteilig)	1.100 €
Kto. 524102	Stromkosten (anteilig)	22.100 €
Kto. 524103	Heizungskosten (anteilig)	5.200 €
Kto. 524104	Reinigungskosten Gebäude und Hallen	18.600 €
Kto. 525500	Wartungsaufwand für Pc's (anteilig)	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	11.910 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	5.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	1.850 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	5.050 €
Kto. 542201	Wartungskosten Kopiergeräte	2.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	2.000 €
Kto. 543111	Pauschalbudget für Kopierpapierkosten	230 €
Kto. 543113	Porto	500 €
Kto. 543114	Telefongebühren	800 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	50 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren für Schulgirokonto	400 €
Kto. 544110	Beiträge zur Schülerversicherung	11.000 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung (anteilig)	2.000 €

lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	7.114 €

Hinweis: Neben den hier im Teilergebnisplan dargestellten nicht investiven Budgetbeträgen ist für die Hauptschule 4.000 € als Budgetbetrag für investive Beschaffungen im Teilfinanzplan für dieses Produkt in dem Konto Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 2 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: 1 Hauptschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	41.291	104.155	104.155	41.291	41.291
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	439	438	349	266
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.291	104.594	104.593	41.640	41.557
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
+ 459100 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	43.191	105.694	105.693	42.740	42.657
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	41.829	45.545	46.000	46.460	46.925
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.241	3.530	3.565	3.601	3.637
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.209	8.938	9.028	9.118	9.209
+ 504100 Beihilfen,UnterstützungsI.u.dgl.f.Besch	0,00	279	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	58.458	58.013	58.593	59.179	59.771
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.999	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	17.400	2.500	5.600	5.600	5.600
+ 524101 Wasser	0,00	810	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 524102 Stromkosten	0,00	14.450	22.100	22.100	22.100	22.100
+ 524103 Heizungskosten	0,00	4.250	5.200	5.400	5.600	5.800
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	18.540	18.600	19.200	19.800	20.400
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	10.920	11.910	11.910	11.910	11.910

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2 Bereitstellung von Hauptschulen

Produkt:

1 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.250	1.850	1.850	1.850	1.850
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.220	75.010	79.010	79.910	80.810
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.714	2.237	2.048	2.629	3.216
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	172	172	172	172
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.600	0	0	0	0
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 543110 Büromaterial	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	230	230	230	230
+ 543113 Porto	0,00	500	500	500	500	500
+ 543114 Telefon	0,00	700	800	800	800	800
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	19.652	19.652	19.652	19.652
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.991	154.912	159.303	161.370	163.449
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.800	-49.218	-53.610	-118.630	-120.792
19 + Finanzerträge	0,00	0	30	30	30	30
21 = Finanzergebnis	0,00	0	30	30	30	30
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.800	-49.188	-53.580	-118.600	-120.762
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.941	7.114	7.189	7.269	7.339
29 = Ergebnis	0,00	-130.741	-56.302	-60.769	-125.869	-128.101

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 €	6.700	6.700	6.700	6.700

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 2 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: 1 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.266	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.266	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

21210160 I: Hauptschule									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	6	7	0	7	7	7		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6	7	0	7	7	7		
Saldo I: Hauptschule	0	-6	-7	0	-7	-7	-7		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413102	Landeszuschuss aus dem Konjunkturprogramm II für Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum, die Mittel wurden durch einen Tausch mit einer anderen Kommune um 53.667 € aufgestockt, nach Abzug der bereits erhaltenen Mittel in 2010 verbleiben in 2011 Landesmittel i.H.v.	347.860 €
Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen	170.689 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	241.636 €
Kto. 441100	Mieteinnahmen Raumvermietung	7.700 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	1.000 €
	Erstattung von Telefonkosten für Privatgespräche	100 €
Lfd. Nr. 19	Zinserträge auf dem Schulgirokonto	75 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand des Gymnasiums. Es handelt sich um verschiedene Unterhaltungsarbeiten (Schulgebäude u. 3-fach Sporthalle mit musikischem Zentrum).	10.000 €
Kto. 524100	Wasser/Abwasser	4.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	88.900 €
Kto. 524103	Heizungskosten (ab 2012 Gas)	15.300 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	71.400 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc's	1.700 €
	Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	1.700 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	47.100 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	8.200 €
	und Sachleistungen der Verwaltung (z.B. Streusalz)	2.000 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	9.000 €
	und Sonderüberwachung Schulgelände am WE	8.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	11.650 €
Kto. 542200	anteilige Pacht aufwendungen für Schulzentrum	24.120 €
Kto. 542201	Miete und Wartung Kopiergeräte	9.000 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	7.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier	1.150 €
Kto. 543113	Portokosten	2.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren	2.900 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 7 Bereitstellung Gymnasium
Produkt: 1 Bereitstellung Gymnasium

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

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.

Ziele

Sicherstellung und Weiterleitung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebots.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413102 Zuweisungen vom Land gem. InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0
+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	67.657	170.699	170.699	67.657	67.657
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	312.568	241.636	241.187	240.871	240.178
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780.225	760.195	411.886	308.528	307.835
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	9.680	7.700	7.700	7.700	9.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.680	7.700	7.700	7.700	9.680
+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	793.005	768.995	420.686	317.328	318.615
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.880	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	139.035	119.919	121.118	122.329	123.553
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	10.776	9.294	9.387	9.481	9.575
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	27.286	23.534	23.769	24.007	24.247
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	335	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	183.312	152.747	154.274	155.817	157.375
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	2.399	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.399	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	35.400	10.000	10.300	12.000	13.000
+ 524101 Wasser	0,00	5.050	4.400	4.400	4.400	4.400
+ 524102 Stromkosten	0,00	55.200	88.900	88.900	88.900	88.900
+ 524103 Heizungskosten	0,00	16.100	15.300	15.600	15.900	16.200
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	70.850	71.400	72.200	73.000	73.800

Kto. 543117	Rundfunkgebühren	180 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren des Schulgirokontos	350 €
Kto. 544110	Beiträge zur Unfallversicherung	42.900 €
Kto. 544120	Beiträge zur Gebäudeversicherung	7.900 €

lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für das Gymnasium 312.427 €

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw. 33.636 €

Hinweis: Die vermögenswirksame Budgetrate des Gymnasiums ist wegen der Eigenbeteiligung des Gymnasiums an den Einrichtungskosten für die Physikräume von 12.000 € auf 9.000 € reduziert (bis 2014). Die Budgetrate ist im Teilfinanzplan im Konto-Nr. 783100 enthalten.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.700	3.400	3.450	3.500	3.550
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	42.600	47.100	47.100	47.100	47.100
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	16.200	17.000	17.100	17.150	17.200
+ 529110 Schülerschwimmen	0,00	11.000	11.650	11.750	11.850	11.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.100	279.350	281.000	284.000	286.300
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	352.703	312.427	298.512	299.529	298.142
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	19.135	24.120	24.120	24.120	24.120
+ 542201 Miete Kopiergerät	0,00	7.300	9.000	9.200	9.400	9.600
+ 543110 Büromaterial	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
+ 543113 Porto	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 543114 Telefon	0,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
+ 543117 Rundfunkgebühren	0,00	160	180	180	180	180
+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	41.450	42.900	42.900	42.900	42.900
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	8.150	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.195	97.742	97.992	98.242	98.492
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	892.709	842.266	831.778	837.588	840.309
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.704	-73.271	-411.092	-520.260	-521.694
19 + Finanzerträge	0,00	0	75	75	75	75
21 = Finanzergebnis	0,00	0	75	75	75	75
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-99.704	-73.196	-411.017	-520.185	-521.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.399	33.636	34.327	35.027	35.742
29 = Ergebnis	0,00	-122.103	-106.832	-445.344	-555.212	-557.361

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuschuss zur Errichtung einer Mensa am Schulzentrum Odenthal (Gesamtzuschuss 200.000 €)	100.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Einrichtungskosten Physikraum I / Sammlungsräume	42.000	0	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände ü/410 € (2011 Ersatzbeschaffung eines Kompakt- schleppers f. Reinigung Schulhof, Winter- dienst und Rasenmähen = 7.500 €)	24.800	17.300	17.300	17.300
Herstellen Außenanlage um die Stahlaußentreppen	10.000	0	0	0

Die weiterhin im Rahmen des Konjunkturpaketes II geplante Errichtung eines Mehrzweckspielfeldes in der Örtlichkeit des Schulzentrums dient nicht in erster Linie schulischen Zwecken und ist daher nicht in diesem Produkt, sondern in dem Produkt Nr.: 5511 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – veranschlagt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 7 Bereitstellung Gymnasium
Produkt: 1 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	347.860	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	447.860	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	447.860	0	0	0	0
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	573.000	10.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.673	66.800	0	17.300	17.300	17.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	686.673	76.800	0	17.300	17.300	17.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-86.673	371.060	0	-17.300	-17.300	-17.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

21710170 I: Bau Mensa									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bau Mensa	0	0	0	0	0	0	0		
21710171 I: Baukosten Mensa									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	200	100	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	100	0	0	0	0		
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475	0	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Mensa	0	-275	100	0	0	0	0		
21710176 I: Einrichtung Mensa									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Einrichtung Mensa	0	0	0	0	0	0	0		
21710175 I: Erstattung Schulbudget									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	0	0	0	0	0		
Saldo I: Erstattung Schulbudget	0	-9	0	0	0	0	0		
21710160 I: Gymnasium									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

7 Bereitstellung Gymnasium

Produkt:

1 Bereitstellung Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	ausgabe-
								gest.	Bedarf
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	9	25	0	17	17	17		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	25	0	17	17	17		
Saldo I: Gymnasium	0	-19	-35	0	-17	-17	-17		
21710161 I: Physikraum I									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	96	42	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96	42	0	0	0	0		
Saldo I: Physikraum I	0	-96	-42	0	0	0	0		
21710173 I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutztüranlage Treppenhäuser	0	-52	0	0	0	0	0		
21710174 I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0		
Saldo I: Rauchschutzvorhänge Treppenhäuser, Brandschutzkonzept	0	-36	0	0	0	0	0		
21710172 I: Videoanlage									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Videoanlage	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 681102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Invf&G	0	400	348	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	348	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	400	348	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Gastschulbeiträge für den Besuch von z. Zt. 11 Odenthaler Schülern an der Sonderschule für Lernbehinderte in Bergisch Gladbach. Die Schülerbeförderungsaufwendungen sind in Produkt-Nr. 2411 enthalten.	20.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen: 1 Förderschulen
Produkt: 1 Förderschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	471
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.718	20.584	20.591	20.595	20.601
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.718	-20.584	-20.591	-20.595	-20.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-20.752	-20.618	-20.625	-20.629	-20.635

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300 Investitionsumlage 9.240 €

und

Kto. 537300 Verbandsumlage 182.730 €

an den Berufsschulverband

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
Produktgruppen: 1 Berufskollegs
Produkt: 1 Berufskollegs

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen anderer Trägerschaft.

Kennzahlen

Nettoaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	457	462	466	471
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	35	36	36	36
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	90	91	91	92
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	518	582	589	593	599
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	6.700	9.240	9.240	9.240	9.240
+ 537300 Umlage an Zweckverbände	0,00	170.000	182.730	182.730	182.730	182.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	176.700	191.970	191.970	191.970	191.970
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.418	192.554	192.561	192.565	192.571
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.418	-192.554	-192.561	-192.565	-192.571
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-177.452	-192.588	-192.595	-192.599	-192.605

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100 Die Fahrtkosten eines Odenthaler Kindes zu einer Blindenschule werden von der Gemeinde Odenthal vorgeleistet und anschl. von der Bezirksregierung erstattet 1.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Schülerbeförderungsaufwendungen für	
	GS Eikamp	28.500 €
	GS Neschen	9.400 €
	GS Odenthal	19.300 €
	GS Voiswinkel	10.200 €
	GS Blecher	6.000 €
	Hauptschule	40.200 €
	Gymnasium	167.300 €
	Sonderschule in Bergisch Gladbach	<u>6.700 €</u>
		287.600 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

1 Schülerbeförderung

Produkt:

1 Schülerbeförderung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung

Kennzahlen

Schülerbeförderungsaufwand je Schüler

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	3.930	6.192	6.254	6.316	6.380
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	305	480	485	490	494
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	771	1.215	1.227	1.240	1.252
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.524	7.887	7.966	8.046	8.126
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.460	287.600	295.900	304.200	312.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	63	63	63	63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63	63	63	63
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.184	295.550	303.929	312.309	320.689
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-294.184	-294.050	-302.429	-310.809	-320.689
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540	889	889	889	889
29 = Ergebnis	0,00	-294.724	-294.939	-303.318	-311.698	-321.578

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414000 Erstattung des Bundes für einen Zivildienstleistenden
(Berechnung für 2 Monate, danach wird der Zivildienst
gesetzlich ausgesetzt) 900 €

Aufwendungen

Kto. 543112 Aufwand für Archivierung der Schulamtsblätter 60 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteiliger
Aufwand der zentraler Verwaltung dieses Produktes 1.743 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges****Produktgruppen:****3 Sonstige schulische Aufgaben****Produkt:****3 Sonstige schulische Aufgaben**
☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	2.600	900	0	0	0
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.634	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.234	900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.234	900	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.450	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	9.698	11.827	11.945	12.065	12.185
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	752	917	926	935	944
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.903	2.321	2.344	2.368	2.391
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.943	15.065	15.215	15.368	15.520
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	123	123	123	123
	+ 543112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183	183	183	183
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.943	15.248	15.398	15.551	15.703
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.709	-14.348	-15.398	-15.551	-15.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.383	1.743	1.743	1.743	1.743
29	= Ergebnis	0,00	-5.092	-16.091	-17.141	-17.294	-17.446

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuwendung Schulpauschale. In den Jahren 2011 und 2012 wird der Gesamtbetrag (jeweils 482.000 €) ertragswirksam konkreten Maßnahmen im Schulbereich (Produkt 2111, 2121 und 2171) zugeordnet. In den Jahren 2013 und 2014 wird von der Schulpauschale (498.000 € bzw. 518.000 €) der nebenstehende Betrag nicht ertragswirksam als Einzahlung verbucht, die Restbeträge werden ertragswirksam konkreten Maßnahmen im Schulbereich zugeordnet.	0	0	307.000	327.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppen:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

3 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	307.000	327.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	289	0	0	0	307	327		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289	0	0	0	307	327		
Saldo	0	289	0	0	0	307	327		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800 Spende einer Bank für die „Kleine Rathausgalerie“ 250 €

Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwand für die Künstlerscheune 1.050 €

Kto. 524101, 524102, 524103, 543100, 544120:
Bewirtschaftungsaufwand der Künstlerscheune 2.120 €

Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung
von Ausstellungen in der „Kleinen Rathaus-
galerie“ im Verwaltungsnebengebäude Berg.
Gladbacher-Str. 2 1.500 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

1. Besucherzahlen / Jahr

2. Aufwendungen pro Besucher

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	980	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	1.670	2.102	2.123	2.144	2.166
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	129	163	165	166	168
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	328	413	417	421	425
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	56	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.163	2.678	2.705	2.731	2.759
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	370	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	140	140	150	150
+ 524102 Stromkosten	0,00	250	280	290	300	310
+ 524103 Heizungskosten	0,00	1.440	1.580	1.630	1.680	1.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.060	3.050	3.160	3.230	3.290
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	600	533	533	533	533
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	533	533	533	533
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	15	15	15	15
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	120	120	120	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.620	1.635	1.635	1.645	1.645
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.843	7.896	8.033	8.139	8.227
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.593	-7.646	-7.783	-7.889	-7.977

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 1 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433	421	427	434	440
29	= Ergebnis	0,00	-9.026	-8.067	-8.210	-8.323	-8.417

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Theaterring 12.110 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Theater-
ring für z. Zt. 42 Teilnehmer/innen 12.110 €
(Vorjahr: 44, Vorvorjahr 48)

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.
Produktgruppen: 1 Theater
Produkt: 1 Theater

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Ziele

Steigerung der Teilnehmerzahlen.

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	380	1.131	1.142	1.154	1.165
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	29	88	89	89	90
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	75	222	224	226	229
11	- Personalaufwendungen	0,00	484	1.441	1.455	1.469	1.484
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.869	12.110	12.350	12.600	12.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.869	12.117	12.357	12.607	12.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.353	13.558	13.812	14.076	14.341
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-484	-1.448	-1.462	-1.476	-1.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8	103	103	103	103
29	= Ergebnis	0,00	-492	-1.551	-1.565	-1.579	-1.594

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine, s. u.

Aufwendungen

Kto. 531800	Die Odenthaler Kammerkonzerte werden nun über den Verein „Kultur-Spiegel Odenthal“ abgewickelt. Dieser erhält in 2011 den gekürzten Zuschuss und wickelt diese Veranstaltungsreihe ab 2012 vors. aus eigenen Mitteln ab.	6.100 €
	Zuschüsse zur Kirchenmusik (Altenberger Dom und St. Pankratius) sowie Zuschüsse an Gesangsvereine und Kirchenchöre (ab 2011 entfallen -> Rat: 29.06.10)	~~1.430 €~~
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer	60 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Odenthaler Kammerkonzerte.

Unterstützung des Altenberger Kultursommers.

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Ziele

Steigerung der Gästezahlen.

Kennzahlen

1. Anzahl der Gäste

2. Aufwand pro Gast

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	+ 414800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
	+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.016	1.319	1.332	1.346	1.359
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	234	102	103	104	105
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	592	259	261	264	267
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.360	1.680	1.696	1.714	1.731
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	6.100	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.430	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.430	0	0	0	0
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.580	0	0	0	0
	+ 543111 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.470	0	0	0	0
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.110	67	67	67	67

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

**26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege,
Musikschulen usw.**

Produktgruppen:

2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt:

1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	7.847	1.763	1.781	1.798
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-7.847	-1.763	-1.781	-1.798
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	103	103	103	103
29 = Ergebnis	0,00	-11.904	-7.950	-1.866	-1.884	-1.901

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.205 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses, angelehnt an die Beteiligung der Musikschule in Bergisch Gladbach	1.445 €
	Für das Musikprojekt „FIT“ der Hauptschule (Flöte, Instrument nach Wahl, Tanz) in Zusammenarbeit mit der Musikschule Burscheid ist hier ein jährlicher Zuschussbetrag in Höhe von 50 € je Schüler/in (bei ca. 50 Schüler/innen) veranschlagt.	<u>2.500 €</u> 31.945 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.

Produktgruppen:

3 Musikschulen

Produkt:

1 Musikschulen

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

1. Zuschuss je Musikschüler

2. Aufwand je Musikschüler

Produktverantwortung

Frau Schambach

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	760	0	0	0	0
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	59	0	0	0	0
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	149	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	968	0	0	0	0
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.745	3.945	3.945	3.945	3.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.950	13.150	13.150	13.150	13.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.918	13.150	13.150	13.150	13.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.918	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-13.985	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl. -rechtlichen Vereinbarung	16.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppen: 1 Volkshochschulen
Produkt: 1 Volkshochschulen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Beschreibung

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

Ziele

Kennzahlen

Zuschussbedarf pro Einwohner

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	606	1.319	1.332	1.346	1.359
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	102	103	104	105
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	119	259	261	264	267
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.290	1.680	1.696	1.714	1.731
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7	7	7	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.490	17.687	17.703	17.721	17.738
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.490	-17.687	-17.703	-17.721	-17.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76	103	103	103	103
29 = Ergebnis	0,00	-17.566	-17.790	-17.806	-17.824	-17.841

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531400	Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle	2.700 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien (fällt ab 2012 weg, Beschluss Rat 29.06.2010)	2.301 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppen: 2 Büchereien
Produkt: 1 Büchereien

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Beschreibung

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

Ziele

Aufrechterhaltung des durch Dritte vorgehaltenen wohnortnahen Bildungsangebots für Odenthaler Bürger/innen.

Kennzahlen

1. Ausleihzahlen Odenthaler Bürger/innen
2. Aufwand je Ausleihe

Produktverantwortung

Frau Wirmharter

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	609	377	381	385	388
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47	29	30	30	30
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	120	74	75	75	76
11 - Personalaufwendungen	0,00	776	480	486	490	494
+ 531400 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	3.301	2.301	2.301	2.301	2.301
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.001	5.001	5.001	5.001	5.001
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.777	5.483	5.489	5.493	5.497
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.777	-5.483	-5.489	-5.493	-5.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-6.811	-5.517	-5.523	-5.527	-5.531

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 531800 Gemäß Beschlusslage Rat vom 29.06.2010 fallen die Zuschüsse für 11 Vereine und Volksfeste (Ausnahme: Zugvogel Dt. Fahrtenbund) weg. 200 €

Kto. 542100 Aufwandserstattungen für 2 ehrenamtl. tätige Personen (Kultur- u. Bodendenkmalpflege) 1.230 €

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

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****28 Heimat- und sonstige Kunstpflege****Produktgruppen:****1 Heimat- und sonstige Kunstpflege****Produkt:****1 Heimat- und sonstige Kunstpflege**
☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	760	834	842	851	859
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	59	65	65	66	67
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	149	164	165	167	169
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.486	1.063	1.072	1.084	1.095
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 531800 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	2.327	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.327	200	200	200	200
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
+ 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	90	90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318	1.325	1.325	1.325	1.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.331	2.588	2.597	2.609	2.620
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.231	-2.488	-2.497	-2.509	-2.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	-5.332	-2.556	-2.565	-2.577	-2.588

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 1 Soziale Sicherung
Produkt: 1 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 421100 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	29.571	29.867	30.165	30.467
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	2.162	2.292	2.315	2.338	2.361
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	5.475	5.803	5.861	5.920	5.979
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.055	37.666	38.043	38.423	38.807
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	152	152	152	152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152	152	152	152
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.255	37.818	38.195	38.575	38.959
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.255	-35.818	-36.195	-36.575	-36.959
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.057	2.153	2.153	2.153	2.153
29 = Ergebnis	0,00	-38.312	-37.971	-38.348	-38.728	-39.112

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 405200	Erstattung von Personalkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal	152.100 €
	Erstattung von Sachkosten von der K-A-S Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal (Verwaltungskostenpauschale)	20.520 €
		172.620 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 11-16: Voraussichtliche Personal- und Sachkosten für
die SGB-II-Sachbearbeitung

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 2 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Beschreibung

Erstattungsbeträge für die 2,4 Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal in der K-A-S (Kooperationsgemeinschaft Arbeit und Soziales)

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung der K-A-S

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 405200 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
10	= Ordentliche Erträge	0,00	166.520	172.620	172.620	172.620	172.620
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.110	37.710	38.087	38.468	38.853
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	74.876	42.461	42.886	43.314	43.748
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	5.803	3.291	3.324	3.357	3.390
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	14.694	8.333	8.416	8.500	8.585
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	2.115	2.640	2.666	2.693	2.720
11	Personalaufwendungen	0,00	134.598	94.435	95.379	96.332	97.296
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	15.141	15.386	15.540	15.695	15.852
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.141	15.386	15.540	15.695	15.852
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	590	590	590	590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590	590	590	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.739	110.411	111.509	112.617	113.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.781	62.209	61.111	60.003	58.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.422	8.338	8.338	8.338	8.338
29	= Ergebnis	0,00	6.359	53.871	52.773	51.665	50.544

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.000 €
Kto. 421100	Vorhalteposten für etwaige Erstattungen, z. B. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsleistungen nach dem BGB außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Personen außerhalb von Einrichtungen, u. ä.	20 €
Kto. 422100	Vorhalteposten für etwaige Erstattungen für Personen in Einrichtungen (analog zu Kto. 421100)	10 €

Aufwendungen

Kto. 533100	Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundleistungen (Wertgutscheine, Geldleistungen u. Wohnen) sowie die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeits-Gelegenheiten und die sonstigen Leistungen (Pass-Beschaffung, Fahrkarten, Schulbücher u. ä.) Wegen gesunkener Fallzahlen und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 wurde der Ansatz gesenkt.	55.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 3 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	20	20	20	20	20
+ 422100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	0,00	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	42.676	28.946	29.235	29.528	29.823
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.307	2.243	2.266	2.288	2.311
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.375	5.681	5.737	5.795	5.853
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	54.876	36.870	37.238	37.611	37.987
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 533100 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	179	179	179	179
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179	179	179	179
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.076	92.049	92.417	92.790	93.166
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-90.046	-62.019	-62.387	-62.760	-63.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.575	2.529	2.529	2.529	2.529
29 = Ergebnis	0,00	-93.621	-64.548	-64.916	-65.289	-65.665

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspause sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.983 €
Kto. 441100	Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	21.480 €
Kto. 448100	die Personalkostenerstattung des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung in Odenthal entfällt, da die Pflegeberatung an den Kreis zurückübertragen wird	

Aufwendungen

Kto. 524100	Bewirtschaftungsaufwendungen für die drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	8.200 €
Kto. 528100	- Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
	- Sachkosten für Seniorenberaterin	1.250 €
	- Aufwendungen für Odenthaler Seniorennachmittag	<u>2.000 €</u>
		3.750 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterstützung von Senioren

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

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.

Produktverantwortung

Frau Winharter / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.001	4.983	4.983	4.983	4.983
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	21.480	21.480	21.480	21.480
	+ 448100 Kostenerstatt.Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.201	26.463	26.463	26.463	26.463
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	21.331	29.398	29.692	29.989	30.289
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	0,00	1.653	2.278	2.301	2.324	2.347
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	0,00	4.186	5.769	5.827	5.885	5.944
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.688	37.445	37.820	38.198	38.580
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	7.550	8.200	8.450	8.700	8.960
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.950	12.200	12.450	12.710
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.999	4.983	4.983	4.983	4.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.999	4.983	4.983	4.983	4.983
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.187	54.508	55.133	55.761	56.403
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.986	-28.045	-28.670	-29.298	-29.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.882	2.750	2.777	2.805	2.834
29	= Ergebnis	0,00	-11.868	-30.795	-31.447	-32.103	-32.774

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432100	Benutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft	9.600 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Lfd. Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindl. Obdachlosenunterkunft einschl. 1.000 € für Erneuerung der Innentüren	4.100 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindl. Obdachlosenunterkunft		
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.750 €
Kto. 524102	Strom	8.250 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung	1.530 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Obdachlosenunterkunft	2.341 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Produktverantwortung

Herr Schmitz

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	4.868	4.917	4.966	5.016
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	377	381	385	389
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	955	965	975	984
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	28	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.499	6.200	6.263	6.326	6.389
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	4.100	3.150	3.150	3.150
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	6.410	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	1.750	1.800	1.860	1.910
+ 524102 Stromkosten	0,00	7.050	8.250	8.500	8.750	9.015
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.460	14.600	13.450	13.760	14.075
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.050	2.341	2.341	2.341	2.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050	2.341	2.341	2.341	2.341
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.530	1.530	1.580	1.620	1.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.530	1.564	1.614	1.654	1.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.739	24.705	23.668	24.081	24.519
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.089	-15.055	-14.018	-14.431	-14.869

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

31 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

5 Soziale Einrichtungen

Produkt:

2 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.939	3.418	3.507	3.595	3.699
29	= Ergebnis	0,00	-24.028	-18.473	-17.525	-18.026	-18.568

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landeszuweisung für Aussiedler (zum 01.12.2010 wurde die letzte zugewiesene Spätaussiedlerin wohnungsmäßig versorgt, daher jetzt nur noch Vorhalteposition)	10 €
Kto. 416100	Landeszuschüsse für Aussiedlerwohnheime aus vergangenen Jahren mindern als Sonderposten den Abschreibungsaufwand	866 €
Kto. 432100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Aussiedlerwohnheimen	700 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	1.412 €
Kto. 521100	Lfd. Unterhaltung der Übergangsheime	3.100 €
Bewirtschaftungsaufwand der Übergangsheime		
Kto. 524100	Nebenkostenpauschale an Gebäudeeigentümer	1.000 €
Kto. 524102	Strom	5.420 €
Kto. 524103	Heizung	2.400 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	890 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	480 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Übergangsheime	1.500 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwand für gemeindliche Aussiedlerwohnheime	7.330 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentrale Vw.	3.018 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Aussiedler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	3.200	10	10	10	10
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	651	866	866	866	866
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.851	876	876	876	876
+ 432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.820	700	700	700	700
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.771	1.576	1.576	1.576	1.576
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	7.051	2.614	2.640	2.667	2.693
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	546	203	205	207	209
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.384	513	518	523	529
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u.dgl.f. Besch.	0,00	28	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	9.499	3.330	3.363	3.397	3.431
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.500	3.100	3.150	3.200	3.200
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.525	1.000	1.030	1.060	1.090
+ 524101 Wasser	0,00	0	890	920	940	970
+ 524102 Stromkosten	0,00	4.540	5.420	5.585	5.750	5.930
+ 524103 Heizungskosten	0,00	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.955	13.310	13.155	13.500	13.810
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.587	912	912	912	912
+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	2.000	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.587	1.412	1.412	1.412	1.412
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	17	17	17	17

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	480	480	500	510	530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.810	7.827	7.847	7.857	7.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.061	25.879	25.777	26.166	26.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.290	-24.303	-24.201	-24.590	-24.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.170	3.018	3.084	3.153	3.213
29	= Ergebnis	0,00	-27.460	-27.321	-27.285	-27.743	-28.167

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	2.000	500	0	500	500	500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0		
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1	0	1	1	1		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1	0	1	1	1		
Saldo	0	-2	-1	0	-1	-1	-1		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	5.022 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die 5 Odenthaler Übergangsheime	32.400 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand der 5 Übergangsheime, in dem Ansatz sind 5.000 € für zusätzliche notwendige Renovierungsarbeiten im Übergangsheim Am Schulberg enthalten	16.750 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände für die Übergangsheime	500 €
Kto. 529100	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	1.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen der 5 Übergangsheime (davon 4 Leichtbauhäuser)		
Kto. 524102	Stromkosten	18.400 €
Kto. 524103	Heizkosten	10.700 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	5.560 €
Kto: 544120	Versicherungsaufwand	4.085 €
Kto. 542200	Pachtzins für 2 Leichtbauhäuser	1.450 €
lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Übergangsheime	10.019 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentr. Vw.	10.809 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****31 Soziale Leistungen****Produktgruppen:****5 Soziale Einrichtungen****Produkt:****4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
☐ freiwilliges Produkt
☐ neues Projekt
☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.753	5.022	5.022	5.022	5.022
	+ 432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.153	37.422	37.422	37.422	37.422
	+ 501200 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	0,00	10.301	6.987	7.057	7.127	7.199
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	798	541	547	552	558
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.022	1.371	1.385	1.399	1.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.121	8.899	8.989	9.078	9.170
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	16.200	16.750	12.100	12.200	12.200
	+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.830	0	0	0	0
	+ 524101 Wasser	0,00	0	5.560	5.735	5.115	5.270
	+ 524102 Stromkosten	0,00	19.800	18.400	18.955	19.518	20.105
	+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.350	10.700	11.020	11.350	11.690
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.180	53.410	48.310	48.683	49.765
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.128	6.819	6.819	6.819	6.819
	+ 571101 Abschreibung GWG	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.728	10.019	10.019	10.019	10.019
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	51	51	51	51
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	4.085	4.085	4.200	4.340	4.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.535	5.586	5.701	5.841	5.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.564	77.914	73.019	73.621	74.915
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.411	-40.492	-35.597	-36.199	-37.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.992	15.297	15.618	15.939	16.264

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 = Ergebnis	0,00	-60.403	-55.789	-51.215	-52.138	-53.757

Geschäftsbereich: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 4 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	5	3	0	3	3	3	5	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	3	0	3	3	3	5	
	Saldo	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	-5	

Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschuss + Betreuungsleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Wird seitens der Unterhaltspflichtigen für Kinder kein Unterhalt gezahlt, so zahlt das Jugendamt ersatzweise Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Das Jugendamt holt diese Beträge, soweit wie möglich, von den Unterhaltspflichtigen zurück (siehe Einnahmeposition). Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahme. Die Ansätze beruhen auf einer Kalkulation des Kreisjugendamtes.

Erträge

Kto. 429100	Erstattungen der Landesmittel durch das Kreisjugendamt.	16.000 €

Aufwendungen

Kto. 539100	Anteil der Gemeinde Odenthal an den Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen.	33.000 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produktgruppen:

1 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen

Produkt:

1 Unterhaltsvorschussleistungen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Ersatzunterhalt durch das Jugendamt (UVG); Die Ausgaben hat zu 8/15 die Gemeinde und zu 7/15 das Land zu tragen. Die gleiche Aufteilung gilt für die Einnahmen.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Unterhaltsberechtigte Kinder

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200 Mitfinanzierung der Verbraucherberatung in Bergisch Gladbach gem. Ratsbeschluss vom 22.06.2005 2.500 €

Kto. 531300 Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:

- DRK Ortsverband Odenthal 260 €
- Arbeiterwohlfahrt Odenthal 260 €
- Verband der kinderreichen Familien, Ortsverband Odenthal 110 €
- Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 60 €

690 €

(ab 2011 sind o.g. Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen -> Beschluss Rat 29.06.10)

Kto. 531800 Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:

- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg sowie Hebborn/Voiswinkel/Eikamp je 130 € 260 €
- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) und Herrenstrunden (für Eikamp) (65 €) 325 €
- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Blecher, Eikamp und Odenthal 390 €

(ab 2011 sind vorgenannte Zuschüsse zwecks Haushaltskonsolidierung entfallen -> Beschluss Rat 29.06.10)

Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:

1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis) 1.200 €
 2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese) 800 €
 3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle) 400 €
 4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, Seniorenclub Eikamp 400 €
 5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/Eikamp, Seniorenclub Voiswinkel, Frauenhilfe Voiswinkel und Eikamp 1.200 €
 6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern) 450 €
 7. Bürgerbusverein Odenthal e. V. 450 €
 8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen 800 €
- 5.700 €

Zuschuss für den Verein „Help“ (Beschluss des Rates vom 26.06.01)	3.070 €
Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	<u>1.500 €</u>
	10.270 €

Kto. 539100	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichs-Gesetz	6.000 €

lfd. Nr. 28:	- Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante“ für Kinder unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen	15.100 €
	-weitere Leistungsbeziehungen f. Bauhoftätigkeiten u. Zentrale Verwaltung	7.484 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 35 Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppen: 1 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 1 Sonstige soziale Leistungen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.500	17.010	17.180	17.352	17.525
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	32.554	30.563	30.869	31.177	31.489
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.734	2.369	2.392	2.416	2.440
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	3.110	5.998	6.058	6.119	6.180
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	998	1.191	1.203	1.215	1.227
11	- Personalaufwendungen	0,00	55.896	57.131	57.702	58.279	58.861
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.140	6.940	7.009	7.080	7.150
	+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.143	10.270	10.270	10.270	10.270
	+ 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.143	18.770	18.770	18.770	18.770
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	529	529	529	529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	529	529	529	529
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.179	83.370	84.010	84.658	85.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.179	-83.370	-84.010	-84.658	-85.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.465	22.584	22.584	22.584	22.584
29	= Ergebnis	0,00	-108.644	-105.954	-106.594	-107.242	-107.894

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 5 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 1 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschussung.

Betreuung des Jugendparlaments.

Bezuschussung von Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendparlament etc.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, JSSK-Beschluss, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.430	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	4.825	10.823	10.931	11.041	11.151
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	374	839	847	856	864
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	947	2.124	2.145	2.167	2.188
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	196	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.772	13.786	13.923	14.064	14.203
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.399	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.399	0	0	0	0
+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.750	8.180	8.180	8.180	8.180
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.750	11.180	11.180	11.180	11.180
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.921	25.026	25.163	25.304	25.443
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.921	-25.026	-25.163	-25.304	-25.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573	854	854	854	854
29 = Ergebnis	0,00	-23.494	-25.880	-26.017	-26.158	-26.297

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes	16.644 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten in Hüttchen	24.200 €

Aufwendungen

Kto. 521100	lfd. Unterhaltung des Kindergartens in Hüttchen	3.100 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	4.240 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	650 €
	Gebäudeversicherung für KiGa Blecher	<u>190 €</u>
		840 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Gebäude/Ausstattungen (z. B. für Kindergarten Hüttchen)	17.153 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

5 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

2 Tageseinrichtungen für Kinder

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

Kinder

Auftragsgrundlage

JSSK-Beschluss, Vertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.196	16.644	16.644	16.644	16.644
	+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	24.200	24.560	24.920	25.380
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.996	40.844	41.204	41.564	42.024
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.160	17.153	17.153	17.153	17.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.160	17.153	17.153	17.153	17.153
	+ 531800 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	4.240	4.240	4.240	4.240
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	650	840	860	880	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	840	860	880	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.310	25.333	25.453	25.573	25.693
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.686	15.511	15.751	15.991	16.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	835	898	925	952	981
29	= Ergebnis	0,00	3.851	14.613	14.826	15.039	15.350

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531800	Kunststoffbelag auf Skateranlage zur Verringerung künftigen Unterhaltungsaufwands	20.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	310 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung Bauhof u. Zentr. Vw.	3.605 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 5 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Frau Wirthar

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Auftragsgrundlage

JSSK-Beschlüsse, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	20.000	500	510	520
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	20.000	500	510	520
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	307	310	310	310	310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.807	20.310	810	820	830
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.807	-20.310	-810	-820	-830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.754	3.605	3.680	3.760	3.830
29 = Ergebnis	0,00	-6.561	-23.915	-4.490	-4.580	-4.660

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 537100	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz	173.000 €

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

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppen: 1 Krankenhäuser
Produkt: 1 Krankenhäuser

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Landesbehörde

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.052	1.054	1.065	1.075	1.086
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	60	74	75	75	76
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.112	1.128	1.140	1.150	1.162
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	429	430	434	439	443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	429	430	434	439	443
	+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.075	173.000	173.000	173.000	173.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.616	174.563	174.579	174.594	174.610
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.616	-174.563	-174.579	-174.594	-174.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29	= Ergebnis	0,00	-173.683	-174.631	-174.647	-174.662	-174.678

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern (für Rund um Köln)	420 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken (Für Rund um Köln)	1.200 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.	27.650 €

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 42.900 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppen: 1 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 1 Förderung des Sports

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine.

Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen in Kooperation mit dem Gemeindegessportverband.

Organisation des Radrennens im Gemeindegebiet.

Produktverantwortung

Frau Wirthner / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindegessportverband / Bürger, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.050	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.050	0	0	0	0
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.450	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.105	6.890	6.959	7.028	7.099
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	163	534	539	545	550
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	413	1.352	1.366	1.379	1.393
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	140	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.271	8.776	8.864	8.952	9.042
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	420	430	440	450
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.620	1.660	1.700	1.740
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
15 Transferaufwendungen	0,00	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	31	31	31	31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31	31	31	31
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.121	38.077	38.205	38.333	38.463
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.071	-38.077	-38.205	-38.333	-38.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304	444	444	444	444
29 = Ergebnis	0,00	-34.375	-38.521	-38.649	-38.777	-38.907

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Landeszuwendung Sportpauschale	42.000	42.000	42.900	42.900

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppen: 1 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 1 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.900	0	42.900	44.200	46.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	42	43	0	43	44	46		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42	43	0	43	44	46		
	Saldo	0	42	43	0	43	44	46		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	47.593 €
Kto. 441100	Pachterträge für die Tennisplätze Voiswinkel und Glöbusch und den Sportplatz Altenberg	6.830 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltung des Dhünntal-Stadions in 2011 ist Regeneration der Rasenfläche erforderlich (Tiefenlockerung, Absanden, Nachsaat Rasen)	20.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen

Kto. 524101	Wasser/Abwasser	5.550 €
Kto. 524102	Strom-/Heizungskosten	151.250 €
Kto. 524103	Heizungskosten	10.100 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	24.300 €
Kto. 544120	Gebäudeversicherungen	7.400 €

Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschla- gung hier im Ergebnisplan)	3.500 €

Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Dhünntalstadion, Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	13.300 €

Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport- anlagen	58.014 €

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntal- stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	35.976 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

Produkt:

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte.

Betrieb und Unterhaltung der Sporteinrichtungen.

Produktverantwortung

Herr Esser

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.273	47.593	47.592	47.592	47.592
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.036	6.830	7.980	7.990	7.990
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.309	54.423	55.572	55.582	55.582
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	45.816	21.041	21.251	21.464	21.679
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.551	1.631	1.647	1.663	1.680
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.991	4.129	4.171	4.212	4.254
11 Personalaufwendungen	0,00	58.358	26.801	27.069	27.339	27.613
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.000	20.000	5.500	5.500	5.500
+ 524101 Wasser	0,00	6.050	5.550	5.850	6.150	6.450
+ 524102 Stromkosten	0,00	118.750	151.250	151.250	151.250	151.250
+ 524103 Heizungskosten	0,00	11.700	10.100	10.300	10.500	10.700
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	26.490	24.300	25.050	25.850	26.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.990	211.200	197.950	199.250	200.550
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.543	58.014	58.014	58.014	58.014
+ 531800 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	4.090	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	4.090	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	11.833	13.300	13.780	13.780	13.780
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	9.245	7.400	7.410	7.420	7.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.078	20.734	21.224	21.234	21.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.059	320.249	307.757	309.337	310.911
18 = Ergebnis der f.d. Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.750	-265.826	-252.185	-253.755	-255.329
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.201	35.976	36.648	37.338	38.033
29 = Ergebnis	0,00	-300.951	-301.802	-288.833	-291.093	-293.362

Hinweis zu den Aufwendungen des Sports:

Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen lassen sich nicht als „Kosten, mit denen der Vereinssport den Haushalt belastet“ ansehen. Wie die meisten anderen Kommunen hat auch die Gemeinde Odenthal nicht die geeigneten Messeinrichtungen (wurden i.d.R. aus Kostengründen nicht installiert), um die Verbräuche jeder einzelnen Sportanlage getrennt zur schulischen Nutzung ermitteln zu können. Die hier und im Produkt 4211 dargestellten Aufwendungen sind in der Regel mit den Verbräuchen der Schulen verquickt (ein Zähler für Schule und Sporthalle) und daher nur hilfsweise nach Schülerzahlen (im Schulzentrum zwischen Grundschule, Hauptschule und Gymnasium) bzw. nach dem vom Sportamt ermittelten durchschnittlichen Nutzungsschlüssel der Sporteinrichtungen (derzeit 55 % Nutzung Vereine zu 45 % Nutzung Schulen) zwischen den Schul- und den Sportprodukten aufgeteilt. Da dieser Verteilungsschlüssel in den letzten Jahren schwankend war, wird nachfolgend zunächst eine ausgewogene Nutzung 50:50 zwischen Vereinen und Schulen unterstellt.

Der von der Verwaltung auf Anfrage der Politik zu ermittelnde Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wurde nach folgendem Schema grob ermittelt:

2007 wurde aufgrund einer Anfrage aus der Politik eine Verbrauchsermittlung der Energiekosten für die Turnhalle in Voiswinkel durchgeführt:

Gas : 3.900 €/Jahr

Strom 2.900 €/Jahr (inkl. Warmwasserbereitung)

Durch die Vereinsnutzung kann die Nachtabsenkung bei der Heizung erst später erfolgen, als dies ohne Vereinsnutzung möglich wäre. Nach Rücksprache mit der Belkaw wird dadurch seitens der Gemeinde auf ein mögliches Einsparpotenzial von 30 % verzichtet.

3.900 € mal 30 % = ger. 1.170 €

2.900 € mal 30 % = ger. 870 €
zus. 2.040 € (in 2007)

durch Kostensteigerung ca. 2.300 € (in 2010)

Bei 4 x 1-fach Hallen (Grundschulen Blecher, Eikamp, Neschen, Voiswinkel) , einer 2-fachhalle und einer 3-fachfachhalle (Schulzentrum) werden wegen eines geringeren Energiebedarfes in der 2-fachhalle und der 3-fachhalle nur 4 anstelle 5 Einheiten angesetzt:

2.300 € mal 8 Einheiten = 18.400 €

Der Mehrbedarf für Heizung und Strom durch die Vereinsnutzung wird daher grob auf 15.000 bis 20.000 €/Jahr geschätzt. Des weiteren betragen die geschätzten Mehrkosten für Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung insgesamt ca. 3.000 €/Jahr und durch Unterhaltung aufgrund der stärkeren Abnutzung/Verschleiß ebenfalls insgesamt ca. 3.000 €/Jahr. Hinzugerechnet werden weiterhin 8.000 € zusätzliche Personalkosten (400 €-Kräfte) für die Kontrolle/Schließdienst im Schulzentrum. **Die zusätzlichen Aufwendungen durch die Vereinsnutzung werden somit auf insgesamt rd. 29.000 € – 34.000 € geschätzt.**

Nachrichtlich: Diesen Aufwendungen steht eine Landeszuweisung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zur Förderung des Sports und dem Erhalt der Sportstätten in Höhe von 42.900 € gegenüber (Veranschlagung im Produkt 4211).

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produktgruppen:

4 Sportstätten und Bäder

Produkt:

1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	400.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410363 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	400	0	0	0	0	0	400	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Kunstrasenplatz	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto: 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus allgemeiner Investitionspauschale) 1.569 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne 1.500 €

Kto. 543100 Ansatz für die Umsetzung von Projektarbeit im Rahmen des Themas demografischer Wandel in Odenthal im Zusammenhang mit den Arbeitskreisen
 - Senioren
 - Familie –Jugend
 - Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt 1.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Spezialsoftware (z. B. für Bauleitplanung) 1.569 €

lfd. Nr. 28 Aufwendungen Leistungsverrechnung Bauhof 4.203 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktgruppen:****1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen****Produkt:****1 Räumliche Planung und Entwicklung**
☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

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.

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	48.552	48.226	48.708	49.195	49.687
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.763	3.738	3.775	3.813	3.851
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	9.528	9.464	9.559	9.655	9.751
11 Personalaufwendungen	0,00	61.843	61.428	62.042	62.663	63.289
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.820	1.500	0	0	0
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.552	1.569	1.569	1.565	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	297	297	297	297
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.297	1.297	1.297	1.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.715	65.794	64.908	65.525	64.586
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.163	-64.225	-63.339	-63.960	-64.586
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.149	4.203	4.203	4.203	4.203
29 = Ergebnis	0,00	-76.312	-68.428	-67.542	-68.163	-68.789

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

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Planungen im Rahmen der Regionale 2010 umfassen folgende Projekte:

Dhünnhochfläche

Das Projekt Dhünnhochfläche umfasst auf Odenthaler Gemeindegebiet die Verbesserung des Talsperrenrundweges, Wanderwege am Eifgenbach sowie die Qualifizierung der Wanderparkplätze Schöllerhof und Große Heide zu Reisegärten. Es wird über Landesmittel mit 80% bezuschusst, außerdem beteiligen sich der Wupperverband und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendungen sind zu einem Teil bereits eingegangen.

Dhünnkorridor/Dhünnweg

Dabei handelt es sich um den Ausbau des Dhünnweges, die Anbindung der Burg Berge, die Verbesserung des Parkplatzes Am Rösberg, ein einheitlich integriertes Beschilderungs- und Wegweissystem sowie ein Beleuchtungskonzept. Das Projekt Dhünnkorridor/Dhünnweg wird mit 70% über Bundes- und Landesmittel gefördert, außerdem beteiligt sich die Stadt Bergisch Gladbach und der Rheinisch-Bergische Kreis an dem Projekt. Die Zuwendung ist zu einem Teil bereits eingegangen.

RadRegioRheinland

Über das Projekt RadRegioRheinland werden bestehende Radwege in der Gemeinde teilweise ausgebaut oder verbreitert, eine Brücke errichtet und die Radwege mit Hinweisschildern und Bänken ausgestattet. Das Projekt wird mit 70% über Landesmittel gefördert.

Die o. g. Projekte werden überwiegend im Teilfinanzplan dieses Produktes veranschlagt, da die Gemeinde hier entweder eigenes Vermögen schafft oder Vermögen auf fremden Grund und Boden, über das sie jedoch das wirtschaftliche Eigentum erhält bzw. die Verkehrssicherungspflicht tragen wird.

Für die Wegesanieierung RadRegioRheinland wurde in Höhe von 40.000 € und für Pflegemaßnahmen in Altenberg wurde in Höhe von 88.200 € jeweils eine Instandhaltungsrückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet, da es sich bei diesen Maßnahmen um klassische Maßnahmen von unterlassenen Instandhaltungen handelt.

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

2 Regionale 2010

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Beschreibung

Realisierung der gemeinderelevanten Teilbereiche der Regionalen 2010:

- Dhünnkorridor
- Dhünnhochflächen
- Radregion Rheinland

Produktverantwortung

Herr Lange

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.800	109.567	109.567
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	54.670	54.170	54.712	55.259	55.811
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.237	4.198	4.240	4.283	4.325
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.729	10.631	10.737	10.845	10.953
11 - Personalaufwendungen	0,00	69.636	68.999	69.689	70.387	71.089
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.750	155.417	155.417
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	242	242	242	242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242	242	242	242
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.636	69.241	74.681	226.046	226.748
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.636	-69.241	-71.881	-116.479	-117.181
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.373	3.417	3.417	3.417	3.417
29 = Ergebnis	0,00	-73.009	-72.658	-75.298	-119.896	-120.598

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014

Landesförderung Projekt Regionale 2010 für				
- Dhünnhochfläche	104.000	152.000	0	0
- Dhünnkorridor/Dhünnweg	595.000	560.000	0	0
- RadRegioRheinland	56.000	0	0	0
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	14.000	0	0	0

gesamt: 769.000 712.000
1.481.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Flächenerwerb	10.000	0	0	0
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Anpflanzung	10.000	0	0	0
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Planungskosten	150.000	50.000	0	0
Dhünnkorridor/Dhünnweg, Baukosten	725.000	725.000	0	0
Dhünnhochfläche, Baukosten	130.000	190.000	0	0
RadRegioRheinland, Planungskosten	15.000	0	0	0
RadRegioRheinland, Baukosten zuzüglich Möblierung (Ruhebänke, Fahrradständer etc.)	80.000	0	0	0

gesamt: 1.120.000 965.000
2.085.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	382.600	769.000	0	712.000	0	0
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	407.600	769.000	0	712.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.600	769.000	0	712.000	0	0
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	965.000	965.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	915.000	1.100.000	0	965.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	935.000	1.120.000	0	965.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-527.400	-351.000	0	-253.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

51120061 I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	104	0	152	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104	0	152	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	65	130	0	190	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	130	0	190	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnhochfläche	0	-65	-26	0	-38	0	0		
51120180 I: Regionale 2010 - Dhünnkorridor									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	369	595	0	560	0	0		
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	25	0	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394	595	0	560	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	850	875	0	775	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850	875	0	775	0	0		
Saldo I: Regionale 2010 - Dhünnkorridor	0	-456	-280	0	-215	0	0		
51120160 I: Regionale 2010 - Los 1									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Los 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120161 I: Regionale 2010 - Los 2									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt:

2 Regionale 2010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	bedarf
Saldo I: Regionale 2010 - Los 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120162 I: Regionale 2010 - Los 3									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Los 3	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120163 I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - Parkleitsystem, Parkplätze, Burg Berge	0	0	0	0	0	0	0	0	
51120260 I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	56	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0	
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Regionale 2010 - RadRegioRheinland	0	0	-39	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	14	14	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	14	0	0	0	0		
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	20	20	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	20	0	0	0	0		
Saldo	0	-6	-6	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

3 Erschließungssicherung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.046	10.986	11.096	11.207	11.319
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	856	851	860	869	877
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.168	2.156	2.178	2.199	2.221
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.070	13.993	14.134	14.275	14.417
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.070	14.063	14.204	14.345	14.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.070	-14.063	-14.204	-14.345	-14.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	978	991	991	991	991
29	= Ergebnis	0,00	-15.048	-15.054	-15.195	-15.336	-15.478

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt:

3 Erschließungssicherung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	52.480	0	0	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest	Gesamt- ausgabe- Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681700 Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	52	0	0	155	155	0	
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52	0	0	155	155	0	
Saldo	0	0	52	0	0	155	155	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	Wartungsaufwand für Spezialsoftware	2.000 €
	Benutzungsgebühr für Liegenschaftskarte Kreis	250 €
	Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	<u>300 €</u>
		2.550 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

**1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Produkt:

4 Vermessung und Grundstücksordnung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden;
Vermessungsbüros

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	11.738	11.647	11.763	11.881	12.000
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	910	903	912	921	930
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	2.304	2.286	2.309	2.332	2.355
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.952	14.836	14.984	15.134	15.285
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.550	2.610	2.660	2.710
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	92	92	92	92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92	92	92	92
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.752	17.478	17.686	17.886	18.087
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.752	-17.478	-17.686	-17.886	-18.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.299	1.299	1.299	1.299
29 = Ergebnis	0,00	-19.034	-18.777	-18.985	-19.185	-19.386

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431500	Gebühren für die Erstellung von Freistellungs- erklärungen für genehmigungsfreie Bauvorha- ben in Bebauungsplangebieten, es wird mit 30 Fällen von je 50 € Gebühr gerechnet	1.500 €
	Verwaltungsgebühren für	
	- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)	
	- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)	
	- Bereitstellung von Vordrucken	
	- Fertigung von Fotokopien	<u>2.800 €</u>
		4.300 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof und Zentrale Verwaltung	6.015 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Produktverantwortung

Frau Schwarz

Zielgruppe

Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	58.958	49.355	49.849	50.347	50.851
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.569	3.825	3.863	3.902	3.941
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.571	9.686	9.783	9.881	9.979
11	- Personalaufwendungen	0,00	75.098	62.866	63.495	64.130	64.771
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	425	425	425	425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425	425	425	425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.098	63.291	63.920	64.555	65.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.798	-58.991	-59.620	-60.255	-60.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.611	6.015	6.015	6.015	6.015
29	= Ergebnis	0,00	-77.409	-65.006	-65.635	-66.270	-66.911

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden aufgrund der angespannten Haushaltslage seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen sind im Teilfinanzplan (Konto 686803 = 1.010 €) in diesem Produkt veranschlagt, da es sich lediglich um eine Einzahlung und nicht um einen Ertrag handelt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 1 Wohnungsbauförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 686803 Rückfl. Ausleih. sonst. inländ. Ber. (ü. 5 J)	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.219	1.010	0	1.010	1.010	1.010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 686803 Rückfl. Ausleih. sonst. inländ. Ber. (ü. 5 J)	0	1	1	0	1	1	1		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1		
Saldo	0	1	1	0	1	1	1		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Haushaltsmittel für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen sind in 2011 nicht vorgesehen.

Kto. 528100	antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern durch Herrn Link	3.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	70 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	34 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und -pflege

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

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

Produktverantwortung

Herr Hoffzimmer

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	551	547	552	558	564
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	43	42	43	43	44
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	108	107	108	110	111
11	- Personalaufwendungen	0,00	702	696	703	711	719
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	70	80	80	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	72	82	82	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.772	3.768	1.785	1.793	1.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.772	-3.768	-1.785	-1.793	-1.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-3.806	-3.802	-1.819	-1.827	-1.845

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der
BELKAW 440.000 €

lfd. Nr. 19: Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller
Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt 130.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren
Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen
Interner Leistungsverrechnungen 68 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	460.000	440.000	462.000	485.100	509.400
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.138	1.140	1.151	1.163	1.175
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	356	0	0	0	0
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	28	0	0	0	0
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	70	0	0	0	0
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	65	80	81	81	82
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.657	1.220	1.232	1.244	1.257
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.121	1.690	1.707	1.723	1.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	457.879	438.310	460.293	483.377	507.659
19 + Finanzerträge	0,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21 = Finanzergebnis	0,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	667.879	568.310	590.293	613.377	637.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	667.778	568.242	590.225	613.309	637.591

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 2011 110.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren
Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen
Interner Leistungsverrechnungen 68 €

Geschäftsbereich: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 2 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Energieversorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120.000	110.000	115.500	121.300	127.400
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.138	1.140	1.151	1.163	1.175
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	65	80	81	81	82
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.203	1.220	1.232	1.244	1.257
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	464	465	470	474	479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	464	465	470	474	479
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	5	5	5	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.667	1.690	1.707	1.723	1.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	118.333	108.310	113.793	119.577	125.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	68	68	68	68
29 = Ergebnis	0,00	118.266	108.242	113.725	119.509	125.591

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem Wasserwerk	60.000 €
	Es ist beabsichtigt, den Konzessionsvertrag ab 2012 zu erhöhen. Die laut Wirtschaftsprüfer maximale (zulässige) Konzessionsabgabe beträgt 150.000 €.	
lfd. Nr. 21:	Verzinsung von Eigenkapital der Gemeinde im Wasserwerk	6.000 €

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 3 Wasserversorgung
Produkt: 1 Wasserversorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Produktverantwortung

Herr Steilberg

Zielgruppe

Wasserwerk

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 414500 Zuweis.lfd.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm	0,00	54.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
	+ 448500 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.055	4.093	4.093	4.093	4.093
	+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	60.000	60.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	118.055	64.093	154.093	154.093	154.093
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.735	0	0	0	0
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	156	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.891	0	0	0	0
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.116	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.116	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.007	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	114.048	64.093	154.093	154.093	154.093
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	6.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	120.048	64.093	154.093	154.093	154.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	120.014	64.093	154.093	154.093	154.093

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

[illegible]

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von • Schnellkompostern 2.500 € • Papiersäcken für Grünschnitt 8.000 €	10.500 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung = 336.000 € Beseitigungskosten für wild abgelagertem Müll = 12.500 € Druckkosten Abfallkalender und Herstellung Aufkleber für Restmüllgefäße = 4.500 €	353.000 €

Kto. 531300	BAV-Gebühr für 2011	772.000 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung.	650 €
Zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen • Allgem. Verwaltungskosten und ADV-Kosten = 72.680 € • Bauhof als Hilfsbetrieb = 54.800 € • Ein Betrag von 2.496 € entfällt auf Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B.	129.976 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 7 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallentsorgung

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung

Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von gewerblichen, haushalts- und haushaltsähnlichen Abfällen sowie Abfuhr der häuslichen Abwässer in den gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträumen

Produktverantwortung

Frau Kleinert

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landeswassergesetz, GO NRW, KAG NRW, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
+ 432500 Abfall	0,00	1.193.570	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	16.324	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.209.894	1.285.549	1.285.549	1.285.549	1.285.549
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ 446100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.404	15.404	15.404	15.404	15.404
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.236.398	1.309.553	1.309.553	1.309.553	1.309.553
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.166	2.166	2.188	2.210	2.232
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	28.126	24.034	24.274	24.517	24.762
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.180	1.863	1.881	1.900	1.919
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	5.520	4.717	4.764	4.811	4.860
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	123	152	153	155	156
11 Personalaufwendungen	0,00	38.115	32.932	33.260	33.593	33.929
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	884	884	893	901	911
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	884	884	893	901	911
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	344.600	353.000	360.060	367.261	374.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.100	363.500	370.560	377.761	385.106
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	749.000	772.000	787.440	803.189	819.253
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0,00	749.650	772.650	788.090	803.839	819.903
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	176	176	176	176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176	176	176	176
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.749	1.170.142	1.192.979	1.216.270	1.240.025

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 7 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.649	139.411	116.574	93.283	69.528
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	92.649	139.411	116.574	93.283	69.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.829	42.554	42.554	42.554	42.554
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.040	129.976	129.976	129.976	129.976
29 = Ergebnis	0,00	-562	51.989	29.152	5.861	-17.894

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

In diesem Produkt sind die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung, Abwasserabgabe, mobiler Kanal (= Entleerung abflussloser Gruben) , Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten. Die Gebührenhaushalte sind buchungsintern mit unterschiedlichen Kostenstellen voneinander abgegrenzt, im Haushaltsplan mit seiner Darstellung auf Kontenebene sind i.d.R. auf den Ertragskonten und Aufwandskonten die Erträge und Aufwände mehrerer Gebührenhaushalte zusammengefasst dargestellt. Dies lässt sich aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktsystematik leider nicht vermeiden.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden zum 01.01.2011 erhöht und betragen seit diesem Zeitpunkt

- für Schmutzwasser 2,82 €/m³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,09 €/m³
- für Niederschlagswasser 1,01 €/m³ zuzügl. Abwasserabgabe 0,06 €/m³

Seit dem 01.01.2010 wird die Niederschlagswassergebühr aufgrund eines Urteils des OVG Münster separat ermittelt und als Gebühr festgesetzt. Grundlage für die Gebührenerhebung Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-Zahl der Gebäude, von Bauteilen überdeckte (z.B. Dachüberstände, Hauseingänge, Balkone) und /oder befestigte Grundstücksflächen, von den Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Über die Gebührenkalkulation wurde im Fachausschuss ausführlich berichtet und beraten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser	648.925 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	284.313 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400 Gebühren Abwasserabgabe	99.270 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100 Benutzungsgebühren	62.490 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	1.889.400 €
Kto. 437100 Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	307.137 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

Ziele

Umsetzung der Voraussetzung zur Abwasserabgabenbefreiung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung; Erfüllung der Anforderungen SÜwVKan

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	682	135.871	132.245	132.244	132.242
	+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	+ 432400 Abwasser Grundgebühr	0,00	94.000	99.270	99.270	99.270	99.270
	+ 432420 Mischwassergebühren	0,00	1.109.700	0	0	0	0
	+ 432430 Schmutzwassergebühren	0,00	616.500	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
	+ 432440 Niederschlagswassergebühren	0,00	328.050	648.925	648.925	648.925	648.925
	+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	394.108	591.450	591.450	591.450	591.450
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	68.496	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.660.854	3.291.535	3.291.535	3.291.535	3.291.535
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 448200 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	29.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.550	25.850	25.850	25.850	25.850
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.721.086	3.483.256	3.479.630	3.479.629	3.479.627
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.162	15.162	15.314	15.468	15.622
	+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	200.010	192.061	193.981	195.922	197.881
	+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	15.500	14.885	15.033	15.184	15.335
	+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	39.253	37.692	38.070	38.450	38.834
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	862	1.062	1.072	1.084	1.094
11	- Personalaufwendungen	0,00	270.787	260.862	263.470	266.108	268.766
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.187	6.186	6.248	6.310	6.374
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	250.000	265.000	235.000	235.000	235.000
	+ 523500 Erstatt. lfd. Verwalt. verb. Unt. Bet. SV	0,00	19.666	23.824	23.824	23.824	23.824

	d) Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	40.000 €
	e) Angleichung von Kanalschachtdeckeln	20.000 €
	f) Außerplanm. Einsatz von Saugfahrzeugen wegen Starkregenereignisse 2. KW 2011	<u>30.000 €</u>
		265.000 €
Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 528100	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Kto. 544180	Maschinen-/Anlagenversicherungen, Datenfernübertragung Pumpwerke	15.000 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	7.806 €
Kto. 524101	Wasserkosten	484 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	33.300 €
Kto. 529100	Kosten Aufstellung Betriebsabrechnung (BAB)	1.200 €
	Fortschreibung Kanalkataster/Kanalbestandspläne	35.400 €
	Erstattung der Abwasserkosten an Bergisch Gladbach	104.200 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	744.400 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	980 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand des Sachanlagevermögens	418.099 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	222.738 €

Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	29.500 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 446100	Kostenbeteiligung für Verlegung Kanalhausanschl.	30.000 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 524101	Wasserverbrauch	336 €
Kto. 524102	Stromkosten Pumpwerke	31.700 €
Kto. 529100	Sonderbeitrag Wupperverband	10.250 €
	Mietkosten für Datenfernüberwachung	8.610 €
	Unterhaltung/Bewirtschaftung Entwässerungsanl.	14.350 €
Kto. 531300	Verschmutzerbeitrag B	25.350 €
	Anteil an Zuflusskontingent	58.006 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	570 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	364.635 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	42.685 €
	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts (Produkt 6121)	204.783 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	8.009 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	51.500 €
Kto. 531300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	53.000 €
Kto. 581100	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen	3.455 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	203 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	28.400 €
Kto. 531300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	16.570 €
Kto. 581100	Verwaltungskostenanteil aus intern. Leistungsverrechn.	2.310 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 521100	Es sind veranschlagt für Wartung und Unterhal- tung von	
	a) Kanälen	70.000 €
	b) Rückhalte- und Überlaufbecken	25.000 €
	c) Pumpen und Pumpstationen	80.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 524101 Wasser	0,00	0	820	820	820	820
+ 524102 Stromkosten	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	459.008	287.600	288.168	288.747	289.338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813.924	672.494	643.062	643.641	644.232
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	766.388	775.656	771.319	773.462	775.713
+ 531200 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	55.400	57.131	58.275	59.440	60.626
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	899.750	891.726	892.676	893.646	894.626
15 - Transferaufwendungen	0,00	955.150	948.857	950.951	953.086	955.252
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ 544180 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550	17.930	17.930	17.930	17.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.828.986	2.681.985	2.652.980	2.660.537	2.668.267
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-107.900	801.271	826.650	819.092	811.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	382.525	382.525	382.525	382.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.367	838.958	648.466	650.950	653.496
29 = Ergebnis	0,00	-215.267	344.838	560.709	550.667	540.389

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen NRW zum Bau des RRB Neschen	0	118.000	0	0
Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau des RRB Scheuren	90.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Erwerb kleiner Grundstücksflächen, Inanspruchnahme von Privatgrundstücke für Kanäle und Hausanschlüsse	8.000	8.000	8.000	8.000
Kleine Kanalbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung RRB Neschen	290.000	0	0	0
Sanierung HRB Köttersbach	250.000	0	0	0
Filterschacht PP. Schulzentrum	20.000	0	0	0
RRB Am Hang	135.000	0	0	0
Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	20.000	0	0	0
Sanierung RRB Dülmener Weg	170.000	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

8 Abwasserbeseitigung

Produkt:

1 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	118.000	0	0
+ 681200 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	118.000	0	0
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	118.000	0	0
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	95.000	95.000	95.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	772.000	980.000	0	95.000	95.000	95.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	783.000	988.000	0	103.000	103.000	103.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-683.000	-898.000	0	15.000	-103.000	-103.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810179 I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170	20	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	20	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Auf der Schladen/Brunnenweg	0	-170	-20	0	0	0	0		
53810191 I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	170	0	0	0	0		
Saldo I: Baukosten Sanierung RRB Dülmener Weg	0	-30	-170	0	0	0	0		
53810160 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	10	0	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen	0	10	0	0	0	0	0		
53810167 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	ausgabe
								gest	bedarf
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalbau	0	-50	-20	0	-20	-20	-20		
53810169 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Kanalsan.	0	-150	0	0	0	0	0		
53810168 I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	25	0	25	25	25		
Saldo I: Bereitstellung von öffentl. Abwasseranlagen, Planungsk.	0	-55	-25	0	-25	-25	-25		
53810193 I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo I: Entwässerungskosten "Im Kerberich"	0	0	0	0	0	0	0		
53810192 I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Entwässerungskosten "Zur Alten Linde"	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810185 I: Filterschacht Am Altenberger Dom									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Am Altenberger Dom	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810182 I: Filterschacht Am Hoppenkamp									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Am Hoppenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810180 I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	20	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht Ppl. Schulzentrum	0	-35	-20	0	0	0	0		
53810181 I: Filterschacht RRB Kramerhof									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0		
Saldo I: Filterschacht RRB Kramerhof	0	-35	0	0	0	0	0		
53810183 I: Filterschacht Talweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Filterschacht Talweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810190 I: Kanalsanierung Am Geus Garten									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	0	0	0	0	0		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo I: Kanalsanierung Am Geus Garten	0	-27	0	0	0	0	0	7	
53810162 I: RRB "Am Hagen"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hagen"	0	-10	0	0	0	0	0		
53810161 I: RRB "Am Hang"									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	135	0	0	0	0		
Saldo I: RRB "Am Hang"	0	-120	-135	0	0	0	0		
53810184 I: RRB Altehufe									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: RRB Altehufe	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810173 I: RRB Scheuren									
+ 681200 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	0	90	90	0	0	0	0		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90	90	0	0	0	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: RRB Scheuren	0	90	90	0	0	0	0		
53810186 I: Sanierung HRB Köttersbach									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	
Saldo I: Sanierung HRB Köttersbach	0	0	-250	0	0	0	0	0	
53810188 I: Sanierung Pumpstationen									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50		
Saldo I: Sanierung Pumpstationen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50		
53810163 I: Sanierung RRB Neschen									
+ 681100 Investitionszuwend. Land	0	0	0	0	118	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	118	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	290	0	0	0	0		
Saldo I: Sanierung RRB Neschen	0	-30	-290	0	118	0	0		
53810189 I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Schmutzwasserdruckleitung Zur Alten Linde	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810164 I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach									
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Zaunerneuerung am RRB Köttersbach	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 1 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 681400 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	11	8	0	8	8	8		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	8	0	8	8	8		
Saldo	0	-21	-8	0	-8	-8	-8		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.867 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	560.437 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	931.474 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnungen Bauhof und Bewirtschaftungskosten Zentrale Verwaltung	4.887 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

Analyse von Verkehrsströmen.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer; EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.935	16.867	16.867	16.867	16.867
	+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	762.192	560.437	559.295	558.997	565.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	762.192	560.437	559.295	558.997	565.314
10	= Ordentliche Erträge	0,00	783.127	577.304	576.162	575.864	582.181
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	56.466	55.683	56.240	56.802	57.370
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.376	4.315	4.359	4.402	4.446
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	11.081	10.928	11.037	11.147	11.259
11	= Personalaufwendungen	0,00	71.923	70.926	71.636	72.351	73.075
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
14	= Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.374.385	931.474	932.042	930.581	944.026
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	346	346	346	346
16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346	346	346	346
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.446.308	1.002.746	1.004.024	1.003.278	1.017.447
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-663.181	-425.442	-427.862	-427.414	-435.266
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.823	4.887	4.887	4.887	4.887
29	= Ergebnis	0,00	-668.004	-430.329	-432.749	-432.301	-440.153

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Vorausleistung Erschließungsbeiträge St.-Engelbert-Straße	0	0	0	228.240
Vorausleistung Erschließungsbeiträge Gartenstraße	0	0	208.080	0
Vorausleistung Erschließungsbeiträge Am Geus Garten	0	0	108.000	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Umplanung Kreisverkehr Osenau	15.000			
Planungskosten "St.-Engelbert-Straße"	0	0	60.000	27.000
Baukosten "St.-Engelbert-Straße" (Teilstück)	0	0	0	780.000
Planungskosten "Gartenstraße"	0	40.000	22.000	0
Baukosten "Gartenstraße"	0	0	651.000	0
Planungskosten „Kursiefener Straße“	0	0	0	30.000
Planungskosten „Am Geus Garten“	20.000	0	0	0
Baukosten „Am Geus Garten“	50.000	0	0	0
Baukosten Durchlass "Erbericher Bach/Dülmener Weg"	30.000	0	0	0
noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen Straßenlanderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000
Noch nicht bekannte Straßenlandübertragungen und Übernahmegebühren Katasteramt	12.000	12.000	12.000	12.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	0	0	0	316.080	228.240
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	17.000	0	17.000	41.000	27.000
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	100.000	0	40.000	733.000	837.000
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	115.000	0	40.000	733.000	837.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	132.000	0	57.000	774.000	864.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	372.000	-132.000	0	-57.000	-457.920	-635.760

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

54110172 I: Ausbau "Am Geus Garten"									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	390	0	0	0	108	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	390	0	0	0	108	0		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0		
Saldo I: Ausbau "Am Geus Garten"	0	390	-70	0	0	108	0		
54110167 I: Ausbau Gartenstraße									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	208	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	208	0	0	
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	24	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	24	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	673	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	673	0	0	
Saldo I: Ausbau Gartenstraße	0	0	0	0	-40	-489	0	0	
54110178 I: Ausbau Im Kerberich									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Im Kerberich	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110171 I: Ausbau Kursieferer Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0	

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest.	Bedarf
Saldo I: Ausbau Kursieferer Str.	0	0	0	0	0	0	-30	0	-
54110169 I: Ausbau Oberborsbacher Str.									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Oberborsbacher Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110168 I: Ausbau Rosenweg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Rosenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110166 I: Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	228	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	228	0	
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	10	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	807	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	807	0	
Saldo I: Ausbau St.-Engelbert-Str.	0	0	0	0	0	-60	-589	0	
54110163 I: Ausbau Straße in der Follmühle									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Straße in der Follmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110164 I: Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Wingensiefer Kamp	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110161 I: Ausbau Zur alten Linde									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Ausbau Zur alten Linde	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110174 I: Baukosten Blumenweg									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Baukosten Blumenweg	0	-68	0	0	0	0	0	0	
54110177 I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Beiträge nach § 8 KAG - Wingensiefer Kamp	0	45	0	0	0	0	0	0	

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	ausgabe
								gest	Bedarf
54110179 I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	
Saldo I: Durchlass Erbericher Bach/Dülmener Weg	0	0	-30	0	0	0	0	0	
54110188 I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Erschließungsmaßnahme Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110173 I: Straßenbau (pauschal)									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Straßenbau (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20	0	0	0	0	0	0	
+ 688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	0	0	0	0	
+ 782100 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	15	17	0	17	17	17		
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	32	0	17	17	17		
Saldo	0	5	-32	0	-17	-17	-17		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

- lfd. Nr. 4: früherer Ansatz für Kostenerstattung für Vergabeunterlagen durch die Bieter an öffentl. Ausschreibungen sowie für Vervielfältigung und postalische Zusendung. Nunmehr erfolgt eine digitale Übermittlung der Vergabeunterlagen über den Verlag „Deutsches Ausschreibungsblatt“.

Aufwendungen

Kto. 521100	Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wurde bei Konto 521100 mitveranschlagt.	75.370 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Sachaufwand)	9.270 €
lfd. Nr. 28:	a) Kostenanteil an das Produkt Winterdienst auf Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen	42.196 €
	Öffentliches Interesse (15 %) Straßenreinigung und Winterdienst	9.803 €
	b) Kostenanteil an das Produkt Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung	342.400 €
	c) Leistungsverrechnungen des Bauhofes	74.278 €
	d) Anteilige Sachaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	2.563 €
		471.240 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 431500 Verwaltungsgebühren Bauordnung	0,00	2.550	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550	0	0	0	0
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	31.075	30.635	30.941	31.251	31.563
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	2.408	2.374	2.398	2.422	2.446
	+ 503200 Beitr.gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	6.098	6.012	6.072	6.133	6.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	39.581	39.021	39.411	39.806	40.203
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	41.200	75.370	76.630	77.910	79.220
	+ 524101 Wasser	0,00	0	110	120	120	120
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.000	9.270	9.550	9.840	10.030
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.290	84.750	86.300	87.870	89.370
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	181	181	181	181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181	181	181	181
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.871	123.952	125.892	127.857	129.754
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.321	-123.952	-125.892	-127.857	-129.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	641.924	471.240	472.732	474.242	475.792
29	= Ergebnis	0,00	-732.245	-595.192	-598.624	-602.099	-605.546

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	13.400	14.210	14.630	15.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-13.400	-14.210	-14.630	-15.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.992	23.797	24.280	24.760	25.260
29	= Ergebnis	0,00	-31.292	-37.197	-38.490	-39.390	-40.330

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 14: Abschreibungsbetrag aus der Anlagenbuchhaltung für gemeindliche Brücken

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.044	62.852	62.849	41.487	41.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487
29	= Ergebnis	0,00	-25.044	-62.852	-62.849	-41.487	-41.487

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 4 Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448700	Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten	19.800 €
Kto. 448800	Erstattung von Stromkosten für die Beleuchtung von Parkplätzen in Altenberg und am Tennisplatz Glöbusch	<u>400 €</u>
		20.200 €

Aufwendungen

Kto. 524100	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag	210.000 €
Kto. 529100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Erschließungsgebiet Kursieferner Berg sowie im Rahmen der Schulwegsicherung	9.700 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1 Gemeindestraßen

Produkt:

5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

☒ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	15.000	19.800	0	0	0
+ 448800 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	380	400	410	420	440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.380	20.200	410	420	440
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.380	20.200	410	420	440
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.060	3.030	3.060	3.091	3.122
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	237	235	237	240	242
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	601	595	601	607	613
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.898	3.860	3.898	3.938	3.977
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	243.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	9.700	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.000	219.700	220.000	220.000	220.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.898	223.572	223.910	223.950	223.989
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.518	-203.372	-223.500	-223.530	-223.549
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29 = Ergebnis	0,00	-231.687	-203.543	-223.671	-223.701	-223.720

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 5 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse vom Land und von Privat). Diese mindern den Abschreibungsaufwand.	3.058 €

Aufwendungen

Kto. 524101	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	4.210 €
Kto. 524102	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg	3.050 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für örtliche Brunnen-Anlagen	4.699 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	4.327 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 1 Gemeindestraßen
Produkt: 6 Brunnenanlagen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.074	3.058	3.058	3.058	3.058
	+ 524101 Wasser	0,00	4.080	4.210	4.330	4.460	4.600
	+ 524102 Stromkosten	0,00	2.670	3.050	3.120	3.180	3.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	7.260	7.450	7.640	7.840
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.947	4.699	4.699	4.699	4.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.697	11.959	12.149	12.339	12.539
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.623	-8.901	-9.091	-9.281	-9.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.779	4.327	4.420	4.510	4.600
29	= Ergebnis	0,00	-12.402	-13.228	-13.511	-13.791	-14.081

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432700 und Kto. 433000	Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Gebühren für Straßenreinigung sinken ab 01.01.2011 von 0,94 €/lfd. Meter auf 0,88 €/lfd. Meter (Anliegerstraßen), 0,79 €/lfd. Meter (Straßen mit innerörtl. Verkehr) bzw. 0,70 €/lfd. Meter (Straßen mit überörtl. Verkehr); die Gebühren für Winterwartung steigen ab 01.01.2011 von 0,56 €/lfd. Meter auf 0,76 €/lfd. Meter	137.389 €
Kto. 438100	Gebührenausgleichsrücklage	0 €
lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung	51.999 €
	Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften	<u>2.911 €</u>
		54.910 €

Aufwendungen

Kto. 525500	Aufwendungen für die Wartung von Streugeräten nun im Produkt Bauhof geplant	
Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	30.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	9.000 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	<u>29.000 €</u>
		38.000 €
lfd. Nr. 28:	- Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter	39.018 €
	- Leistungsverrechnung Bauhof	75.721 €
	- Anteilige Bewirtschaftungskosten aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	<u>1.435 €</u>
		116.174 €

Geschäftsbereiche:**P Gemeinde Odenthal****Produktbereich:****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppen:****5 Straßenreinigung****Produkt:****1 Straßenreinigung und Winterdienst**
☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☒ ständige Aufgabe
Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Produktverantwortung

Frau Wolf

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 432700 Straßenreinigungsgebühr	0,00	56.469	54.096	54.096	54.096	54.096
	+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	62.559	83.293	83.293	83.293	83.293
	+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0,00	11.954	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.982	137.389	137.389	137.389	137.389
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.982	137.389	137.389	137.389	137.389
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.293	13.158	13.290	13.422	13.557
	+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	375	372	376	379	383
	+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	29	29	29	29	30
	+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	74	73	74	74	75
	+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	872	921	930	940	949
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.643	14.553	14.699	14.844	14.994
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.240	5.368	5.422	5.476	5.531
	+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	12.028	0	0	0	0
	+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	35.100	38.000	38.760	39.534	40.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.128	68.000	68.760	69.534	70.325
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	101	101	101	101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101	101	101	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.011	88.022	88.982	89.955	90.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	25.971	49.367	48.407	47.434	46.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.180	54.910	54.910	54.910	54.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.166	116.174	116.174	116.174	116.174

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 5 Straßenreinigung
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
29 = Ergebnis	0,00	-32.015	-11.897	-12.857	-13.830	-14.826

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen für die 27 gemeindlichen Parkplätze (Einsatz von Fremdfirmen). Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wird nun bei diesem Konto mitveranschlagt	8.760 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	2.620 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	15.866 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 6 Parkeinrichtungen
Produkt: 1 Parkplätze

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.410	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.760	9.020	9.290	9.570
	+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.062	10.749	10.749	10.748	10.748
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.310	2.620	2.670	2.720	2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.872	22.129	22.439	22.758	23.088
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.872	-22.129	-22.439	-22.758	-23.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.186	15.866	16.190	16.510	16.840
29	= Ergebnis	0,00	-39.058	-37.995	-38.629	-39.268	-39.928

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 6 Parkeinrichtungen
Produkt: 1 Parkplätze

Teilfinanzplan: Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54610161 I: Parkplatz Süd/Altenberg									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Parkplatz Süd/Altenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	5.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	8.561 €

Aufwendungen

Kto. 522100	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	1.200 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	1.860 €
Kto. 529100	anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus	1.800 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	9.660 €
Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	5.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs	5.049 €
	Anteilige Bewirtschaftungskosten des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>171 €</u> 5.220 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 7 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.076	8.561	8.561	8.561	8.559
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13.559
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.076	13.561	13.561	13.561	13.559
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.310	2.290	2.313	2.336	2.359
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	179	177	179	181	183
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	453	449	454	458	463
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.942	2.916	2.946	2.975	3.005
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	1.800	1.860	1.910	1.970	2.030
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	4.860	3.110	3.170	3.230
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.884	9.660	9.955	9.954	9.954
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.884	9.660	9.956	9.954	9.954
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	365	370	370	400	400
+ 544100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.865	382	382	412	412
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.491	22.818	21.393	21.511	21.601
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.415	-9.257	-7.832	-7.950	-8.042
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.899	5.220	5.321	5.431	5.531
29 = Ergebnis	0,00	-17.314	-14.477	-13.153	-13.381	-13.573

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Aufstellung Buswartehallen in Höhe des Pflegewohnstiftes St.-Pankratius an der Altenberger-Dom-Straße	5.900	0	0	0

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 7 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0	6
+ 783100 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-6	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	15.033 €
Kto. 441100	Pachtertrag für die Anpachtung eines Teils einer Spielplatzfläche in Neschen (150 €) nunmehr bei Produkt 1118 - Immobilienmanagement	0 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen	46.000 €
	Unterhaltungsaufwand für Spielplätze	10.600 €
	Unterhaltungsaufwand für Wirtschaftswege	7.500 €
	Unterhaltungsaufwand für Wanderwege	<u>45.600 €</u>
	Der in 2010 bei Konto 529100 getrennt veranschlagte Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume) wurde bei Konto 521100 mitveranschlagt	109.700 €
Kto. 522100	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen	400 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen	2.870 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege	110.128 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof	140.624 €
	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen aus dem früheren Sammelnachweis B-Sachausgaben	<u>3.383 €</u>
		144.007 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Beschreibung

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

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	12.339	15.033	20.402	16.295	16.215
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.339	15.033	20.402	16.295	16.215
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.489	15.033	20.402	16.295	16.215
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	43.518	42.902	43.331	43.764	44.202
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.373	3.325	3.358	3.392	3.426
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.540	8.420	8.504	8.589	8.675
11 Personalaufwendungen	0,00	55.431	54.647	55.193	56.745	56.303
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	99.910	109.700	140.430	143.160	117.840
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.356	5.500	5.610	5.730	5.840
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.180	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.446	115.600	146.440	149.290	124.080
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.628	110.128	114.843	100.727	100.329
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	239	239	239	239
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	2.856	2.870	3.010	2.900	2.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.856	3.109	3.249	3.139	3.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	378.361	283.484	319.725	308.901	283.851
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.872	-268.451	-299.323	-292.606	-267.636
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.636	144.007	146.823	149.693	152.623
29 = Ergebnis	0,00	-520.508	-412.458	-446.146	-442.299	-420.259

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II für Errichtung Mehrzweckspielfeld zwischen Forum und 3-fach Sporthalle Odenthal*	70.000	0	0	0

*
Der Zuschuss ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt, dies wird im Änderungsdienst nachgeholt.

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Neuanschaffung Spielplatzausstattungen, in 2011 Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz Altenberg i. H. v. 10.000 €	20.000	10.000	10.000	10.000
Mehrzweckspielfeld, Konjunkturpaket II	70.000	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0,00	0	70.000	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	0	870	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	870	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	90.870	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-90.870	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

55110560 I: Feld- und Wirtschaftswege									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Saldo I: Feld- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
55110261 I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld									
+ 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - InvföG	0	0	70	0	0	0	0	0	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	70
Saldo I: Konjunkturpaket II - Errichtung Mehrzweckspielfeld	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70
55110260 II: Spielplätze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	10	10	0	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	10	10	0	50
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	12	0	0	0	0	0	12	50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12	0	0	0	0	0	12	50
Saldo I: Spielplätze	0	-12	-20	0	-10	-10	-10	-12	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	6	0	0	0	0	0	6	6
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	8	0	0	0	0	0	8	8
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	1	0	0	0	0	14	30

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Voraussichtliche Verbandsumlagen	
	a) an den Wupperverband	
	- Gewässerunterhaltsbeitrag A	2.900 €
	- Gewässerunterhaltsbeitrag B	35.800 €
	- Gewässerausbaubeitrag	11.300 €
	b) an den Strundeverband	<u>27.900 €</u>
		77.900 €

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.410	77.900	72.420	72.060	79.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510
29 = Ergebnis	0,00	-58.410	-77.900	-72.420	-72.060	-79.510

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	97.710 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	80.772 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	12.510 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.)	9.446 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	75.380 €
Kto. 522100	Reparatur des Rollltores Friedhof Altenberg	8.000 €
Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	40.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof für Unterhaltungsarbeiten, die nicht im Rahmen der Pflegearbeiten durch „Die Kette“ erledigt werden	53.365 €
	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, welche die Allgemeine Verwaltung für das Produkt Friedhöfe aufbringt	20.724 €
	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben	<u>4.154 €</u>
		78.243 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.

Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Auftragsgrundlage

GO NRW; Kommunalabgabengesetz; Friedhofsgebührensatzung; Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	93.326	97.710	97.710	97.710	97.710
+ 432802 Gebühren Grabaushub	0,00	64.425	80.772	80.772	80.772	80.772
+ 432803 Trauerhallennutzung	0,00	10.000	12.510	12.510	12.510	12.510
+ 432804 sonst. Erlöse Friedhöfe	0,00	6.650	9.446	9.446	9.446	9.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.401	200.438	200.438	200.438	200.438
+ 448700 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	51	51	51	51	51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	51	51	51
10 = Ordentliche Erträge	0,00	174.452	200.489	200.489	200.489	200.489
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	32.013	34.248	34.590	34.936	35.286
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	1.976	5.384	5.438	5.492	5.547
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	153	417	421	426	430
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	388	1.057	1.067	1.078	1.089
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	1.825	2.397	2.421	2.446	2.470
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.355	43.503	43.937	44.378	44.822
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.061	13.973	14.113	14.254	14.397
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100.500	75.360	74.400	74.400	74.400
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
+ 524102 Stromkosten	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.920
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	0	810	830	850	870
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	128.590	119.720	119.830	119.940
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.681	22.237	22.237	22.237	22.237

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Herstellen eines Weges, Friedhof Voisw., Zaunerneuerung Friedhof Altenberg (alter Teil), Aufstellung von acht Kannenständern	23.400	0	0	0
Errichtung Urnenwand Friedhof Odenthal	3.000	0	0	
Neubau Stützmauer Friedhof Altenberg	50.000	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

1 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	383	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	0,00	383	390	390	390	390
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	283	283	283	283
	+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	+ 544110 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	40	40	40	40
	+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	0	710	730	750	770
	+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.033	6.153	6.173	6.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.880	214.726	206.550	207.262	207.979
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.428	-14.237	-6.061	-6.773	-7.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	141	69	8	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	141	69	8	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.428	-14.096	-5.992	-6.765	-7.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260	260	260	260	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.452	78.243	78.243	78.243	78.243
29	= Ergebnis	0,00	-125.620	-92.079	-83.975	-84.748	-85.473

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 1 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.000	26.400	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	76.400	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	76.400	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-76.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in TE)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

55310162 I: Friedhof Ortsmitte									
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Friedhof Ortsmitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310166 I: Friedhof Voiswinkel									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo I: Friedhof Voiswinkel	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310160 I: Friedhöfe - allgemein									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	23	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhöfe - allgemein	0	-27	-23	0	0	0	0		
55310163 I: Friedhöfe - Urnenwände									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	3	0	0	0	0		
Saldo I: Friedhöfe - Urnenwände	0	-40	-3	0	0	0	0		
55310165 I: Neubau Mauer, FH Altenberg									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	
Saldo I: Neubau Mauer, FH Altenberg	0	0	-50	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	0		
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	0	0	0	0	0		
Saldo	0	-6	0	0	0	0	0		

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

Kto. 521100 Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräber

lfd. Nr. 28: Leistungsverrechnung des Bauhofs

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 2 Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Gorys

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	454	460	460	460	460
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	454	460	460	460	460
10 = Ordentliche Erträge	0,00	454	460	460	460	460
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	454	460	460	460	460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454	460	460	460	460
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	454	460	460	460	460
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525	721	740	760	770
29 = Ergebnis	0,00	-525	-721	-740	-760	-770

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Lärmaktionsplänen gem. EU-Recht 10.000 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 4 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
Produkt: 1 Naturschutz und Landschaftspflege

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 Koordination von Umweltangelegenheiten
 Durchführung von Umweltmaßnahmen:
 - Müllsammeltag
 - Energiesparmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann / Frau Schwarz

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB); Pflanzenschutzgesetz (PfSchG); Landesabfallgesetz (LAbfG); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG);
 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.715	2.742	2.770	2.797
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	212	210	213	215	217
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	538	533	538	544	549
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.490	3.458	3.493	3.529	3.563
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	140	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.630	13.470	3.505	3.541	3.575
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.630	-13.470	-3.505	-3.541	-3.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	171	171	171	171
29 = Ergebnis	0,00	-19.799	-13.641	-3.676	-3.712	-3.746

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen: 5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 2 Bewirtschaftete Wälder

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Wälder

Beschreibung

Holzeinschlag im Bereich der gemeindeeigenen Wälder

Produktverantwortung

Herr Fuhrmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	320	330	330	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	310	320	330	330	340
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-310	-320	-330	-330	-340
29 = Ergebnis	0,00	-310	-320	-330	-330	-340

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 543190 lfd. Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der
Wirtschaftsförderung, z. B. Teilnahmegebühren
an Messen u. ä. 500 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von
Internen Leistungsverrechnungen

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe.

Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren.

Werbung

Standortmarketing

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Gewerbebetrieben in Odenthal.

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
	+ 504100 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	0,00	32	40	40	41	41
11	- Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
	+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
	+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
	+ 543190 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502	502	502	502
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	1.345	1.353	1.361	1.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-1.345	-1.353	-1.361	-1.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29	= Ergebnis	0,00	-867	-1.379	-1.387	-1.395	-1.404

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	18.689 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen Odenthaler Grundschulen	600 €
	Mieterträge für den Mehrzweckraum in Eikamp	1.800 €
	Mieterträge für Schulräume im Schulzentrum	450 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	10.500 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	2.100 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.000 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	7.600 €
	Benutzungsentgelte Forum	900 €
		24.950 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	50 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521100	Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	3.100 €
	Haus der Begegnung (davon 5.000 € für Anstrich Fenster, Fensterläden, Eingangstüre)	7.600 €
	Forum	3.800 €
	Grillhütte Hüttchen (lfd. Unterhaltung sowie Fenstererneuerung und Grillsanierung)	10.000 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	2.000 €
		26.500 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	19.070 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	500 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	500 €
		1.150 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	200 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Produktverantwortung

Frau Kolf / Frau Schünke

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.516	18.689	18.689	18.689	18.689
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.516	18.689	18.689	18.689	18.689
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.250	24.950	24.950	24.950	24.950
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	200	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	50	50	50	50
+ 459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	0,00	25.966	43.839	43.839	43.839	43.839
+ 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	0,00	30.063	20.786	20.994	21.204	21.416
+ 502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	2.332	1.611	1.627	1.643	1.660
+ 503200 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	0,00	5.897	4.079	4.120	4.161	4.203
11 - Personalaufwendungen	0,00	38.292	26.476	26.741	27.008	27.279
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	15.100	26.500	14.500	15.350	16.100
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	420	0	0	0	0
+ 524101 Wasser	0,00	1.470	2.410	2.490	2.560	2.640
+ 524102 Stromkosten	0,00	3.550	6.090	5.245	5.400	5.570
+ 524103 Heizungskosten	0,00	6.200	6.950	7.505	8.060	8.410
+ 524104 Reinigungskosten	0,00	9.550	19.070	19.460	19.875	20.280
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
+ 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.590	61.370	50.550	52.595	54.350
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.839	19.710	23.030	23.030	23.030
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	159	159	159	159
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	15.175	7.083	7.083	7.083	7.083
+ 543114 Telefon	0,00	1.040	800	825	850	880
+ 544120 Gebäudeversicherung	0,00	1.215	1.700	1.755	1.800	1.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.430	9.742	9.822	9.892	9.982

Kto. 542200	Mietaufwand für öffentliche WC-Anlage Altenberg*	7.000 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	<u>83 €</u>
		7.083 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser usw.	19.710 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwand für die Verwaltung dieses Produktes im Rahmen interner Leistungsbeziehungen	2.380 €

*= es ist ein Neubau einer Toilettenanlage in Altenberg geplant, bei Realisierung entfällt künftig dieser Mietaufwand

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.151	117.298	110.143	112.525	114.641
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.185	-73.459	-66.304	-68.686	-70.802
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.640	2.643	2.647	2.649
29 = Ergebnis	0,00	-72.705	-76.099	-68.947	-71.333	-73.451

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014

Planungskosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	5.000	0	0	0
Baukosten für neue öffentl. WC-Anlage in Altenberg	130.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine und Kühlschrank für Bürgerhaus Herzogenhof	3.500	0	0	0

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	500	3.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	138.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-138.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310191 I: Neubau Toilettenanlage Altenberg									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	0	135
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	0	135
Saldo I: Neubau Toilettenanlage Altenberg	0	0	-135	0	0	0	0	0	-135

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	15
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	4	0	0	0	0	1	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	4	0	0	0	0	11	20
Saldo	0	-11	-4	0	0	0	0	-11	-20

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Wirtschaftliche Betätigungen

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	569	570	576	581	587
+ 504100 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch	0,00	32	40	40	41	41
11 - Personalaufwendungen	0,00	601	610	616	622	628
+ 512100 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	0,00	232	233	235	237	240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	232	233	235	237	240
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	2	2	2	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	833	845	853	861	870
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-833	-845	-853	-861	-870
19 + Finanzerträge	0,00	33	33	33	33	33
21 = Finanzergebnis	0,00	33	33	33	33	33
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-812	-820	-828	-837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	34	34	34	34
29 = Ergebnis	0,00	-834	-846	-854	-862	-871

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100 Erträge aus dem Verkauf von Broschüren
(z. B. Wanderführer) 1.000 €

Aufwendungen

Kto. 522100 Unterhaltung der Wetterschutzhütten 400 €

Kto. 529100 - Aufwendungen für die Erstellung von touristischen Informationsmaterialien 6.500 €
- Überarbeitung Homepage www.altenberg-info.de 7.500 €
- Projektkosten „bergisch²“ 5.000 €
- Umsetzung neuer Projekte (z. B. Fachwerkroute, Familienfreizeitkarte etc., Messeauftritte) 2.000 €
21.000 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag an den Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V. 160 €

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 1 Tourismusförderung

☒ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Beschreibung

Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Punktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.920	0	0	0	0
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	24.092	19.010	19.200	19.392	19.586
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.867	1.473	1.488	1.503	1.518
+ 503200 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	4.728	3.731	3.768	3.806	3.844
+ 504100 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	223	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	34.830	24.214	24.456	24.701	24.948
+ 512100 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	1.599	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.599	0	0	0	0
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.545	400	400	400	400
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	30.300	21.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.345	21.400	10.400	11.900	10.400
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	381	381	621	333	240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	381	381	621	333	240
+ 541101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	138	138	138	138
+ 549910 Mitgliedsbeiträge	0,00	154	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154	298	298	298	298
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.309	46.293	35.775	37.232	35.886
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.309	-45.293	-34.775	-36.232	-34.886
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.698	1.948	1.948	1.948	1.948
29 = Ergebnis	0,00	-72.007	-47.241	-36.723	-38.180	-36.834

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 1 Tourismusförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-2	0	0	0	0	0	

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführern	1.500 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	6.000 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch:	
	Landschaft und Geschichte e.V.	600 €
	Hotel Wißkirchen	600 €
	Hotel Altenberger Hof	600 €
	Deutscher Märchenwald	600 €
	Tagungshotel Maria in der Aue	600 €
	Radsport Campana	600 €
	Hochseilgarten K1	600 €
	REWE Tönnies	600 €
	Stadt Bergisch Gladbach	1.200 €
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	<u>1.200 €</u>
		7.200 €

Als Sachleistung werden vom Haus Altenberg und dem Altenberger Domladen die Bereitstellung und Bewirtschaftung eines komplett ausgestatteten Büroarbeitsplatzes im Altenberger Domladen übernommen sowie ein weiterer Arbeitsplatz (ohne Ausstattung) für die Geschäftstellentätigkeit für den Altenberger Kultursommer e.V. und für die Betreuung der Rathausgalerie zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen: 5 Tourismusförderung
Produkt: 2 i-Punkt Altenberg

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
 ☐ ständige Aufgabe

Produktverantwortung

Herr D. Bosbach

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
	+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700
29	= Ergebnis	0,00	10.350	14.700	14.700	14.700	14.700

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Grundsteuer A	30.200 €
Grundsteuer B	2.263.000 €
Gewerbsteuer	2.260.000 €

Die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat am 14.12.2010 auf 420 v.H. festgesetzt. Ab dem Jahr 2013 ist eine weitere Erhöhung um 4,7 % auf 440 v.H. eingerechnet. Das Durchschnittsniveau in NRW beträgt z. Zt. 433 v.H.. Der Ansatz bei der Gewerbsteuer kann aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und zusätzlichen Gewerbesteuerzahlern erhöht werden. Die Steigerung im Finanzplanungszeitraum entspricht den Orientierungsdaten des Landes.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.827.000 €

Die Ansätze bis 2014 wurden auf Grundlage der letzten Steuerschätzung von November 2010 und den Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Hinweis:

Die Schlüsselzahl hat sich seit 2009 für drei Jahre durch die örtliche Einkommensteuerentwicklung bedingt gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0013299 um 2,78 % auf 0,0012928 verschlechtert. Dies ist auf Stagnation bei der Einwohnerzahl, insbesondere auch durch weniger Neubauten und durch weniger steuerkräftige Bürger zurückzuführen. Die nächste Anpassung durch Gesetz erfolgt zum 01.01.2012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000 €
Familienleistungsausgleich	813.000 €
Vergnügungssteuer	6.600 €
Hundesteuer	63.000 €

Der Ertrag bei der Hundesteuer soll schrittweise gesteigert werden

Schlüsselzuweisungen	805.000 €

Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 sind von der Landesregierung Grunddaten Anpassungen, insbesondere beim Soziallastenansatz vorgesehen. Eine 1. Proberechnung ergibt für Odenthal nur noch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 805.000 €. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten. Da die

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

☐ freiwilliges Produkt ☐ neues Projekt ☐ Projektfortsetzung ☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage

Ziele

Kennzahlen

1. Steuerquote (= Steuererträge ./ Ordentliche Erträge x 100)

2. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 ./ Ordentliche Erträge)

Produktverantwortung

Herr Stelberg

Zielgruppe

andere Behörden

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
+ 401100	Grundsteuer A	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
+ 401200	Grundsteuer B	0,00	2.150.000	2.263.000	2.280.000	2.400.000	2.410.000
+ 401300	Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.260.000	2.427.000	2.610.000	2.773.000
+ 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.827.000	7.045.000	7.492.000	7.918.000	8.283.000
+ 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	147.000	150.000	154.000	160.000	166.000
+ 403100	Vergnügungssteuer	0,00	5.988	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 403200	Hundesteuer	0,00	63.000	66.000	83.000	88.000	88.000
+ 405100	Familienleistungsausgleich	0,00	860.791	813.000	845.000	858.000	877.000
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.783.979	12.633.800	13.317.800	14.070.800	14.633.800
+ 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.600	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
+ 416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.860	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.568.960	805.000	786.000	811.000	844.000
+ 459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	438.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.352.939	13.876.800	14.103.800	14.881.800	15.477.800
+ 534200	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	140.330	189.250	200.350	215.500	225.650
+ 537210	Kreisumlage	0,00	10.064.800	9.060.000	9.428.000	9.928.000	10.400.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.345.460	9.438.500	9.828.700	10.359.000	10.851.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.345.460	9.438.500	9.828.700	10.359.000	10.851.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007.479	4.438.300	4.275.100	4.522.800	4.626.500
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500	30.500	30.800	31.100	31.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gehören, ergibt sich dort entsprechend weniger Aufwand.

Kto. 459100: Erstattung vom Kreis:

Der Rheinisch Bergische Kreis hat nach einem Verfassungsgerichtsurteil eine Summe in Höhe von 87 Mio. € aus zuviel angerechnetem Wohngeld bei Hartz IV-Fällen erstattet bekommen. Davon soll ein Drittel an die Kommunen als Einmalzahlung fließen, der Odenthaler Anteil beträgt voraussichtlich ca. 438.000 €. Zwei Drittel sollen dazu verwendet werden, den Kreisumlagesatz in den kommenden Jahren möglichst stabil zu halten. Ein Beschluss des Kreistags und eine Genehmigung der Bezirksregierung stehen noch aus.

Aufwendungen

lfd.Nr. 15 – Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage = 35 v. H. voraussichtlicher Umlagesatz 2011 189.250 €

Zuschlag Gewerbesteuerumlage für Finanzierungsmittel

Fonds Deutsche Einheit = 35 v. H. voraussichtlicher Umlagesatz 2011 189.250 €

Gesamtvervielfältiger 2011 somit 70 v. H.

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 12.742.683 €.

Der Umlagesatz ist unverändert mit 44,6 % berücksichtigt, so dass sich eine Kreisumlage von

12.742.683 € x 44,6 v. H. = 5.683.237 € ergibt.

Die **Jugendamtsmehrbelastung** steigt wegen der gesunkenen Umlagegrundlagen der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal von

24,81 v. H. auf vors. 26,5 v. H. = 3.376.763 €
Kreisumlage gesamt rd. 9.060.000 €

lfd. Nr. 19:

Gewerbesteuernachzahlungszinsen

lfd. Nr. 20:

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013
Landeszuwendung Investitionspauschale	426.500	426.500	440.000	459.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = Finanzergebnis	0,00	-500	20.500	20.800	21.100	21.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	4.006.979	4.458.800	4.295.900	4.543.900	4.647.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.644	7.053	7.053	7.053	7.053
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.002	3.042	3.042	3.042	3.042
29 = Ergebnis	0,00	4.010.621	4.462.811	4.299.911	4.547.911	4.651.611

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen über 5.000 €

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2011	2012	2013	2014
Landeszuwendung Investitionspauschale	426.500	426.500	440.000	459.000

Geschäftsbereiche:

P Gemeinde Odenthal

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	386.000	426.500	0	426.500		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ 681100 Investitionszuwend.Land	0	386	427	0	427	440	459		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386	427	0	427	440	459		
Saldo	0	386	427	0	427	440	459		

Geschäftsbereiche: P Gemeinde Odenthal
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

☐ freiwilliges Produkt
 ☐ neues Projekt
 ☐ Projektfortsetzung
☒ ständige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Produktverantwortung

Herr Steiberg

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	431.000	421.000	436.000	446.100	456.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-401.000	-401.000	-416.000	-426.100	-436.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-401.000	-401.000	-416.000	-426.100	-436.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.413	427.521	427.521	427.521	427.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271	273	273	273	273
29 = Ergebnis	0,00	29.142	26.248	11.248	1.148	-8.852

Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.

Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	- Gesellschafterversammlung, davon entsenden a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt - Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 €	<u>Vorstand</u> Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. <u>Aufsichtsrat</u> Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.

Stellenplan 2011

der

Gemeinde Odenthal

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen		
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
11110099	Politische Gremien						0,11									
11120099	Innere Verwaltung	1			1	0,05	0,15									
11130099	Zentrale Dienste						0,22									
11140099	Bauhof															
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft															
11160099	Personalmanagement						0,47									
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,75	0,05	0,90								
11180099	Immobilienmanagement															
12110099	Statistik und Wahlen															
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr															
12220099	Gewerbewesen															
12230099	Einwohnerangelegenheiten															
12240099	Personenstandswesen										0,10					
12610099	Gefahrenabwehr															
12620099	Gefahrenvorbeugung															
12710099	Ersthelfertrupp															
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz															
21110099	Grundschulen															
21210099	Hauptschulen															
21710099	Gymnasien															
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															
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII															
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II								1,00	1,00	0,45					
31310099	Leistungen für Asylbewerber															
31510099	Unterstützung von Senioren															
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler															
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber															
35110099	Sonstige soziale Leistungen										0,45					
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit															
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder															
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit															
41110099	Krankenhäuser					0,01	0,01									
42110099	Förderung des Sports															
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen															
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung															
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung															
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung															
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht															
52210099	Wohnungsbauförderung															
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege															
53110099	Elektrizitätsversorgung					0,02										
53210099	Gasversorgung					0,02										
53310099	Wasserversorgung					0,01			0,03							
53710099	Abfallentsorgung								0,03							
53710199	Abfallentsorgung															
53810099	Abwasserbeseitigung															
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung								0,03							
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe								0,075							
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								0,075							
53810599	Klärschlammbeseitigung								0,03							
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen															
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen															
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															

Kostenstelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung													
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst							0,05				0,31		
54610099	Parkplätze													
54710099	ÖPNV													
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen							0,18				0,69		
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege													
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung													
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen					0,01								
57510099	Tourismusförderung													
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,05		0,09						
61210099	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,08								
	Insgesamt	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II: Tariflich Beschäftigte

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
11110099	Politische Gremien			0,040			0,165		0,050	0,070				
11120099	Innere Verwaltung			0,150		0,210	1,020							
11130099	Zentrale Dienste		0,010	0,550		0,960	0,050		0,450	0,880				
11140099	Bauhof	0,100					1,000	1,000	0,300	8,000		1,000		
11150099	Öffentlichkeitsarbeit-Städtepartnerschaft		0,010	0,060		0,400								
11160099	Personalmanagement			0,050			0,365			0,200				
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000	3,250			0,500	2,000				
11180099	Immobilienmanagement	0,020		0,310	0,260	0,470	0,400		0,475	0,305				
12110099	Statistik und Wahlen		0,010	0,120	0,120	0,050	0,050		0,050	0,100				
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,050			0,400								
12220099	Gewerbewesen		0,100			0,200			0,100					
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010			0,850			0,850					
12240099	Personenstandswesen		0,010			0,900								
12610099	Gefahrenabwehr			0,090					0,180					
12620099	Gefahrenvorbeugung								0,080					
12710099	Ersthelfertrupp		0,010						0,010					
12810099	Abwehr Großschadensereign., Kat.schutz		0,010						0,060					
21110099	Grundschulen		0,100	0,200		0,125			1,200	1,550			2,000	
21210099	Hauptschulen		0,070	0,250	0,080	0,050			0,400	0,210			0,150	
21710099	Gymnasien		0,100	0,250	0,080	0,150			1,640	1,595			0,200	
22110099	Förderschulen		0,010											
23110099	Berufskollegs		0,010											
24110099	Schülerbeförderung		0,010			0,075				0,050				
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,050			0,110				0,125				
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010			0,050								
26110099	Theater					0,030								
26210099	Musikpflege ohne Musikschulen		0,020						0,010					
26310099	Musikschulen													
27110099	Volkshochschulen		0,020						0,010					
27210099	Büchereien					0,010								
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010			0,010								
31110099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,230			0,200			0,200					
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,350						0,420	0,220				
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010			0,300			0,430					
31510099	Unterstützung von Senioren		0,500	0,010		0,030								
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010	0,010					0,120					
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		0,010	0,010					0,050					
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			0,010					0,200					
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,030			0,050	0,500		0,150	0,510				
36510099	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		0,150						0,100					
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder													
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit													
41110099	Krankenhäuser													
42110099	Förderung des Sports		0,070	0,030	0,020		0,005							
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,070		0,230	0,240			0,150	
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,150		0,050	0,500	0,015	0,025		0,125	0,050				
51120099	Regionale 2010	0,800								0,050				
51130099	Erschließungssicherung			0,150			0,020			0,025				
51140099	Vermessung der Grundstücksordnung			0,010	0,120				0,125					
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,030		0,200	0,600	0,015	0,050			0,200				
52210099	Wohnungsbauförderung													
52310099	Denkmalschutz- u. -pflege			0,010										
53110099	Elektrizitätsversorgung													
53210099	Gasversorgung													
53310099	Wasserversorgung	0,500					0,350		1,380					
53710099	Abfallentsorgung						0,200							
53710199	Abfallentsorgung	0,050				0,400			0,020					
53710299	Klärschlamm-beseitigung													
53810099	Abwasserbeseitigung	0,200		0,080	0,600				0,450	0,075				
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung				0,620	0,600	0,350		0,520					
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe						0,050		0,060					
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,100			0,380	0,490			0,340					
53810599	Mobiler Kanal						0,050		0,050					

Kostenstelle	Produkt	Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen			0,080	0,600				0,575					
54120099	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen			0,150		0,300			0,200	0,025				
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen													
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen													
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung			0,050										
54160099	Brunnenanlagen													
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst								0,010					
54610099	Parkplätze													
54710099	ÖPNV					0,050								
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,050		0,640			0,300					
55210099	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050				0,050			0,020					
55320099	Kriegsgräberfürsorge													
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege				0,050									
55520099	Bewirtschaftete Wälder													
57110099	Wirtschaftsförderung													
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,030			0,280		0,060	0,020				
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen													
57510099	Tourismusförderung		0,010			0,560								
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					0,500								
61210099	Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
	Insgesamt	2,0	2,0	3,0	5,0	12,5	5,0	1,0	12,5	16,5	0,0	1,0	2,5	0,0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.10	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	Die Stelle ist gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2009 mit dem Ende der Wahlzeit des Beigeordneten am 12.06.2010 entfallen. Die Aufgaben wurden einem Laufbahnbeamten (A 14) übertragen.
	A 15	0	0	1 *)	0	
Laufbahnbeamte						
Höherer Dienst	A 14	1		1 **)	1	Ausweisung der Stelle ab 13.06.2010 (Begründung siehe oben).
	A 13	1		1	1	
	A 13	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1		1	1	Ein Beamter ist bis 31.12.2011 ohne Dienstbezüge beurlaubt. Die Stelle muss ausgewiesen bleiben, da ein dienstrechtlicher Rückkehranspruch besteht.
	A 11	1,5		1,5	0,5	
	A 10	1		1	1	
	A 9	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1		1	1	
	A 8					
Insgesamt		9,5	1	9,5	8,5	

*) Bis 12.06.2010

**) Ab 13.06.2010

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
13	2	2	2	1 Stelle 0,50 Wasserwerk
12	2	2	2	
11	3	2	2	
10	5	6	6	
9	12,5	13,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,87 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,88 1 Teilzeitkraft 0,49
8	5	5	5	1 Teilzeitkraft 0,69 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,86 1 Stelle 0,35 Wasserwerk 1 Stelle k.w. 31.12.2015
7	1	1	1	
6	12,5	12,5	12,5	1 Teilzeitkraft 0,52 2 Teilzeitkräfte 0,61 2 Teilzeitkräfte 0,26 1 Teilzeitkraft 0,5 1 Stelle 0,68 Wasserwerk 1 Stelle 0,1 Wasserwerk 1 Stelle 0,06 Wasserwerk
5	16,5	17,5	17,5	2 Teilzeitkräfte 0,23 1 Teilzeitkraft 0,73 1 Teilzeitkraft 0,25 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,38 1 Stelle k.w. 31.03.2012
4	0	0	0	
3	1	1	1	
2	2,5	2,5	2,5	1 Teilzeitkraft 0,98 1 Teilzeitkraft 0,51 1 Teilzeitkraft 0,18 1 Teilzeitkraft 0,53
Insgesamt	63	65	64	

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen	
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0		
Insgesamt		0	0		

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes für das Haushaltsjahr 2011 wurde in der Ratssitzung am 14.12.2010 beschlossen. Es wird im Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2011 darauf verzichtet, diesen hier abzdrukken.

Als Pflichtanlage wird dieser dann dem endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beigefügt.

Raum für Notizen